

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 53727 AUGUSTUS HOTEL LTDA	2.016,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 53727 AUGUSTUS HOTEL LTDA		2.016,00
01/10/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 53727 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA	40,32	
01/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 53727 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA		40,32
01/10/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 53728 AUGUSTUS HOTEL LTDA	2.592,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 53728 AUGUSTUS HOTEL LTDA		2.592,00
01/10/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 53728 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA	51,84	
01/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 53728 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA		51,84
01/10/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 54981 AUGUSTUS HOTEL LTDA	2.304,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 54981 AUGUSTUS HOTEL LTDA		2.304,00
01/10/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 54981 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA	46,08	
01/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 54981 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA		46,08
01/10/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 84746 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	31.148,51	
01/10/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 84746 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		31.148,51
01/10/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 84746 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2022	311,49	
01/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 84746 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2022		311,49
01/10/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NF 84746 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2022	1.557,43	
01/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 84746 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2022		1.557,43
01/10/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 84746 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2022	1.448,42	
01/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 84746 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2022		1.448,42
01/10/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 84746 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2022	3.426,34	
01/10/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 84746 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2022		3.426,34
01/10/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE REM BASICA	3.488,27	
01/10/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		3.488,27
01/10/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE CRED JUROS	9.680,24	
01/10/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		9.680,24
01/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 796 CIRURGICA GOJANIA EIRELI	909,44	
01/10/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOJANIA EIRELI	PROVISÃO NF 796 CIRURGICA GOJANIA EIRELI		909,44
01/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 797 CIRURGICA GOJANIA EIRELI	531,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOJANIA EIRELI	PROVISÃO NF 797 CIRURGICA GOJANIA EIRELI		531,00
01/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 14993 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	5.602,50	
01/10/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 14993 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT		5.602,50
01/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 117107 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	20.503,50	
01/10/2022	2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	PROVISÃO NF 117107 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA		20.503,50
01/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 172597 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	5.880,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 172597 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		5.880,00
01/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 453 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	3.500,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	PROVISÃO NF 453 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		3.500,00
01/10/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 1006 Olympus Optical do Brasil Ltda.	92.300,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NF 1006 Olympus Optical do Brasil Ltda.		92.300,00
01/10/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 43796 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2.083.000,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NF 43796 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		2.083.000,00
01/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 12458 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	10.700,00	
TRANSPORTE				2.281.037,38	2.270.337,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	2.1.10.201.001	TECNOAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 12458 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	2.281.037,38	2.270.337,38 10.700,00
01/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 278 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA ME	6.000,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E	PROVISÃO NF 278 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA ME		6.000,00
01/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 160215 PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.528,67	
01/10/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	PROVISÃO NF 160215 PAPELARIA DINAMICA LTDA		2.528,67
01/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3822 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.824,63	
01/10/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3822 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.824,63
01/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 18046 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	4.228,59	
01/10/2022	2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 18046 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI		4.228,59
01/10/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 80 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	24.000,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	PROVISÃO NFS 80 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI		24.000,00
01/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1848 SMARTMED REPRES. COM. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.800,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	SMARTMED REPRES COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 1848 SMARTMED REPRES. COM. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.800,00
01/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1840 SMARTMED REPRES. COM. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.100,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	SMARTMED REPRES COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 1840 SMARTMED REPRES. COM. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		3.100,00
01/10/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 12870 TEXAS IMPORTS	18.717,93	
01/10/2022	2.1.10.201.001	TEXAS IMPORTS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 12870 TEXAS IMPORTS		18.717,93
03/10/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 22 DEISE BOSSO	12.000,00	
03/10/2022	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	PROVISÃO NFS 22 DEISE BOSSO		12.000,00
03/10/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 28177 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	17.990,00	
03/10/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 28177 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		17.990,00
03/10/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO 28177 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 10/2022	269,85	
03/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 28177 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 10/2022		269,85
03/10/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO 28177 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 10/2022	836,54	
03/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 28177 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 10/2022		836,54
03/10/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1989 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.000,00	
03/10/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1989 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		25.000,00
03/10/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 1989 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2022	375,00	
03/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1989 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2022		375,00
03/10/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 1989 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2022	1.162,50	
03/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1989 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2022		1.162,50
03/10/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1988 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	66.600,00	
03/10/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1988 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		66.600,00
03/10/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 1988 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2022	999,00	
03/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1988 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2022		999,00
03/10/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 1988 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2022	3.096,90	
03/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1988 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2022		3.096,90
			TRANSPORTE	2.472.566,99	2.472.566,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	TRANSPORTE	2.472.566,99	2.472.566,99
03/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 94720 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	148,40	
03/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 94720 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		148,40
03/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 94725 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	761,91	
03/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 94725 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		761,91
03/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 94734 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
03/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 94734 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
03/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 94798 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1,93	
03/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 94798 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1,93
03/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 94813 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	296,13	
03/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 94813 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		296,13
03/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 94817 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	614,71	
03/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 94817 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		614,71
03/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12121 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
03/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12121 ORTO MED EIRELI		1.096,39
03/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12122 ORTO MED EIRELI	367,62	
03/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12122 ORTO MED EIRELI		367,62
03/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12125 ORTO MED EIRELI	295,02	
03/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12125 ORTO MED EIRELI		295,02
03/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12126 ORTO MED EIRELI	26,00	
03/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12126 ORTO MED EIRELI		26,00
03/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12127 ORTO MED EIRELI	1.904,33	
03/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12127 ORTO MED EIRELI		1.904,33
03/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12131 ORTO MED EIRELI	302,15	
03/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12131 ORTO MED EIRELI		302,15
03/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12132 ORTO MED EIRELI	936,58	
03/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12132 ORTO MED EIRELI		936,58
03/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17909 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.558,81	
03/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17909 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.558,81
03/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17910 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	2.280,00	
03/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17910 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		2.280,00
03/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2234 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	197,60	
03/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2234 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		197,60
03/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2235 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	27,71	
03/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2235 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		27,71
03/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2236 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	197,25	
03/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2236 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		197,25
03/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2237 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
03/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2237 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
03/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ESTORNO-INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP	1.300,00	
TRANSPORTE				2.489.095,92	2.487.795,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE REFERENTE ESTORNO-INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP	2.489.095,92	2.487.795,92 1.300,00
03/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ESTORNO-INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP	900,00	
03/10/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE ESTORNO-INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP		900,00
03/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ESTORNO-HIPER FLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI	816,00	
03/10/2022	2.1.10.201.001	HIPERFLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI - ME	REFERENTE ESTORNO-HIPER FLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI		816,00
03/10/2022	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	REFERENTE NF 47363 BRACCO IMAGING DO BRASIL	5.925,00	
03/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 47363 BRACCO IMAGING DO BRASIL		5.925,00
03/10/2022	2.1.10.201.001	HIPERFLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI - ME	REFERENTE NF 3065 HIPER FLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI	816,00	
03/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3065 HIPER FLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI		816,00
03/10/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 6494 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP	900,00	
03/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6494 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP		900,00
03/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 28298 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.650,00	
03/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 28298 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.650,00
03/10/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	REFERENTE NF 1505379 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO	1.526,00	
03/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1505379 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO		1.526,00
03/10/2022	2.1.10.201.001	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	REFERENTE NF 235 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	3.780,00	
03/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 235 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE		3.780,00
03/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 977355 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1.237,79	
03/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 977355 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		1.237,79
03/10/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 6587 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.020,00	
03/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6587 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.020,00
03/10/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 299 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	540,00	
03/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 299 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		540,00
03/10/2022	3.2.14.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE NF 2765768 REDEMOB CONSORCIO	25.836,70	
03/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2765768 REDEMOB CONSORCIO		25.836,70
03/10/2022	2.1.10.201.001	DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 4376 DI SERVICOS DE MANUTENCAO	3.057,75	
03/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4376 DI SERVICOS DE MANUTENCAO		3.057,75
03/10/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 29454-29453 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL OPME	12.183,17	
03/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 29454-29453 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL OPME		12.183,17
03/10/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	REFERENTE NF 20049-20167 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA OPME	10.982,05	
03/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20049-20167 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA OPME		10.982,05
03/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 85764-86144-86150-86147-86142-86139-86138-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA OPME	14.903,18	
03/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 85764-86144-86150-86147-86142-86139-86138-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA OPME		14.903,18
03/10/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 6499 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP	1.300,00	
03/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6499 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP		1.300,00
TRANSPORTE				2.576.469,56	2.576.469,56

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LT	TRANSPORTE REFERENTE NF 143891 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LTDA	2.576.469,56 165,00	2.576.469,56
03/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 143891 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LTDA		165,00
03/10/2022	2.1.10.201.001	INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 147-148-150 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	23.700,00	
03/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 147-148-150 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI		23.700,00
03/10/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 5689 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	521,15	
03/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5689 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME		521,15
03/10/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 688 CIRURGICA GOIANIA	412,50	
03/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 688 CIRURGICA GOIANIA		412,50
03/10/2022	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 10501 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.632,00	
03/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10501 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.632,00
03/10/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 9118 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.600,00	
03/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9118 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.600,00
03/10/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 6592 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	180,00	
03/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6592 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		180,00
03/10/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 298 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	270,00	
03/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 298 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		270,00
03/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	76,78	
03/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		76,78
03/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	118.199,07	
03/10/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		118.199,07
03/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1666 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	2.108,85	
03/10/2022	2.1.10.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI	PROVISÃO NF 1666 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		2.108,85
03/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 214160 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.276,00	
03/10/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 214160 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.276,00
03/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1514090 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	8.720,19	
03/10/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1514090 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		8.720,19
03/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1634151 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17.535,00	
03/10/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1634151 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		17.535,00
03/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1634165 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17.311,10	
03/10/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1634165 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		17.311,10
03/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1634190 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25.133,28	
03/10/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1634190 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		25.133,28
03/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1634242 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.780,00	
03/10/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1634242 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.780,00
03/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 172917 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.080,00	
03/10/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 172917 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.080,00
03/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 172918 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	701,25	
03/10/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 172918 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		701,25
TRANSPORTE				2.807.871,73	2.807.871,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE	2.807.871,73	2.807.871,73
03/10/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 172921 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	4.462,50	
03/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 172921 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		4.462,50
03/10/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 52719 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	8.000,00	
03/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 52719 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		8.000,00
03/10/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 52734 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	15.035,00	
03/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 52734 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		15.035,00
03/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 979202 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	793,00	
03/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 979202 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		793,00
03/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 979216 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	466,80	
03/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 979216 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		466,80
03/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 979217 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	318,12	
03/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 979217 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		318,12
03/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 979273 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	19.800,00	
03/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 979273 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		19.800,00
03/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 6660 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	525,00	
03/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 6660 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		525,00
03/10/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 4376 DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA	3.057,75	
03/10/2022	2.1.10.201.001	DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 4376 DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA		3.057,75
03/10/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 126 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	1.655,54	
03/10/2022	2.1.10.201.001	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	PROVISÃO NF 126 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		1.655,54
03/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 117161 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	6.265,42	
03/10/2022	2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	PROVISÃO NF 117161 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA		6.265,42
03/10/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 8 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	7.000,00	
03/10/2022	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	PROVISÃO NFS 8 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104		7.000,00
03/10/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 147 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
03/10/2022	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 147 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
03/10/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 148 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
03/10/2022	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 148 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
03/10/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 150 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
03/10/2022	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 150 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
03/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 938 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	9.799,23	
03/10/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NF 938 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME		9.799,23
03/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1431 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	954,17	
03/10/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1431 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		954,17
03/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 200754 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.143,80	
03/10/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 200754 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.143,80
03/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 896 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	750,00	
TRANSPORTE				2.912.598,06	2.911.848,06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 896 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.912.598,06	2.911.848,06 750,00
03/10/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE DIF. PGTO	0,10	
03/10/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	REFERENTE DIF. PGTO		0,10
04/10/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 248 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	11.650,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 248 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS		11.650,00
04/10/2022	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 248 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 10/2022	174,75	
04/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 248 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 10/2022		174,75
04/10/2022	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NF 248 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 10/2022	407,75	
04/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 248 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 10/2022		407,75
04/10/2022	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 248 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 10/2022	541,73	
04/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 248 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 10/2022		541,73
04/10/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 3588 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	3.711,06	
04/10/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NFS 3588 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		3.711,06
04/10/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NF 3588 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 10/2022	146,96	
04/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 3588 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 10/2022		146,96
04/10/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO 3588 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 10/2022	408,21	
04/10/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 3588 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 10/2022		408,21
04/10/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 91 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.000,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 91 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		30.000,00
04/10/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 93 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	24.000,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	PROVISÃO NFS 93 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI		24.000,00
04/10/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 137 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	167.250,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO NFS 137 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		167.250,00
04/10/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO 137 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 10/2022	2.508,75	
04/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 137 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 10/2022		2.508,75
04/10/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO NF 137 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 10/2022	5.853,75	
04/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 137 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 10/2022		5.853,75
04/10/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO 137 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 10/2022	6.104,62	
04/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 137 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 10/2022		6.104,62
04/10/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1997 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	50.160,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1997 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		50.160,00
04/10/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 1997 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2022	752,40	
04/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1997 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2022		752,40
04/10/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 1997 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2022	2.332,44	
04/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1997 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2022		2.332,44
			TRANSPORTE	3.218.600,58	3.218.600,58

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	TRANSPORTE	3.218.600,58	3.218.600,58
04/10/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1991 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1991 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
04/10/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 1991 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2022	30,00	
04/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1991 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2022		30,00
04/10/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 1991 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2022	93,00	
04/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1991 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2022		93,00
04/10/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1990 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14.800,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1990 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		14.800,00
04/10/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 1990 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2022	222,00	
04/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1990 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2022		222,00
04/10/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 1990 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2022	688,20	
04/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1990 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2022		688,20
04/10/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 7746 Philips Medical Systems Ltda.	20.700,53	
04/10/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 7746 Philips Medical Systems Ltda.		20.700,53
04/10/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO 7746 Philips Medical Systems Ltda. 10/2022	962,58	
04/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 7746 Philips Medical Systems Ltda. 10/2022		962,58
04/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 94877 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
04/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 94877 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
04/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 94887 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.567,70	
04/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 94887 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.567,70
04/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 94893 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	183,81	
04/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 94893 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		183,81
04/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 94895 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
04/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 94895 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
04/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 94913 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	761,91	
04/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 94913 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		761,91
04/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 94920 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
04/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 94920 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
04/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 94943 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	318,33	
04/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 94943 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		318,33
04/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12136 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
04/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12136 ORTO MED EIRELI		3.778,15
04/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12137 ORTO MED EIRELI	288,92	
04/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12137 ORTO MED EIRELI		288,92
04/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12138 ORTO MED EIRELI	1.235,42	
04/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12138 ORTO MED EIRELI		1.235,42
04/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12139 ORTO MED EIRELI	235,89	
04/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12139 ORTO MED EIRELI		235,89
04/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12140 ORTO MED EIRELI	26,88	
04/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12140 ORTO MED EIRELI		26,88
04/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12141 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
04/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12141 ORTO MED EIRELI		1.096,39
04/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12142 ORTO MED EIRELI	148,40	
04/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12142 ORTO MED EIRELI		148,40
			TRANSPORTE	3.270.601,00	3.270.601,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	TRANSPORTE	3.270.601,00	3.270.601,00
04/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12143 ORTO MED EIRELI	913,16	
04/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12143 ORTO MED EIRELI		913,16
04/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12144 ORTO MED EIRELI	102,92	
04/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12144 ORTO MED EIRELI		102,92
04/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12145 ORTO MED EIRELI	936,58	
04/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12145 ORTO MED EIRELI		936,58
04/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12146 ORTO MED EIRELI	936,58	
04/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12146 ORTO MED EIRELI		936,58
04/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17987 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	2.280,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17987 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		2.280,00
04/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17988 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	2.280,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17988 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		2.280,00
04/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17991 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	40,32	
04/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17991 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		40,32
04/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17992 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	80,64	
04/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17992 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		80,64
04/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18013 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
04/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18013 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
04/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18014 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	67,20	
04/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18014 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		67,20
04/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18015 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	53,76	
04/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18015 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		53,76
04/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18016 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
04/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18016 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
04/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18017 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
04/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18017 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
04/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18018 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
04/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18018 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
04/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18019 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1.523,82	
04/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18019 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		1.523,82
04/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18020 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
04/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18020 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
04/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18021 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
04/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18021 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
04/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18022 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
04/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18022 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
04/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2259 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.120,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2259 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.120,00
04/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2260 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.306,15	
TRANSPORTE				3.286.078,56	3.284.772,41

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 2260 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	3.286.078,56	3.284.772,41 1.306,15
04/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2261 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
04/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2261 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
04/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2263 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	288,71	
04/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2263 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		288,71
04/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2264 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	299,90	
04/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2264 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		299,90
04/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2265 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	299,90	
04/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2265 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		299,90
04/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2266 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.391,50	
04/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2266 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.391,50
04/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2267 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	197,25	
04/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2267 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		197,25
04/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2269 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	194,02	
04/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2269 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		194,02
04/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2270 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	288,71	
04/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2270 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		288,71
04/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2271 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.306,15	
04/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2271 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.306,15
04/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2272 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	311,47	
04/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2272 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		311,47
04/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2273 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
04/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2273 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
04/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 27 DEVOL- DELTA SOLUCOES DEVOL TED	180,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 27 DEVOL- DELTA SOLUCOES DEVOL TED		180,00
04/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18818 DEVOL- EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DEVOL TED	1.000,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	REFERENTE NF 18818 DEVOL- EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DEVOL TED		1.000,00
TRANSPORTE				3.294.028,95	3.294.028,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	TRANSPORTE REFERENTE RATEIO ADMNISTRATIVO HUGO - SET 2022 RATEIO	3.294.028,95 132.392,91	3.294.028,95
04/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RATEIO ADMNISTRATIVO HUGO - SET 2022 RATEIO		132.392,91
04/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 11741-11742-11755-11766-11777-11776-11775-1 ORTO MED EIRELI	26.586,77	
04/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11741-11742-11755-11766-11777-11776-11775-1 ORTO MED EIRELI		26.586,77
04/10/2022	2.1.10.201.001	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA	REFERENTE NF 2017 CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA	4.351,44	
04/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2017 CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA		4.351,44
04/10/2022	2.1.10.201.001	EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 11432 EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	970,00	
04/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11432 EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA ME		970,00
04/10/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 18818 DELTA HOSPITALAR LTDA	180,00	
04/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18818 DELTA HOSPITALAR LTDA		180,00
04/10/2022	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	REFERENTE NF 114807 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	25.520,00	
04/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 114807 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A		25.520,00
04/10/2022	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	REFERENTE NF 2877 HM BORGES VITALMED PRODUTOS ME	340,00	
04/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2877 HM BORGES VITALMED PRODUTOS ME		340,00
04/10/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 16 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESP	780.488,47	
04/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 16 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESP		780.488,47
04/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	62,82	
04/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		62,82
04/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	1,30	
04/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS		1,30
04/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	969.713,71	
04/10/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		969.713,71
04/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 30783 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.140,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 30783 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.140,00
04/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1671 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	2.156,50	
04/10/2022	2.1.10.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI	PROVISÃO NF 1671 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		2.156,50
04/10/2022	1.1.50.201.014	EPI	1671 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	1.356,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI	1671 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		1.356,00
04/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1287 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	2.400,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 1287 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA		2.400,00
04/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 48147 BRACCO IMAGE DO BRASIL	28.800,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	PROVISÃO NF 48147 BRACCO IMAGE DO BRASIL		28.800,00
04/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 214199 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.314,50	
04/10/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 214199 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.314,50
04/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 214223 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	21.009,40	
04/10/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 214223 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		21.009,40
04/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1634545 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	71.200,00	
TRANSPORTE				5.370.012,77	5.298.812,77

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 1634545 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.370.012,77	5.298.812,77
04/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3414798 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	62.814,00	71.200,00
04/10/2022	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 3414798 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		62.814,00
04/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3414800 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	30.000,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 3414800 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		30.000,00
04/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3414799 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.814,40	
04/10/2022	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 3414799 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		1.814,40
04/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5677 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	33.670,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 5677 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		33.670,00
04/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 411344 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	9.570,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 411344 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		9.570,00
04/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 411427 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	7.625,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 411427 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		7.625,00
04/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 411433 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	47.000,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 411433 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		47.000,00
04/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 411550 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	18.020,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 411550 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		18.020,00
04/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 358684 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	800,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 358684 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		800,00
04/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 29289 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	66.899,40	
04/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 29289 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		66.899,40
04/10/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 979280 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1.780,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 979280 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		1.780,00
04/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 979290 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	3.046,40	
04/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 979290 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		3.046,40
04/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 979303 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	150,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 979303 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		150,00
04/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 979319 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	24.220,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 979319 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		24.220,00
04/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 979339 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	10.000,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 979339 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		10.000,00
04/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 979417 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	7.595,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 979417 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		7.595,00
04/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 719 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.526,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 719 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.526,00
04/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7608 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	1.020,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 7608 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP		1.020,00
04/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 11070 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	2.289,00	
TRANSPORTE				5.702.851,97	5.700.562,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 11070 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	5.702.851,97	5.700.562,97 2.289,00
04/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 122960 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	4.104,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 122960 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		4.104,00
04/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 12955 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	31.200,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	PROVISÃO NF 12955 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI		31.200,00
04/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1684 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	16.212,12	
04/10/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1684 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		16.212,12
04/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1684 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.245,20	
04/10/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1684 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.245,20
04/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 866074 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	3.528,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	PROVISÃO NF 866074 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		3.528,00
04/10/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 11432 EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	970,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 11432 EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA ME		970,00
04/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1232 PM DOS REIS	9.052,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1232 PM DOS REIS		9.052,00
04/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1232 PM DOS REIS	1.337,58	
04/10/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1232 PM DOS REIS		1.337,58
04/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1232 PM DOS REIS	420,20	
04/10/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1232 PM DOS REIS		420,20
04/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 74 Qalycare Distribuidora e Importadora Ltda	52.500,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	PROVISÃO NF 74 Qalycare Distribuidora e Importadora Ltda		52.500,00
04/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1344 SAFRAMED HOSPITALAR LTDA	8.000,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	SAFRAMED HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1344 SAFRAMED HOSPITALAR LTDA		8.000,00
04/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 200777 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.016,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 200777 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.016,00
04/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 200778 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.751,22	
04/10/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 200778 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.751,22
04/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 9484 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	9.327,79	
04/10/2022	2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	PROVISÃO NF 9484 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		9.327,79
04/10/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 18852 POSTO GLORIA LTDA	8.238,74	
04/10/2022	2.1.10.201.001	POSTO GLORIA LTDA	PROVISÃO NF 18852 POSTO GLORIA LTDA		8.238,74
04/10/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 293 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 293 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.100,00
05/10/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 97 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	68.000,00	
05/10/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 97 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		68.000,00
05/10/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 98 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	68.000,00	
05/10/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 98 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		68.000,00
05/10/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 99 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	68.000,00	
05/10/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 99 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		68.000,00
05/10/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 100 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	68.000,00	
			TRANSPORTE	6.127.854,82	6.059.854,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 100 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	6.127.854,82	6.059.854,82
05/10/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 380 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	350.830,10	68.000,00
05/10/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NFS 380 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		350.830,10
05/10/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 380 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2022	3.508,30	
05/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 380 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2022		3.508,30
05/10/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 380 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2022	17.541,51	
05/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 380 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2022		17.541,51
05/10/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 380 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2022	15.673,34	
05/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 380 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2022		15.673,34
05/10/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 380 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2022	38.591,31	
05/10/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 380 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2022		38.591,31
05/10/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 381 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	74.707,96	
05/10/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NFS 381 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		74.707,96
05/10/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 381 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2022	747,08	
05/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 381 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2022		747,08
05/10/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 381 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2022	3.735,40	
05/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 381 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2022		3.735,40
05/10/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 381 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2022	3.337,58	
05/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 381 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2022		3.337,58
05/10/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 381 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2022	8.217,88	
05/10/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 381 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2022		8.217,88
05/10/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 6504 JRV SERVICOS LTDA	5.400,00	
05/10/2022	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 6504 JRV SERVICOS LTDA		5.400,00
05/10/2022	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO 6504 JRV SERVICOS LTDA 10/2022	81,00	
05/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 6504 JRV SERVICOS LTDA 10/2022		81,00
05/10/2022	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO 6504 JRV SERVICOS LTDA 10/2022	251,10	
05/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 6504 JRV SERVICOS LTDA 10/2022		251,10
05/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 94994 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	761,91	
05/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 94994 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		761,91
05/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 94996 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	599,80	
05/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 94996 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		599,80
05/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 95002 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
05/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 95002 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
05/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 95007 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	350,15	
05/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 95007 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		350,15
05/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 95010 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	6,00	
05/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 95010 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		6,00
05/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12150 ORTO MED EIRELI	183,81	
05/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12150 ORTO MED EIRELI		183,81
05/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12151 ORTO MED EIRELI	205,84	
05/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12151 ORTO MED EIRELI		205,84
TRANSPORTE				6.653.574,04	6.653.574,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	TRANSPORTE	6.653.574,04	6.653.574,04
05/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12152 ORTO MED EIRELI	936,58	
05/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12152 ORTO MED EIRELI		936,58
05/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12153 ORTO MED EIRELI	437,11	
05/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12153 ORTO MED EIRELI		437,11
05/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12154 ORTO MED EIRELI	275,48	
05/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12154 ORTO MED EIRELI		275,48
05/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18023 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	17.803,25	
05/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18023 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		17.803,25
05/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ESTORNO DE PAGAMENTO - SERVICO DE ESTERELIZACAO GOIANIA EST PG FOR	13.521,90	
05/10/2022	2.1.10.201.001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	REFERENTE ESTORNO DE PAGAMENTO - SERVICO DE ESTERELIZACAO GOIANIA EST PG FOR		13.521,90
05/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.283,90	
05/10/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.283,90
05/10/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE NADYA COELHO MONTEIRO RECISOES A PAGAR	501,05	
05/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NADYA COELHO MONTEIRO RECISOES A PAGAR		501,05
05/10/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE JOSUE LIBANIO DE ARUJO RECISOES A PAGAR	1.782,85	
05/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JOSUE LIBANIO DE ARUJO RECISOES A PAGAR		1.782,85
05/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 86127-86214-86331-86349-86345-86337-86335-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA OPME	15.422,55	
05/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 86127-86214-86331-86349-86345-86337-86335-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA OPME		15.422,55
05/10/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 6468 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP	25.410,00	
05/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6468 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP		25.410,00
05/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 22245 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALA	1.815,00	
05/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 22245 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALA		1.815,00
05/10/2022	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	REFERENTE NF 148385 DIAMED LATINO AMERICA S A	7.324,00	
05/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 148385 DIAMED LATINO AMERICA S A		7.324,00
05/10/2022	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 7958 CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS	62.723,48	
05/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7958 CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS		62.723,48
05/10/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 534 CIRURGICA GOIANIA	97,00	
05/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 534 CIRURGICA GOIANIA		97,00
05/10/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 6802 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	930,00	
05/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6802 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		930,00
05/10/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 309 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	570,00	
05/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 309 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		570,00
05/10/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 402 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	180,00	
05/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 402 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		180,00
05/10/2022	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 14272 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	10.520,00	
05/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14272 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA		10.520,00
05/10/2022	2.1.10.201.001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	REFERENTE NF 20885 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	13.521,90	
05/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20885 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		13.521,90
TRANSPORTE				6.829.630,09	6.829.630,09

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	2.1.10.201.001	HIPERFLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI - ME	TRANSPORTE REFERENTE NF 3065 HIPER FLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI	6.829.630,09 816,00	6.829.630,09
05/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3065 HIPER FLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI		816,00
05/10/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 6499 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP	1.300,00	
05/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6499 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP		1.300,00
05/10/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 6494 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP	900,00	
05/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6494 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP		900,00
05/10/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4070 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	64.693,83	
05/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4070 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		64.693,83
05/10/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4069 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	234.605,88	
05/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4069 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		234.605,88
05/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	24,43	
05/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		24,43
05/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	427.332,17	
05/10/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		427.332,17
05/10/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 1066 BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	1.439,16	
05/10/2022	2.1.10.201.001	BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	PROVISÃO NF 1066 BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA		1.439,16
05/10/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 9467 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	48.009,08	
05/10/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 9467 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		48.009,08
05/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 535988 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	8.924,00	
05/10/2022	2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	PROVISÃO NF 535988 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.		8.924,00
05/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 214457 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.584,00	
05/10/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 214457 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.584,00
05/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 214594 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	26.665,00	
05/10/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 214594 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		26.665,00
05/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18990 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.873,78	
05/10/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18990 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.873,78
05/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18991 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
05/10/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18991 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
05/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18992 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.523,82	
05/10/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18992 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.523,82
05/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18993 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
05/10/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18993 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
05/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18994 DELTA HOSPITALAR LTDA	53,76	
05/10/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18994 DELTA HOSPITALAR LTDA		53,76
05/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18995 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
05/10/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18995 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
05/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 69229 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	828,00	
05/10/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 69229 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		828,00
05/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 2159393 Eurofarma Laboratórios S.A.	8.400,00	
05/10/2022	2.1.10.201.001	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	PROVISÃO NF 2159393 Eurofarma Laboratórios S.A.		8.400,00
05/10/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 106648 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	552,00	
05/10/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 106648 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		552,00
			TRANSPORTE	7.660.692,26	7.660.692,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE	7.660.692,26	7.660.692,26
05/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 29337 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	193.200,00	
05/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 29337 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		193.200,00
05/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 979501 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13.356,00	
05/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 979501 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		13.356,00
05/10/2022	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L	PROVISÃO NF 152300 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	2.600,00	
05/10/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 152300 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		2.600,00
05/10/2022	2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 6856 INNOVAR NUTRICA O E PROD. HOSP. EIRELI	114,75	
05/10/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 6856 INNOVAR NUTRICA O E PROD. HOSP. EIRELI		114,75
05/10/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 7631 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	2.669,10	
05/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7631 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP		2.669,10
05/10/2022	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	PROVISÃO NF 8123 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	13.000,00	
05/10/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 8123 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.		13.000,00
05/10/2022	2.1.10.201.001	DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 4446 DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA	3.163,70	
05/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4446 DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA		3.163,70
05/10/2022	2.1.10.201.001	DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 4447 DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA	3.277,95	
05/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4447 DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA		3.277,95
05/10/2022	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	PROVISÃO NF 115526 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	25.200,00	
05/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 115526 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.		25.200,00
05/10/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 28818 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	5.096,00	
05/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 28818 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		5.096,00
05/10/2022	2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	PROVISÃO NF 117263 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	17.508,75	
05/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 117263 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA		17.508,75
05/10/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 123243 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	19.005,00	
05/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 123243 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		19.005,00
05/10/2022	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 47390 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.163,70	
05/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 47390 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		3.163,70
05/10/2022	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 22245 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1.815,00	
05/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 22245 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		1.815,00
05/10/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 151 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
05/10/2022	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 151 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
05/10/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 152 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
05/10/2022	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 152 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
05/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1234 PM DOS REIS	3.266,64	
05/10/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1234 PM DOS REIS		3.266,64
05/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6468 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.410,00	
05/10/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 6468 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		25.410,00
TRANSPORTE				8.008.338,85	8.008.338,85

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha: 0018		
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37			Número livro: 0011		
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1114,1115)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE PROVISÃO NF 18071 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	8.008.338,85 760,00	8.008.338,85
05/10/2022	2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 18071 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI		760,00
05/10/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 64 MARCIO JOSE RODRIGUES	26.700,00	
05/10/2022	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 64 MARCIO JOSE RODRIGUES		26.700,00
06/10/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 101 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	68.000,00	
06/10/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 101 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		68.000,00
06/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 95180 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	275,48	
06/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 95180 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		275,48
06/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 95187 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
06/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 95187 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
06/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 95197 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
06/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 95197 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
06/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12198 ORTO MED EIRELI	136,24	
06/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12198 ORTO MED EIRELI		136,24
06/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12199 ORTO MED EIRELI	764,34	
06/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12199 ORTO MED EIRELI		764,34
06/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12202 ORTO MED EIRELI	299,90	
06/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12202 ORTO MED EIRELI		299,90
06/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12203 ORTO MED EIRELI	614,71	
06/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12203 ORTO MED EIRELI		614,71
06/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12204 ORTO MED EIRELI	936,58	
06/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12204 ORTO MED EIRELI		936,58
06/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12205 ORTO MED EIRELI	131,36	
06/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12205 ORTO MED EIRELI		131,36
06/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12206 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
06/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12206 ORTO MED EIRELI		1.096,39
06/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12207 ORTO MED EIRELI	764,34	
06/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12207 ORTO MED EIRELI		764,34
06/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12210 ORTO MED EIRELI	1.077,70	
06/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12210 ORTO MED EIRELI		1.077,70
06/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12213 ORTO MED EIRELI	680,00	
06/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12213 ORTO MED EIRELI		680,00
06/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18105 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
06/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18105 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
06/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18106 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
06/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18106 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
06/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18108 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
06/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18108 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
06/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18109 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
06/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18109 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
06/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18110 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
06/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18110 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
06/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18111 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
06/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18111 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
06/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18112 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
TRANSPORTE				8.116.390,62	8.116.377,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 18112 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	8.116.390,62	8.116.377,18 13,44
06/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18113 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	40,32	
06/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18113 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		40,32
06/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2298 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	288,48	
06/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2298 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		288,48
06/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2299 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
06/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2299 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
06/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2300 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.419,95	
06/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2300 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.419,95
06/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2301 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.363,05	
06/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2301 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.363,05
06/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2302 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	288,71	
06/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2302 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		288,71
06/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2303 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.391,50	
06/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2303 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.391,50
06/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2304 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	288,71	
06/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2304 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		288,71
06/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2305 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
06/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2305 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
06/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2306 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	989,15	
06/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2306 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		989,15
06/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2307 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	183,81	
06/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2307 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		183,81
06/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2308 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	296,80	
06/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2308 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		296,80
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE EST PG FOR THAYS CRISTYNA EST PG FOR	1.107,83	
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EST PG FOR THAYS CRISTYNA EST PG FOR		1.107,83
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE EST PG FOR RAMOM EST PG FOR	5.404,01	
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EST PG FOR RAMOM EST PG FOR		5.404,01
TRANSPORTE				8.131.724,12	8.131.724,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE DEVOL- IMPOSTO MUNDO DIGITAL DEVOL TED	8.131.724,12 557,55	8.131.724,12
06/10/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE DEVOL- IMPOSTO MUNDO DIGITAL DEVOL TED		557,55
06/10/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE 017980-9 FGTS S/ FOLHA REF SET-2022 FGTS FOLHA PAGAMENTO	292.197,88	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE 017980-9 FGTS S/ FOLHA REF SET-2022 FGTS FOLHA PAGAMENTO		292.197,88
06/10/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2151 LIFECARE EXCELENCIA SA	271.297,56	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2151 LIFECARE EXCELENCIA SA		271.297,56
06/10/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2152 LIFECARE EXCELENCIA SA	339.643,62	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2152 LIFECARE EXCELENCIA SA		339.643,62
06/10/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2153 LIFECARE EXCELENCIA SA	292.734,00	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2153 LIFECARE EXCELENCIA SA		292.734,00
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 09-2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.972.607,55	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 09-2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.972.607,55
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANU SALARIOS A PAGAR	3.466,81	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANU SALARIOS A PAGAR		3.466,81
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA LULLIA CALIXTO VAZ SALARIOS A PAGAR	380,81	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANA LULLIA CALIXTO VAZ SALARIOS A PAGAR		380,81
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AREDIAS PEREIRA GUEDES SALARIOS A PAGAR	3.664,67	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE AREDIAS PEREIRA GUEDES SALARIOS A PAGAR		3.664,67
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEBORA DE ARAUJO BARBOSA SALARIOS A PAGAR	3.923,90	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEBORA DE ARAUJO BARBOSA SALARIOS A PAGAR		3.923,90
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	3.651,98	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSA SALARIOS A PAGAR		3.651,98
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IZADORA SILVA E NEVES SALARIOS A PAGAR	3.671,98	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE IZADORA SILVA E NEVES SALARIOS A PAGAR		3.671,98
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANA NOGUEIRA ARMOND SALARIOS A PAGAR	3.671,98	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LUCIANA NOGUEIRA ARMOND SALARIOS A PAGAR		3.671,98
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILV SALARIOS A PAGAR	3.402,61	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILV SALARIOS A PAGAR		3.402,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SA SALARIOS A PAGAR	3.799,76	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SA SALARIOS A PAGAR		3.799,76
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA NERIS SOARES SALARIOS A PAGAR	3.284,66	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SANDRA NERIS SOARES SALARIOS A PAGAR		3.284,66
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRO DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	3.220,63	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SANDRO DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR		3.220,63
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SIRLENE FERREIRA DE SOUS SALARIOS A PAGAR	3.292,77	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SIRLENE FERREIRA DE SOUS SALARIOS A PAGAR		3.292,77
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIANA GOMES DA COSTA SARDEIR SALARIOS A PAGAR	1.952,15	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TATIANA GOMES DA COSTA SARDEIR SALARIOS A PAGAR		1.952,15
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIELLY DE ALMEIDA BRITO SALARIOS A PAGAR	3.284,66	
TRANSPORTE				12.345.431,65	12.342.146,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE TATIELLY DE ALMEIDA BRITO SALARIOS A PAGAR	12.345.431,65	12.342.146,99 3.284,66
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THIAGO CLAUDIO SOBRINHO SALARIOS A PAGAR	1.607,78	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE THIAGO CLAUDIO SOBRINHO SALARIOS A PAGAR		1.607,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANESSA DOMINGUES MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	3.402,61	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE VANESSA DOMINGUES MAGALHAES SALARIOS A PAGAR		3.402,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.402,62	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.402,62
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANO CARVALHO REIS SALARIOS A PAGAR	2.140,35	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ADRIANO CARVALHO REIS SALARIOS A PAGAR		2.140,35
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.418,75	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.418,75
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALESSANDRA SILVA NUNES SALARIOS A PAGAR	3.693,59	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ALESSANDRA SILVA NUNES SALARIOS A PAGAR		3.693,59
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA APARECIDA DO CARMO VINHAND SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANA APARECIDA DO CARMO VINHAND SALARIOS A PAGAR		2.740,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	3.112,55	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		3.112,55
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA COSTA VIANA MONTALVA SALARIOS A PAGAR	323,06	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANA PAULA COSTA VIANA MONTALVA SALARIOS A PAGAR		323,06
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BARBARA SANTOS CORDEIRO SALARIOS A PAGAR	1.412,85	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE BARBARA SANTOS CORDEIRO SALARIOS A PAGAR		1.412,85
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BEATRIZ PEREIRA LIMA SALARIOS A PAGAR	2.578,92	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE BEATRIZ PEREIRA LIMA SALARIOS A PAGAR		2.578,92
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.206,75	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.206,75
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CESAR JULIO DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	190,41	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CESAR JULIO DE SOUSA SALARIOS A PAGAR		190,41
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLAUDIA BISPO DE JESUS SALARIOS A PAGAR	2.611,26	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CLAUDIA BISPO DE JESUS SALARIOS A PAGAR		2.611,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAVI DA SILVA PEDROSA SALARIOS A PAGAR	3.402,61	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DAVI DA SILVA PEDROSA SALARIOS A PAGAR		3.402,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR		2.832,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIOVANNA LETTIELY SILVA ANCHIE SALARIOS A PAGAR	1.601,78	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DIOVANNA LETTIELY SILVA ANCHIE SALARIOS A PAGAR		1.601,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR SALARIOS A PAGAR	3.097,29	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR SALARIOS A PAGAR		3.097,29
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE DE OLIVEIRA REIS SALARIOS A PAGAR	1.607,78	
TRANSPORTE				12.390.815,18	12.389.207,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE ELIANE DE OLIVEIRA REIS SALARIOS A PAGAR	12.390.815,18	12.389.207,40 1.607,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.740,25	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.740,25
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIENE ROSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	395,76	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELIENE ROSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		395,76
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA SALARIOS A PAGAR	2.536,88	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA SALARIOS A PAGAR		2.536,88
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	1.423,03	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES SALARIOS A PAGAR		1.423,03
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELTER GONCALVES PORTES SALARIOS A PAGAR	1.088,31	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELTER GONCALVES PORTES SALARIOS A PAGAR		1.088,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	2.613,82	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR		2.613,82
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	334,27	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		334,27
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	2.625,47	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR		2.625,47
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR	3.284,66	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR		3.284,66
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELA FERRAZ DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1.691,78	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GABRIELA FERRAZ DA SILVA SALARIOS A PAGAR		1.691,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR	1.607,78	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR		1.607,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA SALARIOS A PAGAR	1.329,78	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA SALARIOS A PAGAR		1.329,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA CAN SALARIOS A PAGAR	1.835,11	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA CAN SALARIOS A PAGAR		1.835,11
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HERNANE PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.670,72	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE HERNANE PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.670,72
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HOSANA DE MELO CALDAS SALARIOS A PAGAR	1.414,03	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE HOSANA DE MELO CALDAS SALARIOS A PAGAR		1.414,03
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO SALARIOS A PAGAR	380,81	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO SALARIOS A PAGAR		380,81
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAYANNE GABRIELY ABREU DE ALME SALARIOS A PAGAR	1.607,78	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JAYANNE GABRIELY ABREU DE ALME SALARIOS A PAGAR		1.607,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO VITOR RODRIGUES ALVES SALARIOS A PAGAR	2.079,23	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JOAO VITOR RODRIGUES ALVES SALARIOS A PAGAR		2.079,23
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO SALARIOS A PAGAR	2.121,71	
TRANSPORTE				12.424.596,36	12.422.474,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO SALARIOS A PAGAR	12.424.596,36	12.422.474,65 2.121,71
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURE SALARIOS A PAGAR	395,76	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURE SALARIOS A PAGAR		395,76
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIA MARTINS LIMA SALARIOS A PAGAR	380,81	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JULIA MARTINS LIMA SALARIOS A PAGAR		380,81
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARLA LEMES ROSA MEDEIROS SALARIOS A PAGAR	2.754,48	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE KARLA LEMES ROSA MEDEIROS SALARIOS A PAGAR		2.754,48
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KELLY CRISTINY DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	285,61	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE KELLY CRISTINY DE SOUSA SALARIOS A PAGAR		285,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSE SILVA GOMES NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	2.552,56	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LARISSE SILVA GOMES NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR		2.552,56
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAN DA SILVA NUNES SALARIOS A PAGAR	1.607,78	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LILIAN DA SILVA NUNES SALARIOS A PAGAR		1.607,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO SALARIOS A PAGAR	2.078,63	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO SALARIOS A PAGAR		2.078,63
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.734,48	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.734,48
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO SALARIOS A PAGAR	2.832,32	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO SALARIOS A PAGAR		2.832,32
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUMA LIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	4.320,71	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LUMA LIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		4.320,71
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAERLEY PINHEIRO DA COSTA SALARIOS A PAGAR	2.428,72	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MAERLEY PINHEIRO DA COSTA SALARIOS A PAGAR		2.428,72
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCILENE OLIVEIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	989,38	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARCILENE OLIVEIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		989,38
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	2.867,35	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARCONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR		2.867,35
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCOS THULLIO BORGES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	285,61	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARCOS THULLIO BORGES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		285,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOUR SALARIOS A PAGAR	1.396,54	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOUR SALARIOS A PAGAR		1.396,54
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	3.073,00	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR		3.073,00
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SAN SALARIOS A PAGAR	2.754,48	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SAN SALARIOS A PAGAR		2.754,48
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS SALARIOS A PAGAR	323,06	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS SALARIOS A PAGAR		323,06
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA SALARIOS A PAGAR	2.703,31	
TRANSPORTE				12.461.360,95	12.458.657,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA SALARIOS A PAGAR	12.461.360,95	12.458.657,64 2.703,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ SALARIOS A PAGAR	2.577,58	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ SALARIOS A PAGAR		2.577,58
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQ SALARIOS A PAGAR	3.273,61	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQ SALARIOS A PAGAR		3.273,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1.691,78	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR		1.691,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO SALARIOS A PAGAR	215,37	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO SALARIOS A PAGAR		215,37
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARZIA CRISTINA AFONSO SALARIOS A PAGAR	3.220,63	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARZIA CRISTINA AFONSO SALARIOS A PAGAR		3.220,63
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	2.078,62	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR		2.078,62
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS L SALARIOS A PAGAR	3.097,29	
06/10/2022	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
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MIRIELLEN SILVA DA COSTA SALARIOS A PAGAR	2.607,16	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MIRIELLEN SILVA DA COSTA SALARIOS A PAGAR		2.607,16
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATHALIA SANTOS MENDANHA SALARIOS A PAGAR	1.409,48	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NATHALIA SANTOS MENDANHA SALARIOS A PAGAR		1.409,48
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR	2.682,34	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR		2.682,34
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NICOLY MARTINS DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1.691,78	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NICOLY MARTINS DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		1.691,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE OBEDE MARIA DE JESUS SALARIOS A PAGAR	430,75	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE OBEDE MARIA DE JESUS SALARIOS A PAGAR		430,75
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.754,48	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.754,48
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR		2.832,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV SALARIOS A PAGAR	95,20	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV SALARIOS A PAGAR		95,20
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAMON BRANDAO BRITO SALARIOS A PAGAR	5.404,01	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RAMON BRANDAO BRITO SALARIOS A PAGAR		5.404,01
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	2.724,14	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		2.724,14
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REBECA BARBOSA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1.691,78	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE REBECA BARBOSA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		1.691,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REINALDO MARTINS DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	3.947,69	
TRANSPORTE				12.505.786,95	12.501.839,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE REINALDO MARTINS DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	12.505.786,95	12.501.839,26 3.947,69
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROZANA SOARES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ROZANA SOARES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR		2.832,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE SALARIOS A PAGAR	2.079,23	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE SALARIOS A PAGAR		2.079,23
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.969,33	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.969,33
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL SALARIOS A PAGAR	1.607,78	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL SALARIOS A PAGAR		1.607,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAYS CRISTYNA CORREA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1.107,83	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE THAYS CRISTYNA CORREA SANTOS SALARIOS A PAGAR		1.107,83
06/10/2022	2.1.10.201.001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	REFERENTE NF 20885 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	13.521,90	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20885 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		13.521,90
06/10/2022	2.1.10.201.100	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 380 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	1.195,16	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 380 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA		1.195,16
06/10/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 3341 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	194.625,00	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3341 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		194.625,00
06/10/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 119 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE AL (09/2022)	936.515,49	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 119 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE AL (09/2022)		936.515,49
06/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	48,86	
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		48,86
06/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	5.522.938,78	
06/10/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		5.522.938,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ADDLERFERNANDOBA	3.858,62	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ADDLERFERNANDOBA		3.858,62
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ADELINADASILVAMON	3.044,56	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ADELINADASILVAMON		3.044,56
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ADENISIAEVANGELIST	2.628,06	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ADENISIAEVANGELIST		2.628,06
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ADRIANABENTADASIL	2.998,81	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ADRIANABENTADASIL		2.998,81
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ADRIANABORBA	3.402,61	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ADRIANABORBA		3.402,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ADRIANA CONCEICAOI	3.402,61	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ADRIANA CONCEICAOI		3.402,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ADRIANAPEREIRADAN	1.607,78	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ADRIANAPEREIRADAN		1.607,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ADRIANAPINTOFERNA	2.832,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ADRIANAPINTOFERNA		2.832,31
			TRANSPORTE	19.209.003,98	19.209.003,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ADRIANARIBEIROMES	19.209.003,98 3.446,86	19.209.003,98
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ADRIANARIBEIROMES		3.446,86
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ADRIANARODRIGUES	3.266,96	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ADRIANARODRIGUES		3.266,96
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ADRIANOINACIODASI	3.266,96	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ADRIANOINACIODASI		3.266,96
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022AGLEICESILVERIOPER	2.707,10	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022AGLEICESILVERIOPER		2.707,10
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022AGOSTINHOABECASSI	3.044,56	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022AGOSTINHOABECASSI		3.044,56
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022AIDEALVESPEREIRA	2.853,14	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022AIDEALVESPEREIRA		2.853,14
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALANIAVIEIRAFALEIR	2.202,69	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALANIAVIEIRAFALEIR		2.202,69
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALANIELMORAISSILV	5.036,15	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALANIELMORAISSILV		5.036,15
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALANYOLIVEIRABATIS	2.692,88	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALANYOLIVEIRABATIS		2.692,88
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALBAREGINADOSSAN	2.218,90	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALBAREGINADOSSAN		2.218,90
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALDAHELENITACAMPC	2.998,81	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALDAHELENITACAMPC		2.998,81
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALDAIDEBARTODEOLI	2.611,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALDAIDEBARTODEOLI		2.611,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALESSANDRADEARAU	3.321,19	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALESSANDRADEARAU		3.321,19
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALESSANDRADEJESUS	3.044,56	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALESSANDRADEJESUS		3.044,56
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALESSANDROGONCAL	4.372,63	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALESSANDROGONCAL		4.372,63
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALESSANDRONAZAREI	2.754,48	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALESSANDRONAZAREI		2.754,48
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALEXMOREIRADEANDI	1.691,78	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALEXMOREIRADEANDI		1.691,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALFREDOTEODORODE	2.832,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALFREDOTEODORODE		2.832,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALICEMARCIABARRET	3.402,62	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALICEMARCIABARRET		3.402,62
TRANSPORTE				19.266.769,82	19.266.769,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALINEBORGESDEOLIV	19.266.769,82 3.073,00	19.266.769,82
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALINEBORGESDEOLIV		3.073,00
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALINEINACIOSOUTO	4.452,33	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALINEINACIOSOUTO		4.452,33
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALINEINACIOSOUZA	4.734,44	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALINEINACIOSOUZA		4.734,44
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALININEVESSILVA	3.402,60	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALININEVESSILVA		3.402,60
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALINEPEREIRADASILV	1.691,78	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALINEPEREIRADASILV		1.691,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALINEPIRESNASCIMEN	3.044,56	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALINEPIRESNASCIMEN		3.044,56
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALUIZIOFERREIRARIB	3.028,14	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALUIZIOFERREIRARIB		3.028,14
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALZIRATAVARESDOSS	1.601,78	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALZIRATAVARESDOSS		1.601,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022AMANDAFRANCIELLEC	3.468,42	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022AMANDAFRANCIELLEC		3.468,42
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022AMANDAFREITASGOM	2.832,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022AMANDAFREITASGOM		2.832,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022AMANDAMARTINSALV	4.290,13	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022AMANDAMARTINSALV		4.290,13
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022AMANDAMORAESDES/	2.998,81	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022AMANDAMORAESDES/		2.998,81
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022AMANDASIMOESDEAN	3.321,20	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022AMANDASIMOESDEAN		3.321,20
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022AMELIAMARIADEJESU	3.131,41	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022AMELIAMARIADEJESU		3.131,41
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANACARLATEIXEIRADI	2.607,36	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANACARLATEIXEIRADI		2.607,36
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANACAROLINARODRI	3.284,66	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANACAROLINARODRI		3.284,66
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANACAROLINESILVAR	3.297,74	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANACAROLINESILVAR		3.297,74
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANACAROLYNEDESOU	1.691,78	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANACAROLYNEDESOU		1.691,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANACLAUDIADASILVA	2.740,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANACLAUDIADASILVA		2.740,26
TRANSPORTE				19.325.462,53	19.325.462,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANACLAUDIAMARIADE	19.325.462,53 3.721,32	19.325.462,53
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANACLAUDIAMARIADE		3.721,32
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANALUCIAALVESBRITC	3.284,66	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANALUCIAALVESBRITC		3.284,66
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANALUCIADASILVA	3.587,01	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANALUCIADASILVA		3.587,01
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANAMARIADEQUEIRO;	5.404,01	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANAMARIADEQUEIRO;		5.404,01
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANANUNESMIRANDA	3.402,61	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANANUNESMIRANDA		3.402,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANAPAUЛАARRAESBR/	2.768,70	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANAPAUЛАARRAESBR/		2.768,70
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANAPAUЛАBARBOSAS/	2.832,32	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANAPAUЛАBARBOSAS/		2.832,32
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANAPAUЛАDEJESUS	2.853,14	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANAPAUЛАDEJESUS		2.853,14
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANAPAUЛАDEREZENDI	2.692,88	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANAPAUЛАDEREZENDI		2.692,88
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANAPAUЛАOLIVEIRAR/	2.853,14	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANAPAUЛАOLIVEIRAR/		2.853,14
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANAPAUЛАPIMENTAES	4.545,09	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANAPAUЛАPIMENTAES		4.545,09
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANAPAUЛАRIBEIROGC	2.678,41	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANAPAUЛАRIBEIROGC		2.678,41
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANARITAJOANITTIBAF	2.721,32	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANARITAJOANITTIBAF		2.721,32
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANDERSONAUGUSTOI	3.402,61	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANDERSONAUGUSTOI		3.402,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANDREIACRISTINARIE	2.692,63	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANDREIACRISTINARIE		2.692,63
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANDREIAGONCALVESI	3.831,16	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANDREIAGONCALVESI		3.831,16
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANDRESSACANDIDADI	3.689,45	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANDRESSACANDIDADI		3.689,45
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANDRESSAMACEDOM/	1.607,78	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANDRESSAMACEDOM/		1.607,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANDREZADAYANEDOS	2.853,14	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANDREZADAYANEDOS		2.853,14
TRANSPORTE				19.386.883,91	19.386.883,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANEKELLYMISSIASDE	19.386.883,91 476,01	19.386.883,91
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANEKELLYMISSIASDE		476,01
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANGELAAMORIMDEME	3.382,61	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANGELAAMORIMDEME		3.382,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANITATEODORODOSR	4.521,97	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANITATEODORODOSR		4.521,97
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANNACAROLINEDASIL	5.508,28	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANNACAROLINEDASIL		5.508,28
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANNAELIZABETHFERR	3.292,76	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANNAELIZABETHFERR		3.292,76
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANNECAROLINESOARI	4.018,30	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANNECAROLINESOARI		4.018,30
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANOBISONDEOLIVEIR	3.292,75	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANOBISONDEOLIVEIR		3.292,75
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANTONIAARAUIJODEOI	3.349,63	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANTONIAARAUIJODEOI		3.349,63
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANTONIONASCIMENTI	2.740,25	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANTONIONASCIMENTI		2.740,25
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANTONIORODRIGUESI	2.740,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANTONIORODRIGUESI		2.740,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANYELLETEIXEIRAVIL	4.446,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANYELLETEIXEIRAVIL		4.446,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022APARECIDAEFATIMA	3.292,75	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022APARECIDAEFATIMA		3.292,75
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022APARECIDAEJESUSS.	3.328,69	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022APARECIDAEJESUSS.		3.328,69
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022APARECIDADONIZETE	2.853,14	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022APARECIDADONIZETE		2.853,14
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022APARECIDASELMAMAT	3.446,86	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022APARECIDASELMAMAT		3.446,86
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022APOLENICEFREITASMI	2.832,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022APOLENICEFREITASMI		2.832,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ARIANEDACOSTAULAC	764,94	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ARIANEDACOSTAULAC		764,94
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ARISANGELAALVESDA	2.832,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ARISANGELAALVESDA		2.832,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ARLETEESTEVESPINTO	3.316,54	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ARLETEESTEVESPINTO		3.316,54
			TRANSPORTE	19.447.320,58	19.447.320,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ARLINDAROSADOURA	19.447.320,58 2.832,31	19.447.320,58
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ARLINDAROSADOURA		2.832,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ARQUIMEDESVIEIRAR	5.192,02	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ARQUIMEDESVIEIRAR		5.192,02
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022AURELIANOALVESGUI	1.607,78	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022AURELIANOALVESGUI		1.607,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022AURIABISPOARANTES	3.026,89	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022AURIABISPOARANTES		3.026,89
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022AUZELYPEREIRADASIL	1.835,11	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022AUZELYPEREIRADASIL		1.835,11
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022BARBARAGABRIELLAG	3.044,56	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022BARBARAGABRIELLAG		3.044,56
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022BARBARAHELLENLOBO	2.852,37	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022BARBARAHELLENLOBO		2.852,37
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022BEATRIZDEJESUSSILV	2.611,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022BEATRIZDEJESUSSILV		2.611,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022BEATRIZRODRIGUESC	2.906,93	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022BEATRIZRODRIGUESC		2.906,93
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022BETANIAMRODRIGUESC	2.592,95	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022BETANIAMRODRIGUESC		2.592,95
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022BIANCACONCEICAODI	2.870,39	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022BIANCACONCEICAODI		2.870,39
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022BRUNACALIXTACRUZ	1.978,86	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022BRUNACALIXTACRUZ		1.978,86
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022BRUNAFARIASDASILV	1.607,78	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022BRUNAFARIASDASILV		1.607,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022BRUNAMENDESDESOL	3.394,14	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022BRUNAMENDESDESOL		3.394,14
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CACIELETAISGREBIN	4.099,20	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CACIELETAISGREBIN		4.099,20
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CAIOCESARDASILVA	2.819,70	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CAIOCESARDASILVA		2.819,70
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CAMILADECASSIAALVI	4.018,29	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CAMILADECASSIAALVI		4.018,29
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CAMILADOSSANTOSV	3.507,97	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CAMILADOSSANTOSV		3.507,97
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CAMILALINODASILVA	3.321,19	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CAMILALINODASILVA		3.321,19
			TRANSPORTE	19.503.440,28	19.503.440,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CAMILARODRIGUESD/	19.503.440,28 3.976,37	19.503.440,28
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CAMILARODRIGUESD/		3.976,37
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CAMILLASANTOSDONI	3.966,22	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CAMILLASANTOSDONI		3.966,22
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CARINEFERRAZDIASAI	3.321,19	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CARINEFERRAZDIASAI		3.321,19
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CARLACAROLINENOGL	2.740,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CARLACAROLINENOGL		2.740,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CARLAMICHELLEDASII	3.292,75	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CARLAMICHELLEDASII		3.292,75
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CARLANATALIANADEC	2.768,70	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CARLANATALIANADEC		2.768,70
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CARLASIMONEDASILV	3.510,59	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CARLASIMONEDASILV		3.510,59
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CARLOSALBERTOPERE	3.446,86	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CARLOSALBERTOPERE		3.446,86
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CARLOSANTONIOROD	2.740,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CARLOSANTONIOROD		2.740,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CARLOSEDUARDOOLI	5.101,65	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CARLOSEDUARDOOLI		5.101,65
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CARLOSHENRIQUENA	3.284,66	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CARLOSHENRIQUENA		3.284,66
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CARLOSJOSEPEREIRA	3.373,55	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CARLOSJOSEPEREIRA		3.373,55
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CAROLINEDESOUZAC	2.783,32	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CAROLINEDESOUZAC		2.783,32
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CAROLINEDESOUZALI	4.446,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CAROLINEDESOUZALI		4.446,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CAROLINEMARINHODI	3.807,20	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CAROLINEMARINHODI		3.807,20
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CAROLINEPEREIRARA	3.402,60	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CAROLINEPEREIRARA		3.402,60
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CATIAMARINHOVILAN	2.578,92	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CATIAMARINHOVILAN		2.578,92
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CECILIANARODRIGUE	2.754,48	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CECILIANARODRIGUE		2.754,48
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CELIABARBOSADEAMC	3.402,61	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CELIABARBOSADEAMC		3.402,61
TRANSPORTE				19.568.138,78	19.568.138,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CELIAMELOPAIXAO	19.568.138,78 3.402,61	19.568.138,78
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CELIAMELOPAIXAO		3.402,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CELIAPEREIRADASILV	3.293,10	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CELIAPEREIRADASILV		3.293,10
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CELIAREGINALOSANO	5.101,65	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CELIAREGINALOSANO		5.101,65
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CELINAALVESDEOLIVE	3.459,50	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CELINAALVESDEOLIVE		3.459,50
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CHEILAGUIDASANTOS	3.976,55	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CHEILAGUIDASANTOS		3.976,55
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CICEROALVESDASILV/	2.832,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CICEROALVESDASILV/		2.832,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CICEROMIGUELDONA	2.093,44	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CICEROMIGUELDONA		2.093,44
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CILASBORGESVIEIRA	3.373,55	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CILASBORGESVIEIRA		3.373,55
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CINTIAAPARECIDABEZ	2.740,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CINTIAAPARECIDABEZ		2.740,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CINTIADIASDASILVAR	2.740,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CINTIADIASDASILVAR		2.740,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLARACRISTINADEPAI	3.671,98	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLARACRISTINADEPAI		3.671,98
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLAUDENICEALVESDE	3.321,19	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLAUDENICEALVESDE		3.321,19
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLAUDIAALVESDEOLI	3.402,61	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLAUDIAALVESDEOLI		3.402,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLAUDIADANIELEMEN	3.044,56	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLAUDIADANIELEMEN		3.044,56
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLAUDIAPEREIRAPINT	2.208,20	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLAUDIAPEREIRAPINT		2.208,20
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLAUDILENEDASILVA	2.768,70	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLAUDILENEDASILVA		2.768,70
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLAUDINEIARIBEIROL	3.487,93	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLAUDINEIARIBEIROL		3.487,93
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLEANEXAVIERDASILV	1.607,78	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLEANEXAVIERDASILV		1.607,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLEDSONDEARAUJO	2.656,90	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLEDSONDEARAUJO		2.656,90
			TRANSPORTE	19.627.321,86	19.627.321,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLEIDELUCIARIBEIRO	19.627.321,86 1.601,78	19.627.321,86
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLEIDELUCIARIBEIRO		1.601,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLEIDIMARRODRIGUE	2.832,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLEIDIMARRODRIGUE		2.832,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLEUBERRODRIGUESA	3.190,62	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLEUBERRODRIGUESA		3.190,62
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLEUZADESOUSAROCI	3.292,75	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLEUZADESOUSAROCI		3.292,75
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLEUZATEODORIODE	3.402,61	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLEUZATEODORIODE		3.402,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLEZIAFERNANDESDA	3.553,38	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLEZIAFERNANDESDA		3.553,38
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANCARDOSODC	3.587,01	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANCARDOSODC		3.587,01
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANADIASFURT/	3.292,75	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANADIASFURT/		3.292,75
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANEALVESBRIT	2.740,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANEALVESBRIT		2.740,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANEARANTESFI	3.126,60	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANEARANTESFI		3.126,60
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANEBISPOPERE	3.297,74	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANEBISPOPERE		3.297,74
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANECANDIDAD	2.721,32	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANECANDIDAD		2.721,32
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANEDACOSTAG	1.691,78	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANEDACOSTAG		1.691,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANEDASILVAFI	235,42	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANEDASILVAFI		235,42
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANEFERREIRAS	4.446,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANEFERREIRAS		4.446,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANEPEREIRAD/	2.576,86	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANEPEREIRAD/		2.576,86
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANEPEREIRAD/	2.832,30	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANEPEREIRAD/		2.832,30
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANEVENANCIO/	5.404,01	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANEVENANCIO/		5.404,01
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANOMARTINSS	3.671,98	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANOMARTINSS		3.671,98
			TRANSPORTE	19.684.819,65	19.684.819,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANOPEREIRAFL	19.684.819,65 1.420,37	19.684.819,65
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANOPEREIRAFL		1.420,37
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTILAINEMUNIZDE	3.292,75	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTILAINEMUNIZDE		3.292,75
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTINAALVESXAVIE	3.284,66	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTINAALVESXAVIE		3.284,66
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CYNTHIARIBEIROVAL/	1.964,84	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CYNTHIARIBEIROVAL/		1.964,84
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DAIANEGONCALVESDI	2.079,23	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DAIANEGONCALVESDI		2.079,23
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DAIANEPEREIRADASII	3.266,96	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DAIANEPEREIRADASII		3.266,96
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DAIANYRODRIGUESDI	2.086,38	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DAIANYRODRIGUESDI		2.086,38
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DALGISASOCORROMA	3.402,62	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DALGISASOCORROMA		3.402,62
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DALILIANBARBOSADE	3.459,49	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DALILIANBARBOSADE		3.459,49
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DALVAMARIALOPES	3.475,30	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DALVAMARIALOPES		3.475,30
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DANIELCALDASDEOLI'	2.762,42	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DANIELCALDASDEOLI'		2.762,42
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DANIELAANDRADEDE/	3.456,78	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DANIELAANDRADEDE/		3.456,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DANIELAESTEVESMON	3.266,96	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DANIELAESTEVESMON		3.266,96
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DANIELALOPESDASIL\	4.446,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DANIELALOPESDASIL\		4.446,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DANIELAMARIAADRIA	3.313,10	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DANIELAMARIAADRIA		3.313,10
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DANIELEMARCELINOC	5.348,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DANIELEMARCELINOC		5.348,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DANIELLAFERNANDAE	6.146,12	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DANIELLAFERNANDAE		6.146,12
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DANILODAMAZIOSILV	3.475,30	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DANILODAMAZIOSILV		3.475,30
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DANILONEVESDEOLIV	5.101,65	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DANILONEVESDEOLIV		5.101,65
			TRANSPORTE	19.749.869,15	19.749.869,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DANILORUBENSFROT/	19.749.869,15 3.812,89	19.749.869,15
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DANILORUBENSFROT/		3.812,89
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DARCILENEPEREIRADI	4.084,87	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DARCILENEPEREIRADI		4.084,87
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DARLAFRANCODECAR'	2.692,88	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DARLAFRANCODECAR'		2.692,88
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DAYANEDIASSILVA	2.720,53	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DAYANEDIASSILVA		2.720,53
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DEBORAALVESCORTEZ	3.266,96	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DEBORAALVESCORTEZ		3.266,96
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DEBORAGONTIJOCOEI	3.412,56	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DEBORAGONTIJOCOEI		3.412,56
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DEBORAHVALERIASIL'	2.853,14	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DEBORAHVALERIASIL'		2.853,14
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DEIGMARMOREIRADE	3.614,69	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DEIGMARMOREIRADE		3.614,69
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DEISIANEDELGADODC	3.284,66	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DEISIANEDELGADODC		3.284,66
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DEIVIDYEDSONDASIL'	1.995,23	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DEIVIDYEDSONDASIL'		1.995,23
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DEJANIORIBEIROBATI	3.712,88	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DEJANIORIBEIROBATI		3.712,88
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DEJAYANEDASILVA	380,81	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DEJAYANEDASILVA		380,81
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DELICEDACRUZMIGLI	2.832,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DELICEDACRUZMIGLI		2.832,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DELUCEJESUSDOSSAN	2.768,70	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DELUCEJESUSDOSSAN		2.768,70
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DENISEALVESREGO	2.832,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DENISEALVESREGO		2.832,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DENISECASSIANAGOM	3.284,66	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DENISECASSIANAGOM		3.284,66
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DENISEGRAZIELLEGOI	3.264,91	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DENISEGRAZIELLEGOI		3.264,91
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DENISESANTOSRABEL	3.315,85	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DENISESANTOSRABEL		3.315,85
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DEREKMARCALFERNAI	5.294,02	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DEREKMARCALFERNAI		5.294,02
			TRANSPORTE	19.809.294,01	19.809.294,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DESIRREFERNANDES	19.809.294,01 3.284,66	19.809.294,01
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DESIRREFERNANDES		3.284,66
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DEUZAMARPEREIRADI	2.832,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DEUZAMARPEREIRADI		2.832,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DHIEGOF LAVIOSOUZA	2.692,88	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DHIEGOF LAVIOSOUZA		2.692,88
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DIANABONFIMDACOS	3.292,75	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DIANABONFIMDACOS		3.292,75
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DIAQUELINEGERALDC	2.142,63	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DIAQUELINEGERALDC		2.142,63
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DIEGODELTOALCANT/	3.446,86	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DIEGODELTOALCANT/		3.446,86
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DIEGOGRAZIANNYFAL	3.889,57	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DIEGOGRAZIANNYFAL		3.889,57
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DIEGOSOUZADEALME	3.292,75	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DIEGOSOUZADEALME		3.292,75
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DIEMERSONDEYBELOI	2.611,27	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DIEMERSONDEYBELOI		2.611,27
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DIEYSNATIRADUARTE	2.470,57	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DIEYSNATIRADUARTE		2.470,57
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DIOMARINAMARIABAT	1.601,78	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DIOMARINAMARIABAT		1.601,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DIVINADASGRACASDE	3.431,05	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DIVINADASGRACASDE		3.431,05
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DIVINAMARIAMARCAL	2.720,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DIVINAMARIAMARCAL		2.720,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DOMINGASFERNANDE	3.402,61	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DOMINGASFERNANDE		3.402,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DULCILENEGUSMAODI	3.292,75	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DULCILENEGUSMAODI		3.292,75
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DULCINEIAQUIRINOS/	3.741,32	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DULCINEIAQUIRINOS/		3.741,32
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDIJANERODRIGUESD	3.402,61	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDIJANERODRIGUESD		3.402,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDILANEALVESTELES	3.292,75	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDILANEALVESTELES		3.292,75
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDILEIAPIRESFONSEC	2.832,32	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDILEIAPIRESFONSEC		2.832,32
			TRANSPORTE	19.866.967,71	19.866.967,71

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDINALVABRITOCARV	19.866.967,71 3.402,61	19.866.967,71
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDINALVABRITOCARV		3.402,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDINEANEIVAFOGIA	3.044,56	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDINEANEIVAFOGIA		3.044,56
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDIVANIAALVESDESO	3.459,49	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDIVANIAALVESDESO		3.459,49
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDMOVAZVIEIRA	3.321,19	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDMOVAZVIEIRA		3.321,19
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDNAALVESLOPESDEC	3.292,75	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDNAALVESLOPESDEC		3.292,75
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDNARODRIGUESSIQI	3.321,19	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDNARODRIGUESSIQI		3.321,19
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDNASALESREZENDE	1.939,44	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDNASALESREZENDE		1.939,44
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDNAIRPEREIRADONA	2.324,19	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDNAIRPEREIRADONA		2.324,19
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDUARDOGIOVANNIAI	3.044,56	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDUARDOGIOVANNIAI		3.044,56
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDUARDOVIEIRALYRA	2.247,66	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDUARDOVIEIRALYRA		2.247,66
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDVANIABENEVIDESR	2.768,70	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDVANIABENEVIDESR		2.768,70
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELAINEALVESDASILVA	3.073,00	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELAINEALVESDASILVA		3.073,00
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELAINEARAUJOLANDII	3.321,19	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELAINEARAUJOLANDII		3.321,19
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELAINEDASILVA	2.317,89	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELAINEDASILVA		2.317,89
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELAINEDASILVA	3.248,45	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELAINEDASILVA		3.248,45
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELAINEDEFATIMASILV	3.208,04	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELAINEDEFATIMASILV		3.208,04
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELAINEGOMESRODRIC	3.292,75	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELAINEGOMESRODRIC		3.292,75
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELBANYDEMENDONCA	3.044,56	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELBANYDEMENDONCA		3.044,56
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELBERDACEICEIAOF	3.510,55	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELBERDACEICEIAOF		3.510,55
TRANSPORTE				19.924.150,48	19.924.150,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELDAMARIAMORAESSI	19.924.150,48 2.740,26	19.924.150,48
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELDAMARIAMORAESSI		2.740,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELENICEDASILVAREIS	1.736,11	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELENICEDASILVAREIS		1.736,11
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELETICIADIASDESOUZ	3.163,75	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELETICIADIASDESOUZ		3.163,75
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELEUDEVANIAPEREIRA	3.402,61	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELEUDEVANIAPEREIRA		3.402,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELEUSADESOUZAFERF	3.459,49	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELEUSADESOUZAFERF		3.459,49
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELEUZARODRIGUESD	3.402,61	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELEUZARODRIGUESD		3.402,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIANAARAUAJOLANDI	2.832,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIANAARAUAJOLANDI		2.832,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIANELOPESSILVA	2.404,65	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIANELOPESSILVA		2.404,65
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIANEMAMAREDEMO	453,65	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIANEMAMAREDEMO		453,65
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIANEMARIARODRIG	3.044,56	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIANEMARIARODRIG		3.044,56
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIANEPEREIRASANT	2.578,93	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIANEPEREIRASANT		2.578,93
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIDAAMARACOSTAS	3.402,61	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIDAAMARACOSTAS		3.402,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIENEALVESCOSTA	3.459,49	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIENEALVESCOSTA		3.459,49
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIENEMOURADASILV	2.768,70	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIENEMOURADASILV		2.768,70
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIENENERESCOSTA	3.097,10	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIENENERESCOSTA		3.097,10
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIENEXAVIERDOCAR	2.832,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIENEXAVIERDOCAR		2.832,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELISANGELAALVESDO	3.402,61	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELISANGELAALVESDO		3.402,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELISANGELACASTROM	3.292,75	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELISANGELACASTROM		3.292,75
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELISANGELACOSTAMI	3.349,63	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELISANGELACOSTAMI		3.349,63
			TRANSPORTE	19.978.974,61	19.978.974,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELISANGELAPEREIRAI	19.978.974,61 4.173,66	19.978.974,61
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELISANGELAPEREIRAI		4.173,66
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELISANGELAPINTODEI	3.402,62	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELISANGELAPINTODEI		3.402,62
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELISANGELARODRIGU	3.302,05	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELISANGELARODRIGU		3.302,05
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELISMEIREDIATAVAF	3.055,33	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELISMEIREDIATAVAF		3.055,33
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIVANIARODRIGUESI	3.269,72	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIVANIARODRIGUESI		3.269,72
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIZABETHCAETANO	2.832,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIZABETHCAETANO		2.832,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIZETEMARTINSGAR	1.607,78	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIZETEMARTINSGAR		1.607,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELKMACEDORODRIGU	2.740,27	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELKMACEDORODRIGU		2.740,27
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELKENNEDYREMMYDA	3.671,98	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELKENNEDYREMMYDA		3.671,98
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELOIDESALVESPEREIR	3.503,74	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELOIDESALVESPEREIR		3.503,74
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELUARMONTEIRODEA	2.740,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELUARMONTEIRODEA		2.740,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELZAMARIAARRUDAD	2.832,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELZAMARIAARRUDAD		2.832,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ENILTONLUIZCARNEI	3.712,88	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ENILTONLUIZCARNEI		3.712,88
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ENYJOSEREZENDEDES	2.832,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ENYJOSEREZENDEDES		2.832,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ERCILABRITOAGUIAR	3.587,01	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ERCILABRITOAGUIAR		3.587,01
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ERICADEJESUSMAGAL	3.402,61	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ERICADEJESUSMAGAL		3.402,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ERICALOBODEARAUJC	3.044,56	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ERICALOBODEARAUJC		3.044,56
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ERICAMILHOMENDES	3.284,66	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ERICAMILHOMENDES		3.284,66
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ERIKALETICIAGOMES	3.057,37	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ERIKALETICIAGOMES		3.057,37
			TRANSPORTE	20.039.028,04	20.039.028,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	20.039.028,04	20.039.028,04
			REFERENTE	1.835,11	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022ERINEIDEPEREIRALIM		1.835,11
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	3.459,49	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022ERNESTINOHENRIQUE		3.459,49
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	2.646,88	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022ESLLEYALVESMORAES		2.646,88
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	3.889,57	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022EUCLIDESJOSEBARRO		3.889,57
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	3.402,61	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022EULINAFERNANDESPE		3.402,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	2.754,48	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022EULINAMARIADOSSAN		2.754,48
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	3.778,56	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022EURIPEDESEVARISTOI		3.778,56
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	2.754,48	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022EVAMARTINSDEOLIVE		2.754,48
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	2.832,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022EVALDINABARBOSAPC		2.832,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	3.044,56	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022EVELYNSOUZACARVAL		3.044,56
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	2.664,19	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022FABIANAAMERSURROI		2.664,19
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	3.402,61	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022FABIANACRISPIMCHAI		3.402,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	3.349,63	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022FABIANAPAZDINIZGOI		3.349,63
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	3.349,63	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022FABIANARODRIGUES		3.349,63
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	3.446,86	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022FABIANATORQUATOM		3.446,86
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	5.678,42	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022FABIANEALVESDEBRI		5.678,42
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	1.606,70	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022FABIANOOFERNANDOSI		1.606,70
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	3.044,56	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022FABIOANDREPINHEIR		3.044,56
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	3.475,30	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022FABIOFERNANDESRAE		3.475,30
			TRANSPORTE	20.099.443,99	20.099.443,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FABIOPEREIRADASILV	20.099.443,99 3.301,20	20.099.443,99
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FABIOPEREIRADASILV		3.301,20
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FABRICIOANTONIOUCU	4.242,90	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FABRICIOANTONIOUCU		4.242,90
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FATIMAGORETESANTO	3.402,61	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FATIMAGORETESANTO		3.402,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FELIPEBRITOBELCHIO	1.691,78	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FELIPEBRITOBELCHIO		1.691,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FERNANDABARBARAD	3.976,37	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FERNANDABARBARAD		3.976,37
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FERNANDACRISTINAT	3.264,91	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FERNANDACRISTINAT		3.264,91
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FERNANDEDELIMAMEI	2.041,15	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FERNANDEDELIMAMEI		2.041,15
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FERNANDALIMAFIGUE	3.053,00	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FERNANDALIMAFIGUE		3.053,00
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FERNANDAMEGDASO/A	3.446,86	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FERNANDAMEGDASO/A		3.446,86
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FERNANDATAVARESBI	3.401,98	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FERNANDATAVARESBI		3.401,98
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FLAVIACONCEICAOFEI	2.832,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FLAVIACONCEICAOFEI		2.832,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FLAVIACRISTINAULIAI	4.019,03	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FLAVIACRISTINAULIAI		4.019,03
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FLAVIACRISTINAVENA	4.742,34	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FLAVIACRISTINAVENA		4.742,34
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FLAVIAOSSANTOSMI	2.832,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FLAVIAOSSANTOSMI		2.832,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FLAVIAFELIPECAIXEIT	2.740,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FLAVIAFELIPECAIXEIT		2.740,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FLAVIOMIRANDADOS	1.607,78	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FLAVIOMIRANDADOS		1.607,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FRANCIANACOSTASIL'	3.162,49	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FRANCIANACOSTASIL'		3.162,49
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FRANCIANACRISTINAI	4.378,13	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FRANCIANACRISTINAI		4.378,13
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FRANCIELLEALVESROX	3.297,74	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FRANCIELLEALVESROX		3.297,74
TRANSPORTE				20.160.879,14	20.160.879,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FRANCIENEROSALINO	20.160.879,14 2.692,88	20.160.879,14
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FRANCIENEROSALINO		2.692,88
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FRANCISCAMARIADOS	2.581,00	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FRANCISCAMARIADOS		2.581,00
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FRANCISCAOLIVEIRAC	2.740,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FRANCISCAOLIVEIRAC		2.740,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FRANCISCASILEUDADI	2.832,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FRANCISCASILEUDADI		2.832,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FRANCISCOBERALDOV	2.740,27	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FRANCISCOBERALDOV		2.740,27
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GABRIELALVESDONAS	1.437,06	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GABRIELALVESDONAS		1.437,06
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GABRIELAALEKSANDR	3.625,00	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GABRIELAALEKSANDR		3.625,00
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GABRIELAALVESDASIL	3.220,04	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GABRIELAALVESDASIL		3.220,04
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GABRIELAMUNIQUECF	3.313,10	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GABRIELAMUNIQUECF		3.313,10
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GABRIELABATISTATF	4.207,05	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GABRIELABATISTATF		4.207,05
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GARBENYPEREIRADIA	3.492,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GARBENYPEREIRADIA		3.492,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GEANEOLIVEIRAFERRI	2.740,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GEANEOLIVEIRAFERRI		2.740,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GEANNECARDOSODO	3.024,56	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GEANNECARDOSODO		3.024,56
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GEICYELLEDOMINGOS	4.018,36	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GEICYELLEDOMINGOS		4.018,36
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GEISACRISTINABASTC	2.611,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GEISACRISTINABASTC		2.611,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GEISELLCASTRODASII	3.284,66	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GEISELLCASTRODASII		3.284,66
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GEODARCBORGESDES	2.867,35	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GEODARCBORGESDES		2.867,35
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GESLEIGARCIADACOS	3.292,75	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GESLEIGARCIADACOS		3.292,75
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GESSICAFERREIRAFEF	2.740,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GESSICAFERREIRAFEF		2.740,26
			TRANSPORTE	20.218.339,83	20.218.339,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GESSYDACE	20.218.339,83 2.832,31	20.218.339,83
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GESSYDACE		2.832,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GESSYANEP	966,71	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GESSYANEP		966,71
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GILMARCA	1.807,18	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GILMARCA		1.807,18
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GILVANPE	2.832,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GILVANPE		2.832,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GISELEPA	3.313,10	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GISELEPA		3.313,10
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GISELLECA	2.678,41	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GISELLECA		2.678,41
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GISELLEMA	2.678,41	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GISELLEMA		2.678,41
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GISELLEPO	1.712,08	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GISELLEPO		1.712,08
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GISELLECR	3.725,97	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GISELLECR		3.725,97
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GIULLIANO	3.474,79	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GIULLIANO		3.474,79
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GIZELLETE	3.292,76	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GIZELLETE		3.292,76
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GLAUCIAFE	3.839,12	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GLAUCIAFE		3.839,12
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GLEIDYANE	1.601,78	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GLEIDYANE		1.601,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GLENYABAT	3.026,89	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GLENYABAT		3.026,89
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GRAZIELLY	3.881,72	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GRAZIELLY		3.881,72
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GRAZIELLY	3.605,28	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GRAZIELLY		3.605,28
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GREYCEKE	2.206,19	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GREYCEKE		2.206,19
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GUSTAVODO	2.182,91	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GUSTAVODO		2.182,91
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HAMANDACO	2.470,57	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HAMANDACO		2.470,57
			TRANSPORTE	20.270.468,32	20.270.468,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HARRYDEOLIVEIRARE	20.270.468,32 6.630,33	20.270.468,32
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HARRYDEOLIVEIRARE		6.630,33
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HELENICEDIASPINADE	1.835,11	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HELENICEDIASPINADE		1.835,11
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HELLENCRISTINAVIAN	2.740,27	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HELLENCRISTINAVIAN		2.740,27
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HELLENVIRGINIADEA	2.678,41	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HELLENVIRGINIADEA		2.678,41
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HELOISAALVESGARCI	3.208,04	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HELOISAALVESGARCI		3.208,04
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HENRIQUEAUGUSTOD	4.587,04	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HENRIQUEAUGUSTOD		4.587,04
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HENRIQUEFERREIRAD	3.272,75	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HENRIQUEFERREIRAD		3.272,75
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HEPAMIRONDASMELO	2.562,65	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HEPAMIRONDASMELO		2.562,65
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HERIKAVIEIRADEASSI	1.691,78	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HERIKAVIEIRADEASSI		1.691,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HIGORDOAMARALSILV	3.933,97	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HIGORDOAMARALSILV		3.933,97
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HILDENIRMARTINSDC	2.832,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HILDENIRMARTINSDC		2.832,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HUAINNYBRASIELCHA	3.970,17	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HUAINNYBRASIELCHA		3.970,17
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HUGOSOUZADEASSIS	3.229,23	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HUGOSOUZADEASSIS		3.229,23
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HUGOVICTORFERNAN	2.428,72	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HUGOVICTORFERNAN		2.428,72
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022IARADECASSIASOUSA	2.832,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022IARADECASSIASOUSA		2.832,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022IDECIDASILVASOUZA	2.832,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022IDECIDASILVASOUZA		2.832,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ILMAMENDESMORAIS	1.607,78	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ILMAMENDESMORAIS		1.607,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022INEVESDIAS	3.292,75	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022INEVESDIAS		3.292,75
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022INEZJANAINADELIMA/	3.117,55	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022INEZJANAINADELIMA/		3.117,55
TRANSPORTE				20.329.751,80	20.329.751,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022IOLANDAOLIVEIRADO	20.329.751,80 3.039,37	20.329.751,80
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022IOLANDAOLIVEIRADO		3.039,37
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022IONEALIANEFILHODA	3.321,19	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022IONEALIANEFILHODA		3.321,19
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022IRANYRODRIGUESDA	2.832,30	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022IRANYRODRIGUESDA		2.832,30
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022IRISPEREIRAMOREIRA	2.832,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022IRISPEREIRAMOREIRA		2.832,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022IRISMARSOUSAMOTA	2.621,58	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022IRISMARSOUSAMOTA		2.621,58
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022IRONPEREIRASOARES	3.292,75	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022IRONPEREIRASOARES		3.292,75
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ISABELCRISTINADESC	3.381,34	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ISABELCRISTINADESC		3.381,34
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ISABELPEREIRADIAS	2.304,72	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ISABELPEREIRADIAS		2.304,72
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ISABELALORRANEALVI	3.671,98	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ISABELALORRANEALVI		3.671,98
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ISABELALUISAFIUZAA	3.468,42	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ISABELALUISAFIUZAA		3.468,42
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ISAQUEVALERIOOPENA	3.671,98	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ISAQUEVALERIOOPENA		3.671,98
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ISKARLETHLAGARESX	3.172,55	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ISKARLETHLAGARESX		3.172,55
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ISLLAMYRELLAALVESE	3.284,66	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ISLLAMYRELLAALVESE		3.284,66
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022IVANEIDEDEJESUSSAI	2.740,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022IVANEIDEDEJESUSSAI		2.740,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022IVONYPACHECODASIL	2.182,91	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022IVONYPACHECODASIL		2.182,91
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022IZABELCRISTINADESC	3.402,61	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022IZABELCRISTINADESC		3.402,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022IZILDAAUGUSTINHAD	2.740,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022IZILDAAUGUSTINHAD		2.740,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JAAZIELEFREIREDECA	2.853,14	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JAAZIELEFREIREDECA		2.853,14
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JACKELLINEBARBARAI	5.153,79	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JACKELLINEBARBARAI		5.153,79
			TRANSPORTE	20.389.719,92	20.389.719,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JACQUELINEDEMELOS	20.389.719,92 1.396,54	20.389.719,92
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JACQUELINEDEMELOS		1.396,54
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JACQUELINNEBARBOS	3.341,54	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JACQUELINNEBARBOS		3.341,54
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JAIRDESOUSAPEREIRA	2.552,56	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JAIRDESOUSAPEREIRA		2.552,56
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JANAINAALMEIDADEA	3.027,25	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JANAINAALMEIDADEA		3.027,25
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JANAINALEMESADORA	2.707,10	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JANAINALEMESADORA		2.707,10
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JANAINALIMASILVA	3.607,97	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JANAINALIMASILVA		3.607,97
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JANAINAMENEZESDEC	2.754,48	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JANAINAMENEZESDEC		2.754,48
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JANAINYGARCEISROD	3.394,14	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JANAINYGARCEISROD		3.394,14
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JANAIZAKELLYSOUSA	2.754,48	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JANAIZAKELLYSOUSA		2.754,48
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JANECHAVESDASILVA	5.404,01	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JANECHAVESDASILVA		5.404,01
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JANEDEANALVESDESC	2.832,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JANEDEANALVESDESC		2.832,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JANEKELLYRIBEIROBA	3.292,75	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JANEKELLYRIBEIROBA		3.292,75
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JANIOBRITODEOLIVEI	3.402,61	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JANIOBRITODEOLIVEI		3.402,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JANYNYRODRIGUESDI	2.664,19	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JANYNYRODRIGUESDI		2.664,19
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JAQUELINEALVESDESI	3.165,58	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JAQUELINEALVESDESI		3.165,58
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JAQUELINEBARBOSAD	3.431,05	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JAQUELINEBARBOSAD		3.431,05
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JAVAMAIAANGONCALVE	2.740,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JAVAMAIAANGONCALVE		2.740,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JEISANESOUZADOSSA	3.823,67	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JEISANESOUZADOSSA		3.823,67
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JESSICACARDOSODEA	3.044,56	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JESSICACARDOSODEA		3.044,56
			TRANSPORTE	20.449.056,97	20.449.056,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JESSICAGARCIAGONC	20.449.056,97 3.284,66	20.449.056,97
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JESSICAGARCIAGONC		3.284,66
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JESSICAINGRIDDEOLI	2.740,25	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JESSICAINGRIDDEOLI		2.740,25
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JESSICAKAROLINAMA	2.536,88	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JESSICAKAROLINAMA		2.536,88
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JESSICAKELLERGONZ/	3.927,51	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JESSICAKELLERGONZ/		3.927,51
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JESSIKARICARDODEM	5.292,15	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JESSIKARICARDODEM		5.292,15
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JHULLYMARCIAPEREIF	4.446,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JHULLYMARCIAPEREIF		4.446,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOANAPAUAAALMEIDA	3.251,14	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOANAPAUAAALMEIDA		3.251,14
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOANAROCHADESOUS	2.493,45	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOANAROCHADESOUS		2.493,45
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOANARODRIGUESDAI	2.867,35	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOANARODRIGUESDAI		2.867,35
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOAOBATISTAGOMESF	2.516,16	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOAOBATISTAGOMESF		2.516,16
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOAOLUCASLOPESDEC	5.140,24	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOAOLUCASLOPESDEC		5.140,24
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOAOMOISESLINONET	2.692,88	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOAOMOISESLINONET		2.692,88
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOAOPAULOCEZARLIM	1.607,78	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOAOPAULOCEZARLIM		1.607,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOAOPAULOMARQUES	2.161,99	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOAOPAULOMARQUES		2.161,99
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOAOPIMENTAFILHO	3.292,75	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOAOPIMENTAFILHO		3.292,75
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOCYANNEKATHLEENI	2.261,99	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOCYANNEKATHLEENI		2.261,99
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOELITADOSSANTOSP	3.321,19	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOELITADOSSANTOSP		3.321,19
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOELMABASTOSDASIL	3.292,75	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOELMABASTOSDASIL		3.292,75
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOHNYCARTERRODRI	3.834,81	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOHNYCARTERRODRI		3.834,81
			TRANSPORTE	20.510.019,21	20.510.019,21

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha: 0048	
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37				Número livro: 0011	
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1114,1115)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	20.510.019,21	20.510.019,21
			REFERENTE	3.321,19	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022JONATHASBERNARDEI		3.321,19
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	2.740,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022JORCELINADASGRACA		2.740,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	3.044,56	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022JORDANAVITORDEOLI		3.044,56
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	3.089,15	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022JOSCINEIAALVESDEOI		3.089,15
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	3.932,23	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022JOSEALVESBEZERRAN		3.932,23
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	3.292,75	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022JOSEANTONIOFERREI		3.292,75
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	2.578,72	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022JOSEDANIELDASILVA		2.578,72
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	2.782,92	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022JOSEFAUSTINODASILV		2.782,92
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	3.431,05	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022JOSENOGUEIRADASILV		3.431,05
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	3.671,98	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022JOSEFAMARQUESDAS		3.671,98
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	3.292,75	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022JOSIANAALVESDOSSA		3.292,75
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	1.989,23	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022JOSIANEMEDEIRODOI		1.989,23
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	1.142,06	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022JOSILENEPACHECODA		1.142,06
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	3.292,75	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022JOSIMEIRESOUSADOS		3.292,75
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	3.402,62	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022JOSINAGONCALVESDE		3.402,62
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	3.431,05	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022JOSIVALDOSOUZAVEI		3.431,05
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	2.839,41	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022JUARYGOMESDOSSAN		2.839,41
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	3.402,61	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022JUCELMAINESDEBRIT		3.402,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	2.740,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022JUCEMIRABATISTAMA		2.740,26
			TRANSPORTE	20.567.436,76	20.567.436,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JUCIRLEAMARTINSDA	20.567.436,76 3.378,06	20.567.436,76
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JUCIRLEAMARTINSDA		3.378,06
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JUCYLENECAMPELOFA	3.044,56	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JUCYLENECAMPELOFA		3.044,56
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JULIABARROSCOURTE	3.409,77	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JULIABARROSCOURTE		3.409,77
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JULIABARROSNEVES	3.220,04	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JULIABARROSNEVES		3.220,04
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JULIASOUSAMALTA	4.290,13	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JULIASOUSAMALTA		4.290,13
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JULIANAGENEROSADE	1.606,70	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JULIANAGENEROSADE		1.606,70
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JULIANASAMARAARAL	2.740,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JULIANASAMARAARAL		2.740,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIETEMARIANEVES	2.740,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIETEMARIANEVES		2.740,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JULIANEALVESSOUSA	3.349,63	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JULIANEALVESSOUSA		3.349,63
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JULIANEBATISTADEM	5.240,01	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JULIANEBATISTADEM		5.240,01
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JUSCELINEALVESPERI	5.116,44	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JUSCELINEALVESPERI		5.116,44
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KAMILADORNELESROI	2.740,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KAMILADORNELESROI		2.740,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KAMILLAPEIXOTODEL	2.832,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KAMILLAPEIXOTODEL		2.832,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KARINAGODINHOMEN	2.762,42	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KARINAGODINHOMEN		2.762,42
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KARITAGARBINDEMOI	2.092,90	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KARITAGARBINDEMOI		2.092,90
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KARITAMARIADEALME	2.740,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KARITAMARIADEALME		2.740,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KARITASANTOSCAETA	3.284,66	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KARITASANTOSCAETA		3.284,66
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KARLAMOTADEOLIVEI	3.402,61	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KARLAMOTADEOLIVEI		3.402,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KARLARIBEIROBRASIL	3.323,83	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KARLARIBEIROBRASIL		3.323,83
			TRANSPORTE	20.628.751,87	20.628.751,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KAROLINYBUENOBORI	20.628.751,87 2.079,23	20.628.751,87
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KAROLINYBUENOBORI		2.079,23
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KARYELLERAISSATEOI	3.117,55	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KARYELLERAISSATEOI		3.117,55
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KATHYUCIADIASPERE	3.402,61	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KATHYUCIADIASPERE		3.402,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KATIADONASCIMENTC	3.194,27	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KATIADONASCIMENTC		3.194,27
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KATIUSCIASILVAGOMI	2.769,99	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KATIUSCIASILVAGOMI		2.769,99
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KEILACRISTINAFELIXI	3.292,75	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KEILACRISTINAFELIXI		3.292,75
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KEILAFERNANDAVIEIF	3.976,37	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KEILAFERNANDAVIEIF		3.976,37
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KEILAMARIADESOUZA	3.446,86	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KEILAMARIADESOUZA		3.446,86
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KEILANECARVALHODC	2.915,56	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KEILANECARVALHODC		2.915,56
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KELLYABREUCALDEIR	2.079,23	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KELLYABREUCALDEIR		2.079,23
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KELLYCRISTINALOURE	2.581,00	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KELLYCRISTINALOURE		2.581,00
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KELLYCRISTINERODRI	3.459,49	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KELLYCRISTINERODRI		3.459,49
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KELLYCRISTINIVIEIRA	3.282,21	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KELLYCRISTINIVIEIRA		3.282,21
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KELLYRODRIGUESDEL	3.446,86	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KELLYRODRIGUESDEL		3.446,86
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KELLYSILVAALMEIDA	3.431,06	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KELLYSILVAALMEIDA		3.431,06
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KENIAALVESMARTINS	3.402,59	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KENIAALVESMARTINS		3.402,59
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KENIAFRANCAMOREIF	3.284,66	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KENIAFRANCAMOREIF		3.284,66
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KEZIAMARIADESOUZA	3.402,61	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KEZIAMARIADESOUZA		3.402,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KHENYADOSSANTOSN	3.098,33	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KHENYADOSSANTOSN		3.098,33
			TRANSPORTE	20.688.415,10	20.688.415,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KISLLARUTIELLYRODF	20.688.415,10 3.292,75	20.688.415,10
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KISLLARUTIELLYRODF		3.292,75
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KRISTHIANMENDONC	1.691,78	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KRISTHIANMENDONC		1.691,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LAIANANUNESRODRIC	2.828,57	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LAIANANUNESRODRIC		2.828,57
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LAIANYGARCIASDEPAI	2.606,42	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LAIANYGARCIASDEPAI		2.606,42
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LAICYDESOUZAPRADC	3.354,61	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LAICYDESOUZAPRADC		3.354,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LAILAMARTINSDOCAR	3.469,70	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LAILAMARTINSDOCAR		3.469,70
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LAISGARCEZDIASTOR	5.782,83	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LAISGARCEZDIASTOR		5.782,83
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LALESKAFERNANDADE	2.740,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LALESKAFERNANDADE		2.740,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LANAPATRICIACOSTA	3.438,12	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LANAPATRICIACOSTA		3.438,12
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LANDEDEIESSICAARAU	3.284,66	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LANDEDEIESSICAARAU		3.284,66
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LARATATIANECARDO	2.740,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LARATATIANECARDO		2.740,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LARISSAALCANTARAG	3.026,89	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LARISSAALCANTARAG		3.026,89
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LARISSACOSTADESOL	3.053,25	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LARISSACOSTADESOL		3.053,25
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LARISSACRISTINARAE	3.973,23	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LARISSACRISTINARAE		3.973,23
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LARISSAGALDINODAS	2.664,19	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LARISSAGALDINODAS		2.664,19
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LARISSEDASILVABAST	2.768,70	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LARISSEDASILVABAST		2.768,70
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LARISSELOPESDEALM	3.284,66	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LARISSELOPESDEALM		3.284,66
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LAURAMAGALHAESGO	1.712,08	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LAURAMAGALHAESGO		1.712,08
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LAURENISOUZADOSS/	3.429,97	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LAURENISOUZADOSS/		3.429,97
			TRANSPORTE	20.747.558,03	20.747.558,03

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEANDRASOUZADASIL	20.747.558,03 3.459,49	20.747.558,03
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEANDRASOUZADASIL		3.459,49
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEANDROHENRIQUEO	3.446,86	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEANDROHENRIQUEO		3.446,86
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEANEMOURAOARAUJ	2.895,81	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEANEMOURAOARAUJ		2.895,81
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEDARODRIGUESFRAN	5.094,75	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEDARODRIGUESFRAN		5.094,75
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEDAMIRRODRIGUESI	2.832,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEDAMIRRODRIGUESI		2.832,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEIACARDOSOROCHAIA	3.292,75	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEIACARDOSOROCHAIA		3.292,75
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEIDIANERIBEIROSAN	3.098,33	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEIDIANERIBEIROSAN		3.098,33
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEILAMONTALVAODAS	3.671,98	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEILAMONTALVAODAS		3.671,98
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEILIANYRODRIGUESI	1.607,78	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEILIANYRODRIGUESI		1.607,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LELIABORGESDESOUZ	2.832,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LELIABORGESDESOUZ		2.832,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEONARDOBELCHIORI	2.832,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEONARDOBELCHIORI		2.832,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEONARDOLIMADACO	3.266,96	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEONARDOLIMADACO		3.266,96
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEONARDOLOPESDER	1.962,11	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEONARDOLOPESDER		1.962,11
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEONARDORODRIGUE	2.621,41	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEONARDORODRIGUE		2.621,41
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEONICERIBEIROSOL	2.754,48	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEONICERIBEIROSOL		2.754,48
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LESLIEROSADOSSANT	2.853,14	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LESLIEROSADOSSANT		2.853,14
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LETICIAMALHEIROSDI	3.264,66	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LETICIAMALHEIROSDI		3.264,66
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LETICIAVITORIAPERE	2.692,88	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LETICIAVITORIAPERE		2.692,88
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEVINADEJESUSOSOR	3.273,61	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEVINADEJESUSOSOR		3.273,61
			TRANSPORTE	20.805.311,96	20.805.311,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LIDIABEZERRADOSSA	20.805.311,96 2.832,31	20.805.311,96
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LIDIABEZERRADOSSA		2.832,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LIDIANEDOSSANTOSR	2.853,14	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LIDIANEDOSSANTOSR		2.853,14
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LIGIARODRIGUESFRAI	4.446,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LIGIARODRIGUESFRAI		4.446,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LILIAMILENNASILVAC	2.852,77	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LILIAMILENNASILVAC		2.852,77
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LILIAVIEIRADEMORAI	2.593,14	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LILIAVIEIRADEMORAI		2.593,14
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LILIANBALSAMAOCHA	2.740,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LILIANBALSAMAOCHA		2.740,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LILIANLAURABRAGARI	3.313,10	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LILIANLAURABRAGARI		3.313,10
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LILIANSIQUEIRACOST	5.508,28	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LILIANSIQUEIRACOST		5.508,28
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LILIANEDASILVASANT	2.754,48	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LILIANEDASILVASANT		2.754,48
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LILIANEMARINHEIRO>	2.664,19	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LILIANEMARINHEIRO>		2.664,19
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LINDAPRISCILABARBC	3.665,16	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LINDAPRISCILABARBC		3.665,16
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LINDALVACOELHODEC	2.740,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LINDALVACOELHODEC		2.740,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LIVIAANTUNESDEMEL	3.976,37	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LIVIAANTUNESDEMEL		3.976,37
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LIVIAGONCALVESFERI	3.321,19	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LIVIAGONCALVESFERI		3.321,19
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LOHANNAGOMESMOU	3.446,86	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LOHANNAGOMESMOU		3.446,86
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LORENAGOUVEIAFERF	3.459,49	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LORENAGOUVEIAFERF		3.459,49
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LORENATEODOROMEI	1.601,78	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LORENATEODOROMEI		1.601,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LORRAYNEALVESDASI	2.692,88	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LORRAYNEALVESDASI		2.692,88
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LORRAYNNECAMILLAI	3.284,66	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LORRAYNNECAMILLAI		3.284,66
			TRANSPORTE	20.866.058,59	20.866.058,59

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LOURIVALESTEVAMDE	20.866.058,59 2.768,69	20.866.058,59
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LOURIVALESTEVAMDE		2.768,69
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LOUVISMARVIEIRAAL\	2.270,50	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LOUVISMARVIEIRAAL\		2.270,50
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUANADESOUSARODR	1.691,78	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUANADESOUSARODR		1.691,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCASDOCARMONOGI	3.352,27	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCASDOCARMONOGI		3.352,27
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCASLOURENCOBOR	2.998,81	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCASLOURENCOBOR		2.998,81
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCELIARODRIGUESC	3.429,97	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCELIARODRIGUESC		3.429,97
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCELIAROSADASILV\	3.741,32	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCELIAROSADASILV\		3.741,32
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIANABATISTALEIT	4.960,78	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIANABATISTALEIT		4.960,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIANAKASSIADASIL	1.607,78	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIANAKASSIADASIL		1.607,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIANAMARIADECAS	2.079,23	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIANAMARIADECAS		2.079,23
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIANAMATOSDEAR\	2.853,14	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIANAMATOSDEAR\		2.853,14
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIANAPEREIRADOS	2.754,49	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIANAPEREIRADOS		2.754,49
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIANAPEREIRAROS.	3.292,75	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIANAPEREIRAROS.		3.292,75
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIANAPIRESDOSSA	3.044,56	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIANAPIRESDOSSA		3.044,56
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIANEDASILVABRIT	3.284,66	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIANEDASILVABRIT		3.284,66
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIANOGONCALVESF	3.216,83	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIANOGONCALVESF		3.216,83
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIENEBERNARDESS	3.402,61	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIENEBERNARDESS		3.402,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIENEDEFrancasc	2.740,27	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIENEDEFrancasc		2.740,27
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIENEPEREIRADEOI	3.292,75	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIENEPEREIRADEOI		3.292,75
TRANSPORTE				20.922.841,78	20.922.841,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIENETEIXEIRADO	20.922.841,78 3.321,19	20.922.841,78
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIENETEIXEIRADO		3.321,19
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIMARGUIMARAES	2.762,42	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIMARGUIMARAES		2.762,42
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIOMARCOSSILVAD	3.044,56	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIOMARCOSSILVAD		3.044,56
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUDMILLAMIRANDAD	2.740,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUDMILLAMIRANDAD		2.740,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUDMYLLAAJALAPERE	2.867,35	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUDMYLLAAJALAPERE		2.867,35
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUIZANTONIOJUNIOR	4.742,34	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUIZANTONIOJUNIOR		4.742,34
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUIZADASILVAMARTI	2.740,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUIZADASILVAMARTI		2.740,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUZIADESOUASILVA	1.601,78	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUZIADESOUASILVA		1.601,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUZIADOSOCORRORO	3.321,20	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUZIADOSOCORRORO		3.321,20
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUZIADOSSANTOSOLI	3.044,56	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUZIADOSSANTOSOLI		3.044,56
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUZIALUCIADEOLIVEI	3.292,75	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUZIALUCIADEOLIVEI		3.292,75
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUZIALUIZPEGONETT	1.607,78	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUZIALUIZPEGONETT		1.607,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUZIASOUSAPIMENTA	3.462,25	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUZIASOUSAPIMENTA		3.462,25
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUZILANDIAPIRESFAR	1.736,11	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUZILANDIAPIRESFAR		1.736,11
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LYLERYTHAYSALVESAI	3.321,19	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LYLERYTHAYSALVESAI		3.321,19
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LYRAMARSALERNOLEI	1.607,78	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LYRAMARSALERNOLEI		1.607,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MAGDARODRIGUESSC	4.446,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MAGDARODRIGUESSC		4.446,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MAGNOALVESDASILV/	3.295,39	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MAGNOALVESDASILV/		3.295,39
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MAIARADARLENDASIL	3.163,75	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MAIARADARLENDASIL		3.163,75
			TRANSPORTE	20.978.961,01	20.978.961,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MAISAESTEVESSILVAF	20.978.961,01 3.283,10	20.978.961,01
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MAISAESTEVESSILVAF		3.283,10
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MALVINANETADOSSAI	2.832,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MALVINANETADOSSAI		2.832,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MAMADULAMARANAD.	3.456,80	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MAMADULAMARANAD.		3.456,80
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MANOELFERREIRADOI	237,45	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MANOELFERREIRADOI		237,45
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCELADEJESUSSAN	2.628,46	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCELADEJESUSSAN		2.628,46
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCELLANUNESDEAI	2.762,42	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCELLANUNESDEAI		2.762,42
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCELOFABIOFREIT.	3.006,61	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCELOFABIOFREIT.		3.006,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCIACOUTINHOBR.	2.853,14	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCIACOUTINHOBR.		2.853,14
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCIADASILVAMOT/	2.832,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCIADASILVAMOT/		2.832,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCIAETERNADASIL	2.740,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCIAETERNADASIL		2.740,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCIAMACENAGOME	3.321,19	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCIAMACENAGOME		3.321,19
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCIARIBEIROLOBO	2.740,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCIARIBEIROLOBO		2.740,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCIASANTOSDEJES	2.944,25	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCIASANTOSDEJES		2.944,25
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCIASILVADELIMA	1.691,78	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCIASILVADELIMA		1.691,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCIAZENAIDEALVE	2.853,14	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCIAZENAIDEALVE		2.853,14
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCIELHACALDASDE	3.192,19	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCIELHACALDASDE		3.192,19
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCILENERIBEIROD	3.044,56	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCILENERIBEIROD		3.044,56
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCILENESANTIAGC	3.402,61	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCILENESANTIAGC		3.402,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCIOFERNANDESA'	1.607,78	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCIOFERNANDESA'		1.607,78
TRANSPORTE				21.030.391,63	21.030.391,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCIOALEXANDREI	21.030.391,63 2.740,26	21.030.391,63
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCIOALEXANDREI		2.740,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCODHONYBARRO:	3.044,56	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCODHONYBARRO:		3.044,56
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCOTULIOTAVARE:	2.578,72	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCOTULIOTAVARE:		2.578,72
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCOSAUGUSTODES	3.292,77	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCOSAUGUSTODES		3.292,77
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCOSHENRIQUESII	1.601,78	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCOSHENRIQUESII		1.601,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCOSVINICIUSTIAI	2.190,71	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCOSVINICIUSTIAI		2.190,71
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARESSASOUSAFREIR	3.284,66	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARESSASOUSAFREIR		3.284,66
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAAPARECIDABAR	4.023,98	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAAPARECIDABAR		4.023,98
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAAPARECIDAHER	1.607,78	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAAPARECIDAHER		1.607,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAAPARECIDAJOS	1.712,08	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAAPARECIDAJOS		1.712,08
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAAPARECIDAMAF	3.093,54	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAAPARECIDAMAF		3.093,54
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAAPARECIDANUN	3.735,85	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAAPARECIDANUN		3.735,85
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAAPARECIDARIBI	2.157,50	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAAPARECIDARIBI		2.157,50
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAAPARECIDAROI	3.591,78	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAAPARECIDAROI		3.591,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAAUGUSTADONA	2.740,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAAUGUSTADONA		2.740,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIACRISTIANEBEZE	4.446,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIACRISTIANEBEZE		4.446,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIADAGLORIADESC	2.832,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIADAGLORIADESC		2.832,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIADAPENHAMORE	2.619,87	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIADAPENHAMORE		2.619,87
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIADASOLIDADEEV	3.446,86	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIADASOLIDADEEV		3.446,86
			TRANSPORTE	21.085.133,21	21.085.133,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIADASGRACASSIL	21.085.133,21 1.499,71	21.085.133,21
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIADASGRACASSIL		1.499,71
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIADASGRACASVO	3.019,56	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIADASGRACASVO		3.019,56
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIADECASSIACORF	3.446,86	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIADECASSIACORF		3.446,86
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIADELOURDESDO	3.292,75	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIADELOURDESDO		3.292,75
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIADILMAROSADE:	2.812,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIADILMAROSADE:		2.812,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIADOESPIRITOSA	3.292,75	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIADOESPIRITOSA		3.292,75
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIADOSREISMOTA	2.611,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIADOSREISMOTA		2.611,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAEDNACAMPELO	3.097,10	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAEDNACAMPELO		3.097,10
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAEUNICEPEREIR,	2.611,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAEUNICEPEREIR,		2.611,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAFRANCISCABRA	3.671,98	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAFRANCISCABRA		3.671,98
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAHELENADEMOR	2.724,14	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAHELENADEMOR		2.724,14
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAHELENALOPES	3.402,61	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAHELENALOPES		3.402,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAINESSOUSATOF	3.402,61	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAINESSOUSATOF		3.402,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAINEZDASILVA	1.607,78	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAINEZDASILVA		1.607,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAJOELMAGOMES	1.736,11	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAJOELMAGOMES		1.736,11
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAJOSEDASILVAC	3.321,19	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAJOSEDASILVAC		3.321,19
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAJOSEINACIODE	2.768,70	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAJOSEINACIODE		2.768,70
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIALEILAGOMES	3.446,86	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIALEILAGOMES		3.446,86
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIALUCIAJESUSDEI	3.402,61	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIALUCIAJESUSDEI		3.402,61
TRANSPORTE				21.140.301,36	21.140.301,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIALUIZAARAUJOS	21.140.301,36 2.433,65	21.140.301,36
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIALUIZAARAUJOS		2.433,65
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAMADALENAMAC	2.664,19	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAMADALENAMAC		2.664,19
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIANAZAREDASILV	2.611,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIANAZAREDASILV		2.611,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIARAIMUNDANUN	2.740,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIARAIMUNDANUN		2.740,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIASILENEDESOUS	2.644,19	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIASILENEDESOUS		2.644,19
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIASTELAFERREIR	3.292,75	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIASTELAFERREIR		3.292,75
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIANAEDUARDACA	1.601,78	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIANAEDUARDACA		1.601,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIANAVITORIAOLI	3.292,75	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIANAVITORIAOLI		3.292,75
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIANNADEOLIVEIR	1.607,78	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIANNADEOLIVEIR		1.607,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIANNYBARBOSAD	2.832,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIANNYBARBOSAD		2.832,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARILENEOARESIVIA	2.832,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARILENEOARESIVIA		2.832,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARILEUSASENAGONI	2.867,35	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARILEUSASENAGONI		2.867,35
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARINAFONSECANUN	3.044,56	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARINAFONSECANUN		3.044,56
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARINAISISBARBOSA	3.117,55	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARINAISISBARBOSA		3.117,55
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARINALVAGENEROS	2.754,48	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARINALVAGENEROS		2.754,48
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARINEIDEMENEZES	2.853,14	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARINEIDEMENEZES		2.853,14
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARINESQUINTINOD	2.615,08	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARINESQUINTINOD		2.615,08
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARINESSOARESASI	2.754,49	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARINESSOARESASI		2.754,49
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARINETEALBUQUER	3.292,75	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARINETEALBUQUER		3.292,75
			TRANSPORTE	21.192.153,99	21.192.153,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIONILIAPIRESDEA	21.192.153,99 3.503,74	21.192.153,99
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIONILIAPIRESDEA		3.503,74
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARISELIASILVADOSO	2.833,14	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARISELIASILVADOSO		2.833,14
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIZIAPEREIRADOS:	2.832,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIZIAPEREIRADOS:		2.832,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARLENEDACOSTAGC	2.611,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARLENEDACOSTAGC		2.611,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARLENEFERREIRADC	2.720,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARLENEFERREIRADC		2.720,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARLICARVALHODOS:	2.692,85	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARLICARVALHODOS:		2.692,85
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARLUCIABORGESGO	2.562,65	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARLUCIABORGESGO		2.562,65
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MATHEUSAGUIARDED	2.740,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MATHEUSAGUIARDED		2.740,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MATHEUSANTONIOLO	3.553,38	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MATHEUSANTONIOLO		3.553,38
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MATHEUSBRITOPEREI	2.740,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MATHEUSBRITOPEREI		2.740,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MATHEUSHENRIQUEG	1.625,20	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MATHEUSHENRIQUEG		1.625,20
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MATHEUSROCHAMOT,	2.322,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MATHEUSROCHAMOT,		2.322,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MAURICIOBRAGA	3.321,19	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MAURICIOBRAGA		3.321,19
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MAUOPEREIRADESOI	3.292,75	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MAUOPEREIRADESOI		3.292,75
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MAYARABALIZAFERRE	2.852,37	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MAYARABALIZAFERRE		2.852,37
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MAYARADOSANJOSFEI	3.976,37	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MAYARADOSANJOSFEI		3.976,37
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MAYARAFRANCISCACC	2.832,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MAYARAFRANCISCACC		2.832,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MAYARARAQUELOLIVE	2.664,19	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MAYARARAQUELOLIVE		2.664,19
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MAYARAVIRGINIARIBI	4.044,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MAYARAVIRGINIARIBI		4.044,31
			TRANSPORTE	21.247.875,10	21.247.875,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MERENTINAGONCALVI	21.247.875,10 2.611,26	21.247.875,10
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MERENTINAGONCALVI		2.611,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MICHELANEDESOUZAI	3.431,05	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MICHELANEDESOUZAI		3.431,05
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MICHELEDESOUZAVAF	2.707,10	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MICHELEDESOUZAVAF		2.707,10
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MICHELLEALMEIDAGE	3.248,48	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MICHELLEALMEIDAGE		3.248,48
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MICHELLEFERREIRADI	2.754,48	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MICHELLEFERREIRADI		2.754,48
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MIKAELALVESDESOU	2.062,07	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MIKAELALVESDESOU		2.062,07
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MILENADONASCIMEN	1.736,11	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MILENADONASCIMEN		1.736,11
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MILLERCASTILIODEM	3.932,23	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MILLERCASTILIODEM		3.932,23
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MILTAALMEIDABATIS	2.501,94	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MILTAALMEIDABATIS		2.501,94
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MIRIANALESSANDRAL	3.459,49	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MIRIANALESSANDRAL		3.459,49
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MIRIANAUGUSTATEIX	2.603,09	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MIRIANAUGUSTATEIX		2.603,09
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MIRIANTEIXEIRACANI	3.044,56	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MIRIANTEIXEIRACANI		3.044,56
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MIRIANGELASILVEIRA	3.163,75	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MIRIANGELASILVEIRA		3.163,75
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MONICACRISTINADEL	2.041,15	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MONICACRISTINADEL		2.041,15
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MONICAFRANCISCABE	3.022,69	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MONICAFRANCISCABE		3.022,69
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MONICAGOMESDOSAC	2.703,32	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MONICAGOMESDOSAC		2.703,32
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MONICASOARESBARRI	2.832,32	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MONICASOARESBARRI		2.832,32
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MONICAVIDALMACIEL	5.768,86	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MONICAVIDALMACIEL		5.768,86
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MONIQUEDECARVALH	3.402,61	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MONIQUEDECARVALH		3.402,61
			TRANSPORTE	21.304.901,66	21.304.901,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MURILOALVESLUIZPEI	21.304.901,66 5.337,24	21.304.901,66
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MURILOALVESLUIZPEI		5.337,24
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MYLLENEGUIMARAESI	2.161,99	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MYLLENEGUIMARAESI		2.161,99
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NABIA RODRIGUESDES	1.607,78	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NABIA RODRIGUESDES		1.607,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NAGELAGOMESDOSSA	2.062,07	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NAGELAGOMESDOSSA		2.062,07
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NARARUBIADASILVA	1.835,11	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NARARUBIADASILVA		1.835,11
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NATALIBARBOSADEOL	3.776,48	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NATALIBARBOSADEOL		3.776,48
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NATALIAGOMESALVES	5.101,65	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NATALIAGOMESALVES		5.101,65
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NATALIASILVABORGE	3.712,88	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NATALIASILVABORGE		3.712,88
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NATHALIA CRISTINE DI	2.664,19	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NATHALIA CRISTINE DI		2.664,19
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NATHALIA MENDESOLI	2.754,48	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NATHALIA MENDESOLI		2.754,48
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NAYANERODRIGUESD	3.613,98	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NAYANERODRIGUESD		3.613,98
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NAYANNAVIEIRADESC	3.326,18	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NAYANNAVIEIRADESC		3.326,18
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NAYARAARA UJODOSS	3.459,48	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NAYARAARA UJODOSS		3.459,48
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NAYARAPDATELLAQL	4.664,23	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NAYARAPDATELLAQL		4.664,23
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NAZAREDEJESUSSERR	2.832,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NAZAREDEJESUSSERR		2.832,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NEIDIANERAIMUNDO I	3.292,76	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NEIDIANERAIMUNDO I		3.292,76
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NELISANTOSVERCOSA	3.035,05	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NELISANTOSVERCOSA		3.035,05
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NELMASOARES DASILV	2.740,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NELMASOARES DASILV		2.740,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NEUSALEANDRO DACC	2.625,48	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NEUSALEANDRO DACC		2.625,48
			TRANSPORTE	21.365.505,26	21.365.505,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	21.365.505,26	21.365.505,26
			REFERENTE	3.292,75	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022NEUSARODRIGUESDAI		3.292,75
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	3.799,77	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022NEUZIMARDIASMACIE		3.799,77
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	3.402,62	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022NEWELKFRANCISCODI		3.402,62
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	3.402,61	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022NILMAMARIADACRUZ		3.402,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	3.446,86	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022NILSACORREIADASILV		3.446,86
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	3.044,56	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022NILVAHELENAALVESR		3.044,56
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	3.044,56	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022NILVAVIEIRADAPAZ		3.044,56
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	3.026,89	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022NIOLANINASCIMENTO		3.026,89
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	2.832,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022NIVALDONEVESDOSSA		2.832,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	2.768,70	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022NOELBORGESDESOUZ		2.768,70
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	3.321,19	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022NOEMENEVESDOSSAN		3.321,19
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	2.611,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022NOESADOSSANTOSPE		2.611,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	2.054,88	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022NORHANCAMPOSOLIV		2.054,88
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	2.994,25	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022NUBIAPATRICIAROSEI		2.994,25
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	3.431,05	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022NUBIASILVAARAUJO		3.431,05
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	2.740,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022ODEILDEVIEIRADONA		2.740,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	3.273,61	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022ODETECAETANOBATIS		3.273,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	2.479,23	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022ORISLENELACERDAAL		2.479,23
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	3.431,05	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022ORLETERODRIGUESA2		3.431,05
			TRANSPORTE	21.423.903,67	21.423.903,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022OSCARRODRIGUESDE	21.423.903,67 3.236,48	21.423.903,67
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022OSCARRODRIGUESDE		3.236,48
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022OSVAILTONVIEIRADE/	4.897,13	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022OSVAILTONVIEIRADE/		4.897,13
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022PATRICIAALVESDASIL	2.768,70	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022PATRICIAALVESDASIL		2.768,70
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022PATRICIACOSTAMARC	2.592,94	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022PATRICIACOSTAMARC		2.592,94
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022PATRICIADINIZBORGE	5.153,79	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022PATRICIADINIZBORGE		5.153,79
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022PATRICIAGOMESDEOL	3.431,05	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022PATRICIAGOMESDEOL		3.431,05
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022PATRICIAROSACAMILI	3.321,19	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022PATRICIAROSACAMILI		3.321,19
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022PAULINAPEREIRAFERF	2.998,81	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022PAULINAPEREIRAFERF		2.998,81
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022PAULOALEXANDRELIM	3.321,19	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022PAULOALEXANDRELIM		3.321,19
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022PAULOCESARDEALMEI	3.932,23	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022PAULOCESARDEALMEI		3.932,23
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022PAULOCESARRIBEIRO	3.402,61	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022PAULOCESARRIBEIRO		3.402,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022PAULOCEZARCORREIA	3.889,01	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022PAULOCEZARCORREIA		3.889,01
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022PEDROHENRIQUEDEB	2.000,87	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022PEDROHENRIQUEDEB		2.000,87
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022POLIANEPORTELA	2.806,02	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022POLIANEPORTELA		2.806,02
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022POLLIANACARNEIROD	2.692,88	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022POLLIANACARNEIROD		2.692,88
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022POLLYANACRISTINAAI	3.446,63	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022POLLYANACRISTINAAI		3.446,63
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022POLLYANAFERREIRAD	3.503,74	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022POLLYANAFERREIRAD		3.503,74
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022PRISCILARAMOSFREIT	4.446,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022PRISCILARAMOSFREIT		4.446,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022PRISCILLAMOURADOS	2.692,88	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022PRISCILLAMOURADOS		2.692,88
TRANSPORTE				21.488.438,13	21.488.438,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022QUESIACAVALCANTER	21.488.438,13 2.768,70	21.488.438,13
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022QUESIACAVALCANTER		2.768,70
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022QUEZIACARDOSOFERI	3.729,61	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022QUEZIACARDOSOFERI		3.729,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RAFAELENRIQUENASC	1.601,78	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RAFAELENRIQUENASC		1.601,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RAFAELACRISTINARIB	3.636,35	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RAFAELACRISTINARIB		3.636,35
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RAHYKAMIRIANNERIB	2.692,88	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RAHYKAMIRIANNERIB		2.692,88
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RAISSAMONTEIROGAIF	3.402,61	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RAISSAMONTEIROGAIF		3.402,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RAKELCRISTINYBARBOSA	2.852,37	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RAKELCRISTINYBARBOSA		2.852,37
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RAQUELFERNANDESD	2.903,84	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RAQUELFERNANDESD		2.903,84
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RAQUELNOGUEIRAGO	3.273,61	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RAQUELNOGUEIRAGO		3.273,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RAVILALUDMILLATEIX	3.073,00	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RAVILALUDMILLATEIX		3.073,00
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022REBERTVIEIRABATISTA	2.553,09	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022REBERTVIEIRABATISTA		2.553,09
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022REGIANEPAULODEMAI	2.341,57	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022REGIANEPAULODEMAI		2.341,57
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022REGILDALIMANASCIM	3.292,75	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022REGILDALIMANASCIM		3.292,75
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022REJANELEITEDASNEVI	3.284,66	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022REJANELEITEDASNEVI		3.284,66
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022REJANEMOREIRADOS	2.740,27	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022REJANEMOREIRADOS		2.740,27
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RENATAARAUDODOS	2.443,13	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RENATAARAUDODOS		2.443,13
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RENATADEOLIVEIRAB	2.675,20	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RENATADEOLIVEIRAB		2.675,20
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RENATAMARIABARBO	3.073,00	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RENATAMARIABARBO		3.073,00
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RENATATAVARES DAS	2.562,65	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RENATATAVARES DAS		2.562,65
			TRANSPORTE	21.543.339,20	21.543.339,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RENATHAMARGARIDA	21.543.339,20 3.764,56	21.543.339,20
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RENATHAMARGARIDA		3.764,56
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RENILCECOSTAAMAR/	3.459,49	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RENILCECOSTAAMAR/		3.459,49
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RENNERSONSOARES V	1.607,78	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RENNERSONSOARES V		1.607,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022REUDINERODASILVA	2.740,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022REUDINERODASILVA		2.740,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RIANSOUSABEZERRA	2.079,23	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RIANSOUSABEZERRA		2.079,23
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RICARDOGRIGORIOLC	3.889,57	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RICARDOGRIGORIOLC		3.889,57
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROBERTAPIMENTABAF	5.101,65	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROBERTAPIMENTABAF		5.101,65
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROBERTOFERREIRADE	2.832,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROBERTOFERREIRADE		2.832,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROBERTOJOSEDEAZE	2.578,72	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROBERTOJOSEDEAZE		2.578,72
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROBERTOLOPESBRILH	1.691,78	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROBERTOLOPESBRILH		1.691,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RODRIGOROCHADASI	3.402,61	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RODRIGOROCHADASI		3.402,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RODRIGOTEIXEIRAAL'	1.636,27	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RODRIGOTEIXEIRAAL'		1.636,27
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROGERIODESOUZASAI	2.740,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROGERIODESOUZASAI		2.740,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROGERIOPEREIRABER	3.097,29	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROGERIOPEREIRABER		3.097,29
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROMILDAPEREIRADO	2.381,83	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROMILDAPEREIRADO		2.381,83
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RONAYRCORREIASAN'	4.088,34	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RONAYRCORREIASAN'		4.088,34
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RONIERYCORREIASAN	3.468,42	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RONIERYCORREIASAN		3.468,42
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RONILPONTESMIRANI	2.204,53	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RONILPONTESMIRANI		2.204,53
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RONILDALOPESMENDI	2.576,87	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RONILDALOPESMENDI		2.576,87
			TRANSPORTE	21.598.680,97	21.598.680,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	21.598.680,97	21.598.680,97
			REFERENTE	3.321,19	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSANACARDOSORO		3.321,19
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	2.754,48	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSANACELYSANTOS		2.754,48
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	1.607,78	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSANASAMARAAZEV		1.607,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	3.265,15	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSANGELAAPARECIC		3.265,15
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	2.041,15	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSANGELADASILVAT		2.041,15
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	2.740,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSANGELADEABREU		2.740,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	2.784,76	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSANGELAPEREIRAC		2.784,76
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	2.832,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSANGELARODRIGU		2.832,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	1.607,78	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSELANIALIMASANT		1.607,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	2.740,27	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSELENEOCARMOF		2.740,27
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	2.238,42	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSELENEFERREIRAL		2.238,42
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	3.579,63	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSELENESELLARESC		3.579,63
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	2.853,14	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSELIAPINTODIAS		2.853,14
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	3.292,75	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSEMARDESOUABC		3.292,75
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	2.740,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSEMEIREDIVINADE		2.740,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	2.182,91	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSILEIACAMPOSSILV		2.182,91
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	3.446,86	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSILMARGOMESPER		3.446,86
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	2.740,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSIMAIREDOMINGUI		2.740,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	3.712,88	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSIMARYDOSSANTO		3.712,88
			TRANSPORTE	21.651.163,21	21.651.163,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	21.651.163,21	21.651.163,21
			REFERENTE	3.402,61	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSINEIAFRANCANUN		3.402,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	2.740,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSIRENYPEREIRASIL		2.740,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	4.446,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022RUBILANDEASSISJUNI		4.446,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	3.459,49	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022RUMPELTIZELGOMESI		3.459,49
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	2.768,70	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022RUTHAPARECIDAANTC		2.768,70
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	2.832,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022RUTHFRANCISCAFRAN		2.832,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	4.442,54	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022SABRINAAPARECIDAD		4.442,54
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	3.163,75	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022SALOMAONEIVABAND		3.163,75
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	2.155,37	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022SAMANTHAROMUALDX		2.155,37
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	3.321,19	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022SAMEAGONZAGADESC		3.321,19
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	1.995,23	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022SAMILLEFERREIRADA'		1.995,23
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	3.503,74	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022SANDRAANDRADESILV		3.503,74
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	3.446,86	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022SANDRABENTODEMOF		3.446,86
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	3.117,55	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022SANDRAMARAALVESLI		3.117,55
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	3.402,61	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022SANDRAMARTINSDOS		3.402,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	2.653,92	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022SANDRAPEREIRADELI		2.653,92
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	2.703,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022SANDRARODRIGUESD		2.703,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	2.881,57	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022SANDRASOUZASILVA		2.881,57
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE	3.284,66	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOSAPAGAR-09/2022SARAGONCALVESREIS		3.284,66
			TRANSPORTE	21.710.885,19	21.710.885,19

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SARAHMARTINSPERE	21.710.885,19 2.832,31	21.710.885,19
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SARAHMARTINSPERE		2.832,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SARIANADASILVANAS	1.883,28	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SARIANADASILVANAS		1.883,28
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SEBASTIANADEOLIVEI	2.740,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SEBASTIANADEOLIVEI		2.740,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SEBASTIANARAFELAIA	1.607,78	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SEBASTIANARAFELAIA		1.607,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SELMACASSIAVIDALDI	3.402,61	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SELMACASSIAVIDALDI		3.402,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SENISIMAODESOUZA	3.976,37	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SENISIMAODESOUZA		3.976,37
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SERGIANNESOARES DI	3.341,54	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SERGIANNESOARES DI		3.341,54
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SERGIOAUGUSTOALVI	3.321,19	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SERGIOAUGUSTOALVI		3.321,19
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SHELDONLUISALVESF	5.088,11	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SHELDONLUISALVESF		5.088,11
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SHIRLEIDASILVACARV	2.740,27	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SHIRLEIDASILVACARV		2.740,27
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SHIRLENEOLIVEIRASA	3.292,75	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SHIRLENEOLIVEIRASA		3.292,75
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SHIRLEYDEJESUSMAR	3.292,75	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SHIRLEYDEJESUSMAR		3.292,75
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SHIRLEYPIRESDEQUEI	3.349,63	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SHIRLEYPIRESDEQUEI		3.349,63
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SILENELINODEOLIVEI	2.832,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SILENELINODEOLIVEI		2.832,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SILVANABATISTADES	3.402,61	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SILVANABATISTADES		3.402,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SILVANAMOREIRADOS	3.292,76	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SILVANAMOREIRADOS		3.292,76
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SILVANIAAPARECIDAI	3.402,61	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SILVANIAAPARECIDAI		3.402,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SILVANIACRISTINADE	3.044,56	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SILVANIACRISTINADE		3.044,56
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SILVIAHELENADESOU.	1.691,78	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SILVIAHELENADESOU.		1.691,78
			TRANSPORTE	21.769.420,67	21.769.420,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SIMONEALVESFERREI	21.769.420,67 3.402,61	21.769.420,67
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SIMONEALVESFERREI		3.402,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SIMONECRISTINADEO	3.044,56	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SIMONECRISTINADEO		3.044,56
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SIMONEDASILVABEZE	1.691,78	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SIMONEDASILVABEZE		1.691,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SIMONIMARINHOLEAC	3.341,54	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SIMONIMARINHOLEAC		3.341,54
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SINTIALOPESDASILVA	3.394,14	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SINTIALOPESDASILVA		3.394,14
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SIRLEIQUEIROZ	3.292,75	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SIRLEIQUEIROZ		3.292,75
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SIRLEYRODRIGUESDE	2.832,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SIRLEYRODRIGUESDE		2.832,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SOELIDUTRADOSSAN	2.354,57	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SOELIDUTRADOSSAN		2.354,57
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SOLANGEGENEROSAD	2.664,19	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SOLANGEGENEROSAD		2.664,19
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SONIAVIEIRABESSADE	3.321,19	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SONIAVIEIRABESSADE		3.321,19
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SORAIADALVADEMATI	2.715,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SORAIADALVADEMATI		2.715,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022STEFANYALVESDEOLI	3.378,06	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022STEFANYALVESDEOLI		3.378,06
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022STEFFSALESSANTANA	2.998,81	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022STEFFSALESSANTANA		2.998,81
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022STEPHANIESANTOSM/	2.740,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022STEPHANIESANTOSM/		2.740,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SUAINYKELLYARANTE	3.084,29	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SUAINYKELLYARANTE		3.084,29
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SUEIDENUNESDELIMA	3.547,94	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SUEIDENUNESDELIMA		3.547,94
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SUELENEFERREIRADE	1.607,78	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SUELENEFERREIRADE		1.607,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SUELICOSTAGOMES	2.754,48	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SUELICOSTAGOMES		2.754,48
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SUELMAARAUJOCARV,	3.431,05	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SUELMAARAUJOCARV,		3.431,05
TRANSPORTE				21.825.018,24	21.825.018,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SUENECRUZDASILVA	21.825.018,24 3.321,19	21.825.018,24
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SUENECRUZDASILVA		3.321,19
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SUIANIOTTODEJESUS	3.006,61	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SUIANIOTTODEJESUS		3.006,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SUZANADEOLIVEIRAS	2.768,71	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SUZANADEOLIVEIRAS		2.768,71
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SUZANEROSABATISTA	3.313,10	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SUZANEROSABATISTA		3.313,10
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SUZANYGOMESGARCE	2.639,70	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SUZANYGOMESGARCE		2.639,70
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TAINADESOUZANETO	3.236,48	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TAINADESOUZANETO		3.236,48
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TAINANEDASILVAMAC	3.646,69	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TAINANEDASILVAMAC		3.646,69
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TAISROCHADOSSANTI	2.832,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TAISROCHADOSSANTI		2.832,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TALITALEMESDIAS	3.673,73	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TALITALEMESDIAS		3.673,73
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TALLITAFERREIRADEA	3.459,47	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TALLITAFERREIRADEA		3.459,47
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TAMILLESDASILVABOI	3.923,90	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TAMILLESDASILVABOI		3.923,90
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TANANDRAMYNELEVII	3.284,66	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TANANDRAMYNELEVII		3.284,66
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TANIACRISTINAMORE	1.835,11	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TANIACRISTINAMORE		1.835,11
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TANIAMARIAGOMESPI	2.740,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TANIAMARIAGOMESPI		2.740,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TANIAMARTINHOPIME	3.446,86	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TANIAMARTINHOPIME		3.446,86
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TATIANAARCANJADES	1.691,79	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TATIANAARCANJADES		1.691,79
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TATIANALIMAEVANGE	2.624,57	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TATIANALIMAEVANGE		2.624,57
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TATIANASOCORROME	2.062,07	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TATIANASOCORROME		2.062,07
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TATIANELUCIADOSSA	1.607,78	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TATIANELUCIADOSSA		1.607,78
TRANSPORTE				21.880.133,23	21.880.133,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TATIANYPEREIRADAC	21.880.133,23 2.503,23	21.880.133,23
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TATIANYPEREIRADAC		2.503,23
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TATIELLYGOMESPERE	2.664,19	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TATIELLYGOMESPERE		2.664,19
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TATIELLYPEREIRAMAF	2.093,44	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TATIELLYPEREIRAMAF		2.093,44
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TATYANECASTRONOG	3.026,89	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TATYANECASTRONOG		3.026,89
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TAYNARAROSSANARE	1.601,78	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TAYNARAROSSANARE		1.601,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TEREZINHAMORAESD,	3.402,61	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TEREZINHAMORAESD,		3.402,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THAISFERNANDES	3.475,30	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THAISFERNANDES		3.475,30
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THAISRODRIGUESDA	3.402,61	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THAISRODRIGUESDA		3.402,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THAISAREGINAALVESI	3.402,62	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THAISAREGINAALVESI		3.402,62
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THAISSADECARVALHC	3.026,89	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THAISSADECARVALHC		3.026,89
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THALYCIAJOKASTAAR	2.740,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THALYCIAJOKASTAAR		2.740,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THAMIRESROCHASAN	1.835,11	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THAMIRESROCHASAN		1.835,11
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THATIANENUNESLEAL	1.607,78	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THATIANENUNESLEAL		1.607,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THATYANADOSREISCO	3.292,75	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THATYANADOSREISCO		3.292,75
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THAYRINEBRUNESBAF	2.740,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THAYRINEBRUNESBAF		2.740,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THAYSBIANKAMACED	3.970,17	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THAYSBIANKAMACED		3.970,17
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THIAGOALEXANDREPI	2.968,41	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THIAGOALEXANDREPI		2.968,41
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THIAGOARAUJOTEIXE	2.692,88	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THIAGOARAUJOTEIXE		2.692,88
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THIAGONEVESDOSSAI	3.630,22	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THIAGONEVESDOSSAI		3.630,22
TRANSPORTE				21.934.210,63	21.934.210,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THUANIGONCALVESD,	21.934.210,63 3.292,76	21.934.210,63
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THUANIGONCALVESD,		3.292,76
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TIAGODEJESUSSILVA	2.740,27	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TIAGODEJESUSSILVA		2.740,27
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TULYANNEALVESDASI	3.741,32	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TULYANNEALVESDASI		3.741,32
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022UDSONSAVIOMIRAND	3.402,61	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022UDSONSAVIOMIRAND		3.402,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022UERBERTHJANCENPEF	2.322,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022UERBERTHJANCENPEF		2.322,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022UIRESROSADECARVAL	1.809,75	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022UIRESROSADECARVAL		1.809,75
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VALDENICELEITTEDEM	2.853,14	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VALDENICELEITTEDEM		2.853,14
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VALDETEMARQUESDO	3.402,61	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VALDETEMARQUESDO		3.402,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VALDETERIOSBORGES	2.832,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VALDETERIOSBORGES		2.832,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VALDINEACARDOSOM	3.456,80	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VALDINEACARDOSOM		3.456,80
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VALDIRDACONCEICAC	3.431,05	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VALDIRDACONCEICAC		3.431,05
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VALDIRENEDESOUZA	3.799,76	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VALDIRENEDESOUZA		3.799,76
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VALERIAALVESDOSSA	2.832,31	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VALERIAALVESDOSSA		2.832,31
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VALMIRJOSEFERREIR/	1.995,23	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VALMIRJOSEFERREIR/		1.995,23
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VANDIMARANTONIOD	3.321,19	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VANDIMARANTONIOD		3.321,19
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VANESSAALVESPEREII	3.026,89	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VANESSAALVESPEREII		3.026,89
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VANESSADEOLIVEIRAI	6.956,10	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VANESSADEOLIVEIRAI		6.956,10
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VANESSAJUDITHDOSS	2.591,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VANESSAJUDITHDOSS		2.591,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VANESSAMODENA	3.360,74	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VANESSAMODENA		3.360,74
			TRANSPORTE	21.995.379,04	21.995.379,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VANIALARANJEIRADA!	21.995.379,04 3.236,48	21.995.379,04
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VANIALARANJEIRADA!		3.236,48
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VANILDAAPARECIDAD	3.292,75	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VANILDAAPARECIDAD		3.292,75
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VANILDARODRIGUESE	3.292,75	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VANILDARODRIGUESE		3.292,75
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VANISCORREIADASILV	2.740,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VANISCORREIADASILV		2.740,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VEDRAROCHADUTRA	1.719,76	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VEDRAROCHADUTRA		1.719,76
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VENUZIAFERREIRADEI	3.429,97	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VENUZIAFERREIRADEI		3.429,97
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VERALUCIAMARIADEC	1.905,22	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VERALUCIAMARIADEC		1.905,22
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VERCLEIDESOUZADEC	3.096,41	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VERCLEIDESOUZADEC		3.096,41
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VIVIANCAMPOSREIS	1.995,23	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VIVIANCAMPOSREIS		1.995,23
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VIVIANEVASCONCELO	3.321,19	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VIVIANEVASCONCELO		3.321,19
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WALBERAUGUSTOSOL	2.161,99	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WALBERAUGUSTOSOL		2.161,99
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WALQUIRIADOSSANTO	3.382,61	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WALQUIRIADOSSANTO		3.382,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WANESSAFERREIRADIA	3.923,90	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WANESSAFERREIRADIA		3.923,90
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WANESSAPOLIANNAV	2.867,35	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WANESSAPOLIANNAV		2.867,35
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WARLLACRISTIANDEN	1.691,78	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WARLLACRISTIANDEN		1.691,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WEDERVIEIRABARBOSE	3.264,91	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WEDERVIEIRABARBOSE		3.264,91
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WEDERSONIAALVESDI	3.292,75	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WEDERSONIAALVESDI		3.292,75
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WELLINGTONNOGUEIRA	3.671,98	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WELLINGTONNOGUEIRA		3.671,98
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WEMERSONFERREIRA	1.691,78	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WEMERSONFERREIRA		1.691,78
			TRANSPORTE	22.049.358,11	22.049.358,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WESLEYRODRIGUESD	22.049.358,11 3.671,98	22.049.358,11
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WESLEYRODRIGUESD		3.671,98
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WESLEYSOARESDEAR	2.079,23	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WESLEYSOARESDEAR		2.079,23
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WESLEYSOUSAFERNAI	2.692,85	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WESLEYSOUSAFERNAI		2.692,85
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WEVERSONJOSEDASII	5.192,38	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WEVERSONJOSEDASII		5.192,38
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WILCIANYBAZILIOToF	1.691,78	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WILCIANYBAZILIOToF		1.691,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WILKERANTONIODASI	1.607,78	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WILKERANTONIODASI		1.607,78
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WILKERLOPESMARTIN	2.071,99	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WILKERLOPESMARTIN		2.071,99
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WINNESILVALEAO	2.515,98	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WINNESILVALEAO		2.515,98
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ZILMAMARIADEOLIVE	2.740,26	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ZILMAMARIADEOLIVE		2.740,26
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DEVOLUCAODESALARIOELIETEMARIANEVES	2.740,26	
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEVOLUCAODESALARIOELIETEMARIANEVES		2.740,26
06/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 214662 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	27.886,80	
06/10/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 214662 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		27.886,80
06/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 818 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.203,64	
06/10/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 818 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.203,64
06/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 69279 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	22.086,00	
06/10/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 69279 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		22.086,00
06/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 20442 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	16.850,00	
06/10/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 20442 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		16.850,00
06/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 979584 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	179,20	
06/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 979584 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		179,20
06/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 152370 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	8.750,00	
06/10/2022	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L	PROVISÃO NF 152370 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		8.750,00
06/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7634 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	13.886,10	
06/10/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 7634 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP		13.886,10
06/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 115594 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	26.400,00	
06/10/2022	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	PROVISÃO NF 115594 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.		26.400,00
06/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 123406 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	3.322,00	
TRANSPORTE				22.196.926,34	22.193.604,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 123406 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	22.196.926,34	22.193.604,34 3.322,00
06/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 123525 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	63.920,00	
06/10/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 123525 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		63.920,00
06/10/2022	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	87.000,00	
06/10/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		87.000,00
06/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1242 PM DOS REIS	2.070,00	
06/10/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1242 PM DOS REIS		2.070,00
06/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2522 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1.667,00	
06/10/2022	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	PROVISÃO NF 2522 RENNOVA COMERCIAL LTDA		1.667,00
06/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 319 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	14.550,00	
06/10/2022	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 319 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA		14.550,00
06/10/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 102 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	68.000,00	
06/10/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 102 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		68.000,00
07/10/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 87955 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	10.169,27	
07/10/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 87955 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		10.169,27
07/10/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 87955 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2022	101,69	
07/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 87955 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2022		101,69
07/10/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NF 87955 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2022	508,46	
07/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 87955 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2022		508,46
07/10/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 87955 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2022	472,87	
07/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 87955 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2022		472,87
07/10/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 87955 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2022	1.118,62	
07/10/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 87955 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2022		1.118,62
07/10/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 102 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	8.500,00	
07/10/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 102 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC		8.500,00
07/10/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 87947 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	520.220,51	
07/10/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 87947 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		520.220,51
07/10/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 87947 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2022	5.202,21	
07/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 87947 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2022		5.202,21
07/10/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NF 87947 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2022	26.011,03	
07/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 87947 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2022		26.011,03
07/10/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 87947 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2022	24.190,26	
07/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 87947 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2022		24.190,26
07/10/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 87947 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2022	57.224,26	
07/10/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 87947 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2022		57.224,26
07/10/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NFS 315 MARTINS & PAIXAO LTDA	58.050,00	
07/10/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NFS 315 MARTINS & PAIXAO LTDA		58.050,00
07/10/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO 315 MARTINS & PAIXAO LTDA 10/2022	870,75	
07/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 315 MARTINS & PAIXAO LTDA 10/2022		870,75
			TRANSPORTE	23.146.773,27	23.146.773,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	TRANSPORTE	23.146.773,27	23.146.773,27
07/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 315 MARTINS & PAIXAO LTDA 10/2022	2.031,75	
07/10/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NF 315 MARTINS & PAIXAO LTDA 10/2022		2.031,75
07/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NF 315 MARTINS & PAIXAO LTDA 10/2022	2.699,33	
07/10/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NF 315 MARTINS & PAIXAO LTDA 10/2022		2.699,33
07/10/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 315 MARTINS & PAIXAO LTDA 10/2022	6.385,50	
07/10/2022	2.1.10.201.010	OPME	PROVISÃO NF 315 MARTINS & PAIXAO LTDA 10/2022		6.385,50
07/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 95292 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	761,91	
07/10/2022	2.1.10.201.010	OPME	PROVISÃO NF 95292 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		761,91
07/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 95298 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
07/10/2022	2.1.10.201.010	OPME	PROVISÃO NF 95298 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
07/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 95310 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	543,02	
07/10/2022	2.1.10.201.010	OPME	PROVISÃO NF 95310 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		543,02
07/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 95320 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
07/10/2022	2.1.10.201.010	OPME	PROVISÃO NF 95320 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
07/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 95328 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	614,71	
07/10/2022	2.1.10.201.010	OPME	PROVISÃO NF 95328 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		614,71
07/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 95340 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	299,90	
07/10/2022	2.1.10.201.010	OPME	PROVISÃO NF 95340 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		299,90
07/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 95341 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.900,00	
07/10/2022	2.1.10.201.010	OPME	PROVISÃO NF 95341 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.900,00
07/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 95350 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	614,71	
07/10/2022	2.1.10.201.010	OPME	PROVISÃO NF 95350 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		614,71
07/10/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 8173 HJE MEDICAL LTDA	3.922,72	
07/10/2022	2.1.10.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8173 HJE MEDICAL LTDA		3.922,72
07/10/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 8175 HJE MEDICAL LTDA	3.922,72	
07/10/2022	2.1.10.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8175 HJE MEDICAL LTDA		3.922,72
07/10/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 8176 HJE MEDICAL LTDA	4.479,19	
07/10/2022	2.1.10.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8176 HJE MEDICAL LTDA		4.479,19
07/10/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 8177 HJE MEDICAL LTDA	6.922,72	
07/10/2022	2.1.10.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8177 HJE MEDICAL LTDA		6.922,72
07/10/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 8178 HJE MEDICAL LTDA	3.422,72	
07/10/2022	2.1.10.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8178 HJE MEDICAL LTDA		3.422,72
07/10/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 8179 HJE MEDICAL LTDA	7.203,98	
07/10/2022	2.1.10.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8179 HJE MEDICAL LTDA		7.203,98
07/10/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 8180 HJE MEDICAL LTDA	2.712,70	
07/10/2022	2.1.10.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8180 HJE MEDICAL LTDA		2.712,70
07/10/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 8181 HJE MEDICAL LTDA	4.479,19	
07/10/2022	2.1.10.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8181 HJE MEDICAL LTDA		4.479,19
07/10/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 8182 HJE MEDICAL LTDA	5.422,72	
07/10/2022	2.1.10.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8182 HJE MEDICAL LTDA		5.422,72
07/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12216 ORTO MED EIRELI	13,44	
07/10/2022	2.1.10.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12216 ORTO MED EIRELI		13,44
07/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12217 ORTO MED EIRELI	680,00	
07/10/2022	2.1.10.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12217 ORTO MED EIRELI		680,00
07/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12218 ORTO MED EIRELI	2.340,00	
07/10/2022	2.1.10.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12218 ORTO MED EIRELI		2.340,00
07/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12219 ORTO MED EIRELI	764,34	
07/10/2022	2.1.10.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12219 ORTO MED EIRELI		
TRANSPORTE				23.210.967,12	23.210.202,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 12219 ORTO MED EIRELI	23.210.967,12	23.210.202,78
07/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12220 ORTO MED EIRELI	67,20	764,34
07/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12220 ORTO MED EIRELI		67,20
07/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12221 ORTO MED EIRELI	852,40	
07/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12221 ORTO MED EIRELI		852,40
07/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12222 ORTO MED EIRELI	680,00	
07/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12222 ORTO MED EIRELI		680,00
07/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12223 ORTO MED EIRELI	622,76	
07/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12223 ORTO MED EIRELI		622,76
07/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12224 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
07/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12224 ORTO MED EIRELI		1.120,00
07/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12225 ORTO MED EIRELI	936,58	
07/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12225 ORTO MED EIRELI		936,58
07/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12226 ORTO MED EIRELI	102,92	
07/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12226 ORTO MED EIRELI		102,92
07/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12227 ORTO MED EIRELI	1.936,58	
07/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12227 ORTO MED EIRELI		1.936,58
07/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12228 ORTO MED EIRELI	28,34	
07/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12228 ORTO MED EIRELI		28,34
07/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL-- RAMON BRANDAO BRITO DEVOL TED	5.404,01	
07/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEVOL-- RAMON BRANDAO BRITO DEVOL TED		5.404,01
07/10/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE 017980-9 FGTS COMPLEMENTAR 09-2022 FGTS FOLHA PAGAMENTO	172,08	
07/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE 017980-9 FGTS COMPLEMENTAR 09-2022 FGTS FOLHA PAGAMENTO		172,08
07/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAYS CRISTYNA CORREA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1.107,83	
07/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE THAYS CRISTYNA CORREA SANTOS SALARIOS A PAGAR		1.107,83
07/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAMON BRANDAO BRITO SALARIOS A PAGAR	5.404,01	
07/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RAMON BRANDAO BRITO SALARIOS A PAGAR		5.404,01
07/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANESSA NASCIMENTO TRINDADE SALARIOS A PAGAR	2.607,36	
07/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE VANESSA NASCIMENTO TRINDADE SALARIOS A PAGAR		2.607,36
07/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE OSVAILTON VIEORA DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	741,83	
07/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE OSVAILTON VIEORA DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR		741,83
07/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANITA TEODORO DOS REIS SALARIOS A PAGAR	631,82	
07/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANITA TEODORO DOS REIS SALARIOS A PAGAR		631,82
07/10/2022	2.1.10.201.001	LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	REFERENTE NF 8205 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA SERV. TI/SOFTWARE	940,00	
07/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8205 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA SERV. TI/SOFTWARE		940,00
07/10/2022	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 308 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITAL	4.850,00	
07/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 308 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITAL		4.850,00
07/10/2022	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	REFERENTE NF 22 DEISE BOSSO	12.000,00	
07/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 22 DEISE BOSSO		12.000,00
07/10/2022	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	REFERENTE NF 18 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	12.348,00	
07/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		12.348,00
07/10/2022	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	REFERENTE NF 48 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA	11.758,80	
07/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 48 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA		11.758,80
07/10/2022	2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA	REFERENTE NF 97 JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR	11.400,00	
07/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 97 JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR		11.400,00
TRANSPORTE				23.286.679,64	23.286.679,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	TRANSPORTE	23.286.679,64	23.286.679,64
07/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 85 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LT	374.156,86	
07/10/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 84 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LT	86.561,40	
07/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 84 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LT		86.561,40
07/10/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1418 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S	6.757,20	
07/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1418 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S		6.757,20
07/10/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 91 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDU	30.000,00	
07/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 91 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDU		30.000,00
07/10/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1988 NOXTEC SERVICOS LTDA	62.504,10	
07/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1988 NOXTEC SERVICOS LTDA		62.504,10
07/10/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1991 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
07/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1991 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
07/10/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1535 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	2.880,00	
07/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1535 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO		2.880,00
07/10/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1997 NOXTEC SERVICOS LTDA	47.075,16	
07/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1997 NOXTEC SERVICOS LTDA		47.075,16
07/10/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1990 NOXTEC SERVICOS LTDA	13.889,80	
07/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1990 NOXTEC SERVICOS LTDA		13.889,80
07/10/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1989 NOXTEC SERVICOS LTDA	23.462,50	
07/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1989 NOXTEC SERVICOS LTDA		23.462,50
07/10/2022	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	REFERENTE NF 16 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEI	11.739,60	
07/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 16 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEI		11.739,60
07/10/2022	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	REFERENTE NF 8 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	7.000,00	
07/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8 EDNA LUCY DE SOUZA TELES		7.000,00
07/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254,77	
07/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		254,77
07/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	1,30	
07/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS		1,30
07/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	726.717,41	
07/10/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		726.717,41
07/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4580 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	280,00	
07/10/2022	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	PROVISÃO NF 4580 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		280,00
07/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4580 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	725,00	
07/10/2022	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	4580 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		725,00
07/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4581 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	1.740,00	
07/10/2022	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	PROVISÃO NF 4581 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		1.740,00
07/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 48457 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.014,00	
07/10/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 48457 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.014,00
07/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 214884 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	859,00	
07/10/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 214884 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		859,00
07/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 214891 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	287,50	
07/10/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 214891 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		287,50
07/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1516236 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	7.543,40	
07/10/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1516236 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		7.543,40
			TRANSPORTE	24.694.005,64	24.694.005,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.694.005,64	24.694.005,64
07/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3418047 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	36.400,00	
07/10/2022	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 3418047 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		36.400,00
07/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3418195 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	3.450,00	
07/10/2022	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 3418195 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		3.450,00
07/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18998 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.511,97	
07/10/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18998 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.511,97
07/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18999 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
07/10/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18999 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.085,43
07/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19000 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.809,05	
07/10/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19000 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.809,05
07/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19001 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.447,24	
07/10/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19001 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.447,24
07/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19002 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.447,24	
07/10/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19002 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.447,24
07/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19003 DELTA HOSPITALAR LTDA	299,90	
07/10/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19003 DELTA HOSPITALAR LTDA		299,90
07/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19004 DELTA HOSPITALAR LTDA	183,81	
07/10/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19004 DELTA HOSPITALAR LTDA		183,81
07/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19005 DELTA HOSPITALAR LTDA	222,13	
07/10/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19005 DELTA HOSPITALAR LTDA		222,13
07/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19006 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.922,72	
07/10/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19006 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.922,72
07/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19007 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.922,72	
07/10/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19007 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.922,72
07/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 979703 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1.808,00	
07/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 979703 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		1.808,00
07/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 979706 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	5.970,00	
07/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 979706 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		5.970,00
07/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 979716 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	990,00	
07/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 979716 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		990,00
07/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6698 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.207,50	
07/10/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 6698 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.207,50
07/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 455 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	747,00	
07/10/2022	2.1.10.201.001	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 455 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES		747,00
07/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 12913 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	3.053,39	
07/10/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 12913 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		3.053,39
07/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 27443 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	17.472,00	
07/10/2022	2.1.10.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 27443 OMNI HOSPITALAR LTDA ME		17.472,00
07/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NFS 922 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	1.300,00	
07/10/2022	2.1.10.201.001	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	PROVISÃO NFS 922 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI		1.300,00
07/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NFS 923 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	17.345,00	
07/10/2022	2.1.10.201.001	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	PROVISÃO NFS 923 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI		17.345,00
07/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1248 PM DOS REIS	1.130,16	
07/10/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1248 PM DOS REIS		1.130,16
07/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1251 PM DOS REIS	5.548,00	
07/10/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1251 PM DOS REIS		5.548,00
07/10/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NF 8205 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	940,00	
			TRANSPORTE	24.807.218,90	24.806.278,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	2.1.10.201.001	LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 8205 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	24.807.218,90	24.806.278,90 940,00
07/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 241 Soluções Empresariais Integradas de Serviços Ltda	1.475,20	
07/10/2022	2.1.10.201.001	SOLUÇÕES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 241 Soluções Empresariais Integradas de Serviços Ltda		1.475,20
07/10/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 64464 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.248,00	
07/10/2022	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 64464 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		1.248,00
07/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3526 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	8.439,00	
07/10/2022	2.1.10.201.001	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	PROVISÃO NF 3526 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA		8.439,00
07/10/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 113 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	8.500,00	
07/10/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 113 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC		8.500,00
07/10/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 111 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	8.500,00	
07/10/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 111 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC		8.500,00
07/10/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 110 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	8.500,00	
07/10/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 110 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC		8.500,00
07/10/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 108 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	8.500,00	
07/10/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 108 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC		8.500,00
07/10/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 107 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	8.500,00	
07/10/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 107 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC		8.500,00
07/10/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 105 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	8.500,00	
07/10/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 105 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC		8.500,00
07/10/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 103 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	8.500,00	
07/10/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 103 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC		8.500,00
07/10/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 101 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	8.500,00	
07/10/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 101 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC		8.500,00
08/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3869 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.618,80	
08/10/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 3869 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.618,80
10/10/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 1373 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	15.000,00	
10/10/2022	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO NFS 1373 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S		15.000,00
10/10/2022	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO 1373 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 10/2022	225,00	
10/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1373 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 10/2022		225,00
10/10/2022	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO 1373 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 10/2022	697,50	
10/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1373 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 10/2022		697,50
10/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 95409 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
10/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 95409 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
10/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 95426 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	110,84	
10/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 95426 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		110,84
10/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 95452 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
10/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 95452 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
10/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 95458 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	148,40	
TRANSPORTE				24.906.238,22	24.906.089,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 95458 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	24.906.238,22	24.906.089,82
10/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12230 ORTO MED EIRELI	395,20	148,40
10/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12230 ORTO MED EIRELI		395,20
10/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12233 ORTO MED EIRELI	913,16	
10/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12233 ORTO MED EIRELI		913,16
10/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18161 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
10/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18161 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
10/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18162 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
10/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18162 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
10/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18164 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	53,76	
10/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18164 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		53,76
10/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18165 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
10/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18165 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
10/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18166 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
10/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18166 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
10/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18167 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
10/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18167 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
10/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18168 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
10/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18168 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
10/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18170 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
10/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18170 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
10/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18171 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
10/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18171 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
10/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18172 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1.027,28	
10/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18172 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		1.027,28
10/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2334 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
10/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2334 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
10/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2335 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	288,48	
10/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2335 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		288,48
10/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2336 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	224,48	
10/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2336 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		224,48
10/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2337 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	123,97	
10/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2337 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		123,97
10/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2338 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	39,00	
10/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2338 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		39,00
			TRANSPORTE	24.912.017,84	24.912.017,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	TRANSPORTE	24.912.017,84	24.912.017,84
10/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2339 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	936,58
10/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2340 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	288,48	288,48
10/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2340 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		288,48
10/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN REF.09/22 TRIBUTOS FEDERAIS	303.773,36	303.773,36
10/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ISSQN REF.09/22 TRIBUTOS FEDERAIS		303.773,36
10/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIETE MARIA NEVES SALARIOS A PAGAR	2.740,26	2.740,26
10/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELIETE MARIA NEVES SALARIOS A PAGAR		2.740,26
10/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAMON BRANDAO BRITO SALARIOS A PAGAR	5.404,01	5.404,01
10/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RAMON BRANDAO BRITO SALARIOS A PAGAR		5.404,01
10/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	55,84	55,84
10/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		55,84
10/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	311.973,47	311.973,47
10/10/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		311.973,47
10/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 214929 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	405,00	405,00
10/10/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 214929 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		405,00
10/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 214934 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.760,00	14.760,00
10/10/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 214934 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.760,00
10/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19010 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.922,72	3.922,72
10/10/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19010 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.922,72
10/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19011 DELTA HOSPITALAR LTDA	4.922,72	4.922,72
10/10/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19011 DELTA HOSPITALAR LTDA		4.922,72
10/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19012 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.051,97	2.051,97
10/10/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19012 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.051,97
10/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19013 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.747,56	3.747,56
10/10/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19013 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.747,56
10/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19014 DELTA HOSPITALAR LTDA	5.320,64	5.320,64
10/10/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19014 DELTA HOSPITALAR LTDA		5.320,64
10/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19015 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.511,97	1.511,97
10/10/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19015 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.511,97
10/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19016 DELTA HOSPITALAR LTDA	4.621,39	4.621,39
10/10/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19016 DELTA HOSPITALAR LTDA		4.621,39
10/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 69449 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.980,40	6.980,40
10/10/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 69449 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		6.980,40
10/10/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 455 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	300,00	300,00
10/10/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 455 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		300,00
10/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 732 Samed - Manutencao de Equipamentos Medico-Hospitalares Ltda	7.280,00	7.280,00
10/10/2022	2.1.10.201.001	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.	PROVISÃO NF 732 Samed - Manutencao de Equipamentos Medico-Hospitalares Ltda		7.280,00
10/10/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 82090 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	11.583,34	11.583,34
10/10/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 82090 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		11.583,34
10/10/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	82090 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	5.196,80	5.196,80
			TRANSPORTE	25.609.794,35	25.604.597,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	TRANSPORTE 82090 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	25.609.794,35	25.604.597,55 5.196,80
11/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 95537 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	275,48	
11/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 95537 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		275,48
11/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 95559 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	522,68	
11/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 95559 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		522,68
11/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 95563 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	761,91	
11/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 95563 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		761,91
11/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 95580 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	4,20	
11/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 95580 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		4,20
11/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 95593 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.135,00	
11/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 95593 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.135,00
11/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 95604 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	275,48	
11/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 95604 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		275,48
11/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 95608 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
11/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 95608 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
11/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12234 ORTO MED EIRELI	936,58	
11/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12234 ORTO MED EIRELI		936,58
11/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12248 ORTO MED EIRELI	183,81	
11/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12248 ORTO MED EIRELI		183,81
11/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12250 ORTO MED EIRELI	614,71	
11/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12250 ORTO MED EIRELI		614,71
11/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12251 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
11/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12251 ORTO MED EIRELI		1.120,00
11/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12252 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
11/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12252 ORTO MED EIRELI		1.120,00
11/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12253 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
11/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12253 ORTO MED EIRELI		1.096,39
11/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12254 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
11/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12254 ORTO MED EIRELI		1.096,39
11/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ESTORNO DE PAGAMENTO-INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP EST PG FOR	640,00	
11/10/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE ESTORNO DE PAGAMENTO-INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP EST PG FOR		640,00
11/10/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FRANCIENE ROSA LINO RAMOS RECISOES A PAGAR	1.466,70	
11/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FRANCIENE ROSA LINO RAMOS RECISOES A PAGAR		1.466,70
11/10/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 18958-18804-18803-18802-18801-18819 DELTA HOSPITALAR LTDA OPME	9.538,37	
11/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18958-18804-18803-18802-18801-18819 DELTA HOSPITALAR LTDA OPME		9.538,37
11/10/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 29385-29485 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL OPME	7.229,00	
11/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 29385-29485 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL OPME		7.229,00
11/10/2022	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 15538 ORTOGYN COM DE ARTIGO MED E HOSPITALARES EIRELI OPME	4.500,00	
11/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15538 ORTOGYN COM DE ARTIGO MED E HOSPITALARES EIRELI OPME		4.500,00
11/10/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 114 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS	251.214,00	
11/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 114 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS		251.214,00
TRANSPORTE				25.894.645,05	25.894.645,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	TRANSPORTE REFERENTE NF 102-100-99-97-98 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUO	25.894.645,05 340.000,00	25.894.645,05
11/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 102-100-99-97-98 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUO		340.000,00
11/10/2022	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 151 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	7.900,00	
11/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 151 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI		7.900,00
11/10/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE NF 25464 LABORATORIO ANALITICO FARMACEU	356,55	
11/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 25464 LABORATORIO ANALITICO FARMACEU		356,55
11/10/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE NF 25463 LABORATORIO ANALITICO FARMACEU	4.007,62	
11/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 25463 LABORATORIO ANALITICO FARMACEU		4.007,62
11/10/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 321 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	490,79	
11/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 321 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		490,79
11/10/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 319 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	719,99	
11/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 319 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		719,99
11/10/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 710 CIRURGICA GOIANIA	980,00	
11/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 710 CIRURGICA GOIANIA		980,00
11/10/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 712 CIRURGICA GOIANIA	885,00	
11/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 712 CIRURGICA GOIANIA		885,00
11/10/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 713 CIRURGICA GOIANIA	446,40	
11/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 713 CIRURGICA GOIANIA		446,40
11/10/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 703 CIRURGICA GOIANIA	498,00	
11/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 703 CIRURGICA GOIANIA		498,00
11/10/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1152 PM DOS REIS	840,00	
11/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1152 PM DOS REIS		840,00
11/10/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1156 PM DOS REIS	870,87	
11/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1156 PM DOS REIS		870,87
11/10/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1155 PM DOS REIS	318,44	
11/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1155 PM DOS REIS		318,44
11/10/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1154 PM DOS REIS	588,06	
11/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1154 PM DOS REIS		588,06
11/10/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 6567 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP	640,00	
11/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6567 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP		640,00
11/10/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 708 CIRURGICA GOIANIA	222,72	
11/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 708 CIRURGICA GOIANIA		222,72
11/10/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1665 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	21.982,00	
11/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1665 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL		21.982,00
11/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 1865-1859-1870-1858-1867-1866-1905-190 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA OPME	12.347,67	
11/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 186775-86772-86760-86754-86743-86732-86723-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA OPME		12.347,67
11/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 1865-1859-1870-1858-1868-1867-1866-1905-190 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO OPME	7.311,62	
11/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1865-1859-1870-1858-1868-1867-1866-1905-190 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO OPME		7.311,62
11/10/2022	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	REFERENTE NF 47635 BRACCO IMAGING DO BRASIL MAT. MED. HOSPITALAR	5.750,00	
11/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 47635 BRACCO IMAGING DO BRASIL MAT. MED. HOSPITALAR		5.750,00
11/10/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 171857 DISTRIBUIDORA BRASIL COML	456,96	
			TRANSPORTE	26.302.257,74	26.301.800,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 171857 DISTRIBUIDORA BRASIL COML	26.302.257,74	26.301.800,78 456,96
11/10/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 211065 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.830,00	
11/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 211065 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.830,00
11/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	682.750,76	
11/10/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		682.750,76
11/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1637136 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.280,00	
11/10/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1637136 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.280,00
11/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19020 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.922,72	
11/10/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19020 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.922,72
11/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19021 DELTA HOSPITALAR LTDA	4.422,72	
11/10/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19021 DELTA HOSPITALAR LTDA		4.422,72
11/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19022 DELTA HOSPITALAR LTDA	5.216,45	
11/10/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19022 DELTA HOSPITALAR LTDA		5.216,45
11/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 69462 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.332,80	
11/10/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 69462 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.332,80
11/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 414126 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1.870,00	
11/10/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 414126 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		1.870,00
11/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 53301 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	8.053,92	
11/10/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 53301 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		8.053,92
11/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 979927 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	687,00	
11/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 979927 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		687,00
11/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 12931 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	4.800,00	
11/10/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 12931 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		4.800,00
11/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 124452 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	64.760,00	
11/10/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 124452 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		64.760,00
11/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 124463 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1.000,00	
11/10/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 124463 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		1.000,00
11/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 200351 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	17.000,00	
11/10/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 200351 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		17.000,00
11/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 47516 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.095,32	
11/10/2022	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 47516 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.095,32
11/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 82141 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	8.999,70	
11/10/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 82141 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		8.999,70
13/10/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 2049 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	36.855,00	
13/10/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	PROVISÃO NFS 2049 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI		36.855,00
13/10/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	PROVISÃO 2049 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI 10/2022	552,83	
13/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2049 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI 10/2022		552,83
13/10/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	PROVISÃO NF 2049 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI 10/2022	1.105,65	
TRANSPORTE				27.150.792,61	27.149.686,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NF 2049 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI 10/2022	27.150.792,61	27.149.686,96 1.105,65
13/10/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	PROVISÃO NF 2049 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI 10/2022	1.713,76	
13/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2049 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI 10/2022		1.713,76
13/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 95709 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	3,15	
13/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 95709 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		3,15
13/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12265 ORTO MED EIRELI	10.000,00	
13/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12265 ORTO MED EIRELI		10.000,00
13/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18259 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	40,32	
13/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18259 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		40,32
13/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18260 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	40,32	
13/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18260 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		40,32
13/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18261 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	40,32	
13/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18261 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		40,32
13/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18262 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
13/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18262 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
13/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18263 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
13/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18263 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
13/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18264 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	40,32	
13/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18264 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		40,32
13/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18265 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
13/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18265 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
13/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18266 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
13/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18266 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
13/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18267 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
13/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18267 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
13/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18268 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
13/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18268 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
13/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18269 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
13/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18269 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
13/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18271 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
13/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18271 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
13/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18272 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
13/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18272 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
13/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18273 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
13/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18273 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
13/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18274 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	788,79	
13/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18274 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		788,79
13/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18275 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	790,36	
13/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18275 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		790,36
TRANSPORTE				27.167.431,99	27.167.431,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	TRANSPORTE	27.167.431,99	27.167.431,99
13/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18276 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	761,91
13/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18277 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	648,11	648,11
13/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18277 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		648,11
13/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18278 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	761,91
13/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18278 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
13/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18279 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	761,91
13/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18279 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
13/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18280 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	732,36	732,36
13/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18280 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		732,36
13/10/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 3826 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	588,00	
13/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3826 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		588,00
13/10/2022	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	REFERENTE NF 8 FOCO CUIDAR ACOMPANHAR LTDA	7.839,20	7.839,20
13/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8 FOCO CUIDAR ACOMPANHAR LTDA		7.839,20
13/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 11626-11625-11623-11765-11855-11854-11853-1 ORTO MED EIRELI OPME	37.247,09	
13/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11626-11625-11623-11765-11855-11854-11853-1 ORTO MED EIRELI OPME		37.247,09
13/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 17546-17545-17529-17532-17531-17530-17522-1 PRISMA MEDICAL MATE OPME	10.839,25	
13/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17546-17545-17529-17532-17531-17530-17522-1 PRISMA MEDICAL MATE OPME		10.839,25
13/10/2022	2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 14164 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS	96.000,00	
13/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14164 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS		96.000,00
13/10/2022	2.1.10.201.001	POSTO GLORIA LTDA	REFERENTE NF 18852 POSTO GLORIA EIRELI	8.238,74	
13/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18852 POSTO GLORIA EIRELI		8.238,74
13/10/2022	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	REFERENTE NF 248 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS	10.525,77	
13/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 248 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS		10.525,77
13/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	80,27	
13/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		80,27
13/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	171.358,32	
13/10/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		171.358,32
13/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 48450 BRACCO IMAGE DO BRASIL	5.750,00	
13/10/2022	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	PROVISÃO NF 48450 BRACCO IMAGE DO BRASIL		5.750,00
13/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 215423 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	778,00	
13/10/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 215423 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		778,00
13/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 215449 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	21.890,00	
13/10/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 215449 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		21.890,00
13/10/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NFS 123 ATLB MEDICAL COMERCIO E MAN	1.900,00	
13/10/2022	2.1.10.201.001	ATLB MEDICAL COM E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 123 ATLB MEDICAL COMERCIO E MAN		1.900,00
13/10/2022	2.1.10.201.001	ATLB MEDICAL COM E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 123 ATLB MEDICAL COMERCIO E MAN 10/2022	38,00	
			TRANSPORTE	27.544.170,83	27.544.132,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NF 123 ATLB MEDICAL COMERCIO E MAN 10/2022	27.544.170,83	27.544.132,83 38,00
13/10/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	SOLICITAR REMBOLSO DO ISSQN DA NF 123 NOTA DEVE RETER O IMPOSTO	38,00	
13/10/2022	2.1.10.201.001	ATLB MEDICAL COM E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	SOLICITAR REMBOLSO DO ISSQN DA NF 123 NOTA DEVE RETER O IMPOSTO		38,00
13/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1517769 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	4.636,50	
13/10/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1517769 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		4.636,50
13/10/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 834 CIRURGICA GOJANIA EIRELI	9.112,50	
13/10/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOJANIA EIRELI	PROVISÃO NF 834 CIRURGICA GOJANIA EIRELI		9.112,50
13/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 835 CIRURGICA GOJANIA EIRELI	2.495,18	
13/10/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOJANIA EIRELI	PROVISÃO NF 835 CIRURGICA GOJANIA EIRELI		2.495,18
13/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19026 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.712,70	
13/10/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19026 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.712,70
13/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19027 DELTA HOSPITALAR LTDA	270,00	
13/10/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19027 DELTA HOSPITALAR LTDA		270,00
13/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19028 DELTA HOSPITALAR LTDA	599,80	
13/10/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19028 DELTA HOSPITALAR LTDA		599,80
13/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19029 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
13/10/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19029 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.085,43
13/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 53341 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2.376,00	
13/10/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 53341 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		2.376,00
13/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 53342 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	780,00	
13/10/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 53342 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		780,00
13/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 22253 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	2.565,00	
13/10/2022	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 22253 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		2.565,00
13/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 980023 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13.053,00	
13/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 980023 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		13.053,00
13/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 980036 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	7.442,10	
13/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 980036 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		7.442,10
13/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 980049 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1.490,68	
13/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 980049 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		1.490,68
13/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6716 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.180,00	
13/10/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 6716 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.180,00
13/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7702 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	13.886,10	
13/10/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 7702 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP		13.886,10
13/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2864 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	506,00	
13/10/2022	2.1.10.201.001	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	PROVISÃO NF 2864 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899		506,00
13/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 124616 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	3.750,00	
13/10/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 124616 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		3.750,00
13/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 16712 META MOVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA.	11.000,00	
13/10/2022	2.1.10.201.001	META MOVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA.	PROVISÃO NF 16712 META MOVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA.		11.000,00
13/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 160305 PAPELARIA DINAMICA LTDA	645,00	
13/10/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	PROVISÃO NF 160305 PAPELARIA DINAMICA LTDA		645,00
TRANSPORTE				27.623.794,82	27.623.794,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE	27.623.794,82	27.623.794,82
			PROVISÃO NF 65565 PHARMEDICE	800,00	
13/10/2022	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		800,00
13/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 202275 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.816,00	
13/10/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 202275 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.816,00
14/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 95910 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
14/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 95910 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
14/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 95922 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
14/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 95922 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
14/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 95953 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.908,05	
14/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 95953 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.908,05
14/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12266 ORTO MED EIRELI	183,81	
14/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12266 ORTO MED EIRELI		183,81
14/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12267 ORTO MED EIRELI	183,81	
14/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12267 ORTO MED EIRELI		183,81
14/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12268 ORTO MED EIRELI	148,40	
14/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12268 ORTO MED EIRELI		148,40
14/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12269 ORTO MED EIRELI	328,96	
14/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12269 ORTO MED EIRELI		328,96
14/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12270 ORTO MED EIRELI	148,40	
14/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12270 ORTO MED EIRELI		148,40
14/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12271 ORTO MED EIRELI	299,90	
14/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12271 ORTO MED EIRELI		299,90
14/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12272 ORTO MED EIRELI	148,40	
14/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12272 ORTO MED EIRELI		148,40
14/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12273 ORTO MED EIRELI	235,88	
14/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12273 ORTO MED EIRELI		235,88
14/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12274 ORTO MED EIRELI	1.067,28	
14/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12274 ORTO MED EIRELI		1.067,28
14/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18296 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
14/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18296 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
14/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18308 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
14/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18308 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
14/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18309 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
14/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18309 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
14/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18310 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	80,64	
14/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18310 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		80,64
14/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18311 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
14/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18311 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
14/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18312 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
14/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18312 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
14/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18313 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
14/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18313 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
14/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18314 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
14/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18314 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
			TRANSPORTE	27.638.220,78	27.638.220,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	TRANSPORTE PROVISÃO NF 18315 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	27.638.220,78 761,91	27.638.220,78
14/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18315 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
14/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18316 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
14/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18316 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
14/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18317 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
14/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18317 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
14/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18318 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
14/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18318 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
14/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2381 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	326,00	
14/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2381 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		326,00
14/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2382 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	296,13	
14/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2382 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		296,13
14/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2383 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.306,15	
14/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2383 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.306,15
14/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2384 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	818,81	
14/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2384 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		818,81
14/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2385 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.363,05	
14/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2385 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.363,05
14/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2386 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
14/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2386 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
14/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2387 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
14/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2387 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
14/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2388 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	183,81	
14/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2388 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		183,81
14/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2389 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	341,04	
14/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2389 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		341,04
14/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2390 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.466,92	
14/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2390 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.466,92
TRANSPORTE				27.655.435,78	27.655.435,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	TRANSPORTE	27.655.435,78	27.655.435,78
			PROVISÃO NF 2391 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	180,58	
14/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2391 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		180,58
14/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2392 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
14/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2392 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
14/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2393 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.306,15	
14/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2393 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.306,15
14/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2394 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
14/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2394 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
14/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2395 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	26,88	
14/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2395 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		26,88
14/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2396 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
14/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2396 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
14/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2397 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	90,29	
14/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2397 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		90,29
14/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2398 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	437,11	
14/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2398 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		437,11
14/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2399 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	296,13	
14/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2399 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		296,13
14/10/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO ADMNISTRATIVO HUGO	202,36	
14/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RATEIO ADMNISTRATIVO HUGO		202,36
14/10/2022	2.1.10.201.001	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	REFERENTE NF 227 QUEILIENE ROSA DOS SANTOS ME	16.658,30	
14/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 227 QUEILIENE ROSA DOS SANTOS ME		16.658,30
14/10/2022	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	REFERENTE PROCESSO TRABALHISTA HELLEN AQUINO RIBEIRO	14.598,89	
14/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PROCESSO TRABALHISTA HELLEN AQUINO RIBEIRO		14.598,89
14/10/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 29502-29636 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL OPME	7.845,44	
14/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 29502-29636 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL OPME		7.845,44
14/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 1962-1961-1960-1956-1955 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE OPME	3.529,44	
14/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1962-1961-1960-1956-1955 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE OPME		3.529,44
14/10/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1667 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	6.200,00	
TRANSPORTE				27.709.442,42	27.703.242,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 1667 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	27.709.442,42	27.703.242,42 6.200,00
14/10/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 326 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	930,00	
14/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 326 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		930,00
14/10/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 335 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	419,99	
14/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 335 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		419,99
14/10/2022	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 22042 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	420,00	
14/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 22042 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		420,00
14/10/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 339 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	90,00	
14/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 339 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		90,00
14/10/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 51196 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.080,00	
14/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 51196 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.080,00
14/10/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 211998 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.840,00	
14/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 211998 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.840,00
14/10/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 212017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.739,20	
14/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 212017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.739,20
14/10/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 210684 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.531,00	
14/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 210684 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.531,00
14/10/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 210634 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	23.520,86	
14/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 210634 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		23.520,86
14/10/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 7051 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	720,00	
14/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7051 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		720,00
14/10/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1171 PM DOS REIS	1.084,00	
14/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1171 PM DOS REIS		1.084,00
14/10/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 726 CIRURGICA GOIANIA	655,70	
14/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 726 CIRURGICA GOIANIA		655,70
14/10/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1668 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	2.280,00	
14/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1668 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL		2.280,00
14/10/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 724 CIRURGICA GOIANIA	443,00	
14/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 724 CIRURGICA GOIANIA		443,00
14/10/2022	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	REFERENTE NF 4162 BIO INFINITY COMERCIO	4.800,00	
14/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4162 BIO INFINITY COMERCIO		4.800,00
14/10/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 630 CIRURGICA GOIANIA	9.700,00	
14/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 630 CIRURGICA GOIANIA		9.700,00
14/10/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3759 PAPELARIA SHALON EIRELI	992,40	
14/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3759 PAPELARIA SHALON EIRELI		992,40
14/10/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 51195 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.912,60	
14/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 51195 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		10.912,60
14/10/2022	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 497 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	18.598,80	
14/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 497 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		18.598,80
14/10/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 7203 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	960,01	
14/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7203 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		960,01
14/10/2022	2.1.10.201.001	SERVIMED - ITUMBIARA	REFERENTE NF 581609 SERVIMED COMERCIAL LTDA	1.697,15	
TRANSPORTE				27.800.857,13	27.799.159,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 581609 SERVIMED COMERCIAL LTDA	27.800.857,13	27.799.159,98 1.697,15
14/10/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 210655 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	99.413,00	
14/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 210655 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		99.413,00
14/10/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 210629 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.917,00	
14/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 210629 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		25.917,00
14/10/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 51194 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.224,00	
14/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 51194 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.224,00
14/10/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 210686 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	96.790,40	
14/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 210686 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		96.790,40
14/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	17,45	
14/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		17,45
14/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	1,30	
14/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS		1,30
14/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	1,30	
14/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS		1,30
14/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	363.813,59	
14/10/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		363.813,59
14/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 538220 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	29.760,00	
14/10/2022	2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	PROVISÃO NF 538220 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.		29.760,00
14/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 48707 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	501,00	
14/10/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 48707 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		501,00
14/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 215577 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	29.640,00	
14/10/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 215577 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		29.640,00
14/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19032 DELTA HOSPITALAR LTDA	4.621,39	
14/10/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19032 DELTA HOSPITALAR LTDA		4.621,39
14/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19033 DELTA HOSPITALAR LTDA	183,81	
14/10/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19033 DELTA HOSPITALAR LTDA		183,81
14/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19034 DELTA HOSPITALAR LTDA	199,15	
14/10/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19034 DELTA HOSPITALAR LTDA		199,15
14/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 173567 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.788,28	
14/10/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 173567 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.788,28
14/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 53400 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.980,00	
14/10/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 53400 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.980,00
14/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3880 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	820,32	
14/10/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 3880 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		820,32
14/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 125011 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	11.940,00	
14/10/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 125011 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		11.940,00
14/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 125084 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	7.995,00	
14/10/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 125084 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		7.995,00
14/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 121033 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	5.228,22	
14/10/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	PROVISÃO NF 121033 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA		5.228,22
TRANSPORTE				28.482.692,34	28.482.692,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE	28.482.692,34	28.482.692,34
14/10/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1479 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.998,80	
14/10/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 1479 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.998,80
14/10/2022	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 64639 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	4.402,88	
14/10/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 64639 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		4.402,88
14/10/2022	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 64646 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.560,00	
14/10/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 64646 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		1.560,00
15/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3882 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.960,00	
15/10/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 3882 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		5.960,00
17/10/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 3625 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	21.625,00	
17/10/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NFS 3625 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		21.625,00
17/10/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NF 3625 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 10/2022	819,59	
17/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 3625 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 10/2022		819,59
17/10/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO 3625 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 10/2022	2.378,75	
17/10/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 3625 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 10/2022		2.378,75
17/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 96047 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	0,11	
17/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 96047 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		0,11
17/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 96071 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	275,48	
17/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 96071 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		275,48
17/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 96085 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	367,62	
17/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 96085 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		367,62
17/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12278 ORTO MED EIRELI	10.000,00	
17/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12278 ORTO MED EIRELI		10.000,00
17/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 46 ORTO MED EIRELI	600,00	
17/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 46 ORTO MED EIRELI		600,00
17/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2442 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
17/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2442 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
17/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2443 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	813,91	
17/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2443 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		813,91
17/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2444 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	288,71	
17/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2444 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		288,71
17/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2445 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	35,76	
17/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2445 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		35,76
17/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ESTORNO-PREMIUM HOSPITALAR EST PG FOR	6.800,00	
17/10/2022	2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE ESTORNO-PREMIUM HOSPITALAR EST PG FOR		6.800,00
17/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULA DANIELA BERNARDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.044,56	
17/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PAULA DANIELA BERNARDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.044,56
			TRANSPORTE	28.545.600,09	28.545.600,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	2.1.10.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI	TRANSPORTE REFERENTE NF 1431 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	28.545.600,09 410,00	28.545.600,09
17/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1431 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		410,00
17/10/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 171329 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.268,00	
17/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 171329 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.268,00
17/10/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 171330 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	506,13	
17/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 171330 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		506,13
17/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 28176 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	86.545,00	
17/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 28176 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		86.545,00
17/10/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 117942 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	865,00	
17/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 117942 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		865,00
17/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 976877 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	479,15	
17/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 976877 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		479,15
17/10/2022	2.1.10.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI	REFERENTE NF 1430 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	849,99	
17/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1430 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		849,99
17/10/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 346 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	749,98	
17/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 346 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		749,98
17/10/2022	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE NF 44805 SINDICATO RX E TEC RADIOLOGIA	2.557,72	
17/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 44805 SINDICATO RX E TEC RADIOLOGIA		2.557,72
17/10/2022	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE NF 44805 STS - SIND SAUDE	455,00	
17/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 44805 STS - SIND SAUDE		455,00
17/10/2022	2.1.10.201.001	ADAINERS MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 1318 A DAINERS MEDICAL EIRELI - ME	201,00	
17/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1318 A DAINERS MEDICAL EIRELI - ME		201,00
17/10/2022	2.1.10.201.001	ADAINERS MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 1347 A DAINERS MEDICAL EIRELI - ME	300,00	
17/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1347 A DAINERS MEDICAL EIRELI - ME		300,00
17/10/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 4376 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	94.576,80	
17/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4376 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		94.576,80
17/10/2022	2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 17880 PREMIUM HOSPITALAR LTDA	6.800,00	
17/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17880 PREMIUM HOSPITALAR LTDA		6.800,00
17/10/2022	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 3385823 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	2.560,00	
17/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3385823 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		2.560,00
17/10/2022	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 46787 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	13.448,50	
17/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 46787 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		13.448,50
17/10/2022	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 46793 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12.050,79	
17/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 46793 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		12.050,79
17/10/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 106495 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGIS	12.678,60	
17/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 106495 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGIS		12.678,60
17/10/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1621966 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14.449,27	
			TRANSPORTE	28.797.351,02	28.782.901,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 1621966 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	28.797.351,02	28.782.901,75 14.449,27
17/10/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1621761 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.550,00	
17/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1621761 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11.550,00
17/10/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 194018 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	7.760,00	
17/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 194018 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		7.760,00
17/10/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 194039 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	612,00	
17/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 194039 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		612,00
17/10/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 194020 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	9.473,44	
17/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 194020 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		9.473,44
17/10/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 117941 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	15.207,50	
17/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 117941 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		15.207,50
17/10/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 171328 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.579,89	
17/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 171328 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.579,89
17/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 976828 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	17.284,00	
17/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 976828 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		17.284,00
17/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 976833 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	3.225,60	
17/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 976833 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		3.225,60
17/10/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 648 CIRURGICA GOIANIA	2.950,00	
17/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 648 CIRURGICA GOIANIA		2.950,00
17/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 976818 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1.780,00	
17/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 976818 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		1.780,00
17/10/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1621830 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	60.449,90	
17/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1621830 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		60.449,90
17/10/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 14733 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	10.680,00	
17/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14733 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		10.680,00
17/10/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 7280 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	120,00	
17/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7280 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		120,00
17/10/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 9248 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	36.622,13	
17/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9248 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		36.622,13
17/10/2022	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE NF 44805 STS - SIND SAUDE CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	32,50	
17/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 44805 STS - SIND SAUDE CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		32,50
17/10/2022	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE NF 44805 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL/NEGOCIAL	185,74	
17/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 44805 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL/NEGOCIAL		185,74
17/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	55,84	
17/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		55,84
17/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	427.564,03	
17/10/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		427.564,03
17/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3355 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	839,20	
TRANSPORTE				29.405.322,79	29.404.483,59

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 3355 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	29.405.322,79	29.404.483,59
17/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 848 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.478,16	839,20
17/10/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 848 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.478,16
17/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19037 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.422,72	
17/10/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19037 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.422,72
17/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 53530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	22.244,10	
17/10/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 53530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		22.244,10
17/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 513 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	480,00	
17/10/2022	2.1.10.201.001	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 513 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA		480,00
17/10/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 9248 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	36.622,13	
17/10/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 9248 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		36.622,13
17/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 442 MAFER CARE LTDA	699,50	
17/10/2022	2.1.10.201.001	MAFER CARE LTDA	PROVISÃO NF 442 MAFER CARE LTDA		699,50
17/10/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 1709 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	5.691,00	
17/10/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1709 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		5.691,00
17/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1708 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.728,90	
17/10/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1708 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.728,90
17/10/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	1708 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	7.398,00	
17/10/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1708 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		7.398,00
17/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 41187 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	2.941,70	
17/10/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	PROVISÃO NF 41187 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP		2.941,70
17/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1261 PM DOS REIS	156,00	
17/10/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1261 PM DOS REIS		156,00
17/10/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 1260 PM DOS REIS	1.128,00	
17/10/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1260 PM DOS REIS		1.128,00
18/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12314 ORTO MED EIRELI	1.093,74	
18/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12314 ORTO MED EIRELI		1.093,74
18/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12315 ORTO MED EIRELI	628,15	
18/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12315 ORTO MED EIRELI		628,15
18/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12316 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
18/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12316 ORTO MED EIRELI		3.778,15
18/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12317 ORTO MED EIRELI	3.887,82	
18/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12317 ORTO MED EIRELI		3.887,82
18/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12318 ORTO MED EIRELI	989,15	
18/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12318 ORTO MED EIRELI		989,15
18/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12319 ORTO MED EIRELI	989,15	
18/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12319 ORTO MED EIRELI		989,15
18/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12320 ORTO MED EIRELI	3.887,82	
18/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12320 ORTO MED EIRELI		3.887,82
18/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12321 ORTO MED EIRELI	614,71	
18/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12321 ORTO MED EIRELI		614,71
18/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12322 ORTO MED EIRELI	183,81	
18/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12322 ORTO MED EIRELI		183,81
18/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12323 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
18/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12323 ORTO MED EIRELI		1.096,39
18/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12324 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
18/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12324 ORTO MED EIRELI		1.096,39
18/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12325 ORTO MED EIRELI	936,58	
18/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12325 ORTO MED EIRELI		936,58
18/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12326 ORTO MED EIRELI	936,58	
18/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12326 ORTO MED EIRELI		936,58
TRANSPORTE				29.509.431,44	29.509.431,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.509.431,44	29.509.431,44
18/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12327 ORTO MED EIRELI	30,68	
18/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12327 ORTO MED EIRELI		30,68
18/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12328 ORTO MED EIRELI	26,88	
18/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12328 ORTO MED EIRELI		26,88
18/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12329 ORTO MED EIRELI	13,44	
18/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12329 ORTO MED EIRELI		13,44
18/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12330 ORTO MED EIRELI	207,46	
18/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12330 ORTO MED EIRELI		207,46
18/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12331 ORTO MED EIRELI	13,44	
18/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12331 ORTO MED EIRELI		13,44
18/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12332 ORTO MED EIRELI	180,58	
18/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12332 ORTO MED EIRELI		180,58
18/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12335 ORTO MED EIRELI	761,91	
18/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12335 ORTO MED EIRELI		761,91
18/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12338 ORTO MED EIRELI	761,91	
18/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12338 ORTO MED EIRELI		761,91
18/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12341 ORTO MED EIRELI	761,91	
18/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12341 ORTO MED EIRELI		761,91
18/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12342 ORTO MED EIRELI	761,91	
18/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12342 ORTO MED EIRELI		761,91
18/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12343 ORTO MED EIRELI	761,91	
18/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12343 ORTO MED EIRELI		761,91
18/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12344 ORTO MED EIRELI	761,91	
18/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12344 ORTO MED EIRELI		761,91
18/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18390 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
18/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18390 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
18/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18391 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	40,32	
18/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18391 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		40,32
18/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18392 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
18/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18392 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
18/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18393 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	40,32	
18/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18393 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		40,32
18/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18394 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
18/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18394 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
18/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18396 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
18/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18396 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
18/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18397 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
18/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18397 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
18/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18398 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
18/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18398 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
18/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18399 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
18/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18399 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
18/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18400 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
18/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18400 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
18/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18401 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	661,55	
18/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18401 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		661,55
18/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18403 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
			TRANSPORTE	29.519.094,32	29.519.067,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 18403 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	29.519.094,32	29.519.067,44
18/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18405 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	26,88
18/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18405 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
18/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18406 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
18/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18406 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
18/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18407 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	40,32	
18/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18407 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		40,32
18/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2446 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	183,81	
18/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2446 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		183,81
18/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2447 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	381,32	
18/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2447 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		381,32
18/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2448 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	30,68	
18/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2448 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		30,68
18/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2449 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
18/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2449 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
18/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2450 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	483,71	
18/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2450 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		483,71
18/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	633,58	
18/10/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		633,58
18/10/2022	3.2.14.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	260,30	
18/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE		260,30
18/10/2022	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	REFERENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT18 - PENHORA ROMILDA PROCESSO TRABALHISTA	1.028,78	
18/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT18 - PENHORA ROMILDA PROCESSO TRABALHISTA		1.028,78
18/10/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DANILO DAMAZIO RECISOES A PAGAR	633,58	
18/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DANILO DAMAZIO RECISOES A PAGAR		633,58
18/10/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4075 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	61.919,76	
18/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4075 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		61.919,76
18/10/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4074 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	240.293,09	
18/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4074 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		240.293,09
18/10/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 18830-18880-18881-18879-18878-18877-18876-1 DELTA HOSPITALAR LTDA OPME	12.959,76	
18/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18830-18880-18881-18879-18878-18877-18876-1 DELTA HOSPITALAR LTDA OPME		12.959,76
			TRANSPORTE	29.843.579,46	29.843.579,46

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 93037-86955-86946-86943-86939-86892-86889-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA OPME	29.843.579,46 24.634,24	29.843.579,46
18/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 93037-86955-86946-86943-86939-86892-86889-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA OPME		24.634,24
18/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 17685-17684-17683-17682-17681-17679 PRISMA MEDICAL MATE OPME	19.727,01	
18/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17685-17684-17683-17682-17681-17679 PRISMA MEDICAL MATE OPME		19.727,01
18/10/2022	2.1.10.201.001	GESSE FERNANDES LIMA	REFERENTE NF 99 GESSE FERNANDES LIMA 70002215268	4.230,00	
18/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 99 GESSE FERNANDES LIMA 70002215268		4.230,00
18/10/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	REFERENTE NF 20261 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA OPME	10.060,33	
18/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20261 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA OPME		10.060,33
18/10/2022	2.1.10.201.001	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	REFERENTE NF 32579 INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	2.645,00	
18/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 32579 INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA		2.645,00
18/10/2022	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 6504 JRV SERVICOS LTDA	5.067,89	
18/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6504 JRV SERVICOS LTDA		5.067,89
18/10/2022	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	REFERENTE NF 3449 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1.919,20	
18/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3449 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME		1.919,20
18/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	31,41	
18/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		31,41
18/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	1,30	
18/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS		1,30
18/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	1,30	
18/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS		1,30
18/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	1,30	
18/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS		1,30
18/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	384.780,67	
18/10/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		384.780,67
18/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 856 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	3.542,00	
18/10/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 856 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		3.542,00
18/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 20619 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	845,80	
18/10/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 20619 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		845,80
18/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 20623 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	4.479,19	
18/10/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 20623 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		4.479,19
18/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 558158 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	17.904,50	
18/10/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 558158 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		17.904,50
18/10/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 32579 INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	2.645,00	
18/10/2022	2.1.10.201.001	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	PROVISÃO NF 32579 INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA		2.645,00
18/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1276 PM DOS REIS	2.317,36	
18/10/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1276 PM DOS REIS		2.317,36
19/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 30253 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	2.922,72	
19/10/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 30253 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		2.922,72
19/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12345 ORTO MED EIRELI	1.523,82	
19/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12345 ORTO MED EIRELI		1.523,82
19/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12346 ORTO MED EIRELI	675,46	
19/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12346 ORTO MED EIRELI		675,46
			TRANSPORTE	30.333.534,96	30.333.534,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.333.534,96	30.333.534,96
19/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12347 ORTO MED EIRELI	675,46	
19/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12347 ORTO MED EIRELI		675,46
19/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12348 ORTO MED EIRELI	761,91	
19/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12348 ORTO MED EIRELI		761,91
19/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12349 ORTO MED EIRELI	761,91	
19/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12349 ORTO MED EIRELI		761,91
19/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12350 ORTO MED EIRELI	761,91	
19/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12350 ORTO MED EIRELI		761,91
19/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12353 ORTO MED EIRELI	761,91	
19/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12353 ORTO MED EIRELI		761,91
19/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12354 ORTO MED EIRELI	761,91	
19/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12354 ORTO MED EIRELI		761,91
19/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12355 ORTO MED EIRELI	989,41	
19/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12355 ORTO MED EIRELI		989,41
19/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12356 ORTO MED EIRELI	302,36	
19/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12356 ORTO MED EIRELI		302,36
19/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12358 ORTO MED EIRELI	936,58	
19/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12358 ORTO MED EIRELI		936,58
19/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12359 ORTO MED EIRELI	40,32	
19/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12359 ORTO MED EIRELI		40,32
19/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12360 ORTO MED EIRELI	149,68	
19/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12360 ORTO MED EIRELI		149,68
19/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12361 ORTO MED EIRELI	288,92	
19/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12361 ORTO MED EIRELI		288,92
19/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12363 ORTO MED EIRELI	829,11	
19/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12363 ORTO MED EIRELI		829,11
19/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12364 ORTO MED EIRELI	761,91	
19/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12364 ORTO MED EIRELI		761,91
19/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12365 ORTO MED EIRELI	775,35	
19/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12365 ORTO MED EIRELI		775,35
19/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12367 ORTO MED EIRELI	761,91	
19/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12367 ORTO MED EIRELI		761,91
19/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12369 ORTO MED EIRELI	761,91	
19/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12369 ORTO MED EIRELI		761,91
19/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12370 ORTO MED EIRELI	13,44	
19/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12370 ORTO MED EIRELI		13,44
19/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12373 ORTO MED EIRELI	476,71	
19/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12373 ORTO MED EIRELI		476,71
19/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE NF 7012229250051300 CSRF HUGO 09.2022 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	326.392,31	
19/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7012229250051300 CSRF HUGO 09.2022 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		326.392,31
19/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE NF 7012229250030070 DARF IRRF	102.605,27	
19/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7012229250030070 DARF IRRF		102.605,27
19/10/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE NF 7012228643801480 IRRF FOLHA COMPLEMENTAR 09-2022 IRRF FOLHA	2.072,97	
19/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7012228643801480 IRRF FOLHA COMPLEMENTAR 09-2022 IRRF FOLHA		2.072,97
19/10/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE NF 7012228644122090 PIS FOLHA 09 .2022 HUGO PIS DE FOLHA A RECOLHER	36.578,62	
19/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7012228644122090 PIS FOLHA 09 .2022 HUGO PIS DE FOLHA A RECOLHER		36.578,62
19/10/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 09.2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.355.296,07	
19/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 09.2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.355.296,07
19/10/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 09.2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	229.639,85	
			TRANSPORTE	32.397.692,67	32.168.052,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 09.2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	32.397.692,67	32.168.052,82 229.639,85
19/10/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE NF 21756 ALGAR TELECOM S/A TELEFONE / INTERNET	1.270,46	
19/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 21756 ALGAR TELECOM S/A TELEFONE / INTERNET		1.270,46
19/10/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE NF 2210015543654 OI TELEFONIA OUTUBRO 2022 TELEFONE / INTERNET	10.875,83	
19/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2210015543654 OI TELEFONIA OUTUBRO 2022 TELEFONE / INTERNET		10.875,83
19/10/2022	2.1.10.201.001	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	REFERENTE NF 922 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	1.300,00	
19/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 922 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME		1.300,00
19/10/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE NF 45 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	26.299,60	
19/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 45 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		26.299,60
19/10/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 3988 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	41.294,00	
19/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3988 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		41.294,00
19/10/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 408 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOL	26.322,80	
19/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 408 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOL		26.322,80
19/10/2022	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	REFERENTE NF 214 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FRE	8.906,52	
19/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 214 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FRE		8.906,52
19/10/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4154 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.480,53	
19/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4154 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.480,53
19/10/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15047 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA LOCACAO DE VEICULO	7.680,00	
19/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15047 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA LOCACAO DE VEICULO		7.680,00
19/10/2022	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	REFERENTE NF 120 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	24.008,58	
19/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 120 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		24.008,58
19/10/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 53728 AUGUSTUS HOTEL LTDA VIAGENS E ESTADIAS	2.540,16	
19/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 53728 AUGUSTUS HOTEL LTDA VIAGENS E ESTADIAS		2.540,16
19/10/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 53727 AUGUSTUS HOTEL LTDA VIAGENS E ESTADIAS	1.975,68	
19/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 53727 AUGUSTUS HOTEL LTDA VIAGENS E ESTADIAS		1.975,68
19/10/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 55219 AUGUSTUS HOTEL LTDA VIAGENS E ESTADIAS	2.399,04	
19/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 55219 AUGUSTUS HOTEL LTDA VIAGENS E ESTADIAS		2.399,04
19/10/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 56260 AUGUSTUS HOTEL LTDA VIAGENS E ESTADIAS	141,12	
19/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 56260 AUGUSTUS HOTEL LTDA VIAGENS E ESTADIAS		141,12
19/10/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 56259 AUGUSTUS HOTEL LTDA VIAGENS E ESTADIAS	282,24	
19/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 56259 AUGUSTUS HOTEL LTDA VIAGENS E ESTADIAS		282,24
19/10/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 54981 AUGUSTUS HOTEL LTDA VIAGENS E ESTADIAS	2.257,92	
19/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 54981 AUGUSTUS HOTEL LTDA VIAGENS E ESTADIAS		2.257,92
19/10/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 54278 AUGUSTUS HOTEL LTDA VIAGENS E ESTADIAS	2.116,80	
19/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 54278 AUGUSTUS HOTEL LTDA VIAGENS E ESTADIAS		2.116,80
19/10/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 18475 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRO	1.710,00	
19/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18475 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRO		1.710,00
19/10/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	REFERENTE NF 11035 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATA	19.315,54	
TRANSPORTE				32.584.869,49	32.565.553,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 11035 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATA	32.584.869,49	32.565.553,95
19/10/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	REFERENTE NF 11034 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATA	40.657,85	19.315,54
19/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11034 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATA		40.657,85
19/10/2022	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	REFERENTE NF 1373 WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS	14.077,50	
19/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1373 WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS		14.077,50
19/10/2022	2.1.10.201.001	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	REFERENTE NF 923 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	17.345,00	
19/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 923 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME		17.345,00
19/10/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	REFERENTE NF 3588 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO E	3.155,89	
19/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3588 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO E		3.155,89
19/10/2022	2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	REFERENTE NF 93 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMP	24.000,00	
19/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 93 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMP		24.000,00
19/10/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	REFERENTE NF 81 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CI	48.385,67	
19/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 81 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CI		48.385,67
19/10/2022	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	REFERENTE NF 1207 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.305,00	
19/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1207 RAD MED ASSESSORIA LTDA		1.305,00
19/10/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	REFERENTE NF 137 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO	152.782,88	
19/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 137 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO		152.782,88
19/10/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 723 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	43.774,57	
19/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 723 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		43.774,57
19/10/2022	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 23 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	20.090,00	
19/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 23 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA		20.090,00
19/10/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 722 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	44.452,20	
19/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 722 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		44.452,20
19/10/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 150 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTAN	628.252,47	
19/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 150 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTAN		628.252,47
19/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	27,92	
19/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		27,92
19/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	1,30	
19/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS		1,30
19/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	1,30	
19/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS		1,30
19/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	3.278.071,46	
19/10/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		3.278.071,46
19/10/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 825 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	800,00	
19/10/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 825 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		800,00
19/10/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 9661 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.240,00	
19/10/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 9661 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		3.240,00
19/10/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE REM BASICA	2.454,59	
19/10/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		2.454,59
19/10/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE CRED JUROS	6.646,31	
19/10/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		6.646,31
19/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3428690 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	2.416,00	
TRANSPORTE				36.916.807,40	36.914.391,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 3428690 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	36.916.807,40	36.914.391,40 2.416,00
19/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19040 DELTA HOSPITALAR LTDA	183,81	
19/10/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19040 DELTA HOSPITALAR LTDA		183,81
19/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19041 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.985,43	
19/10/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19041 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.985,43
19/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 125717 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	268,00	
19/10/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 125717 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		268,00
19/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1713 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	3.464,98	
19/10/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1713 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		3.464,98
19/10/2022	1.1.50.201.014	EPI	1713 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	330,00	
19/10/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1713 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		330,00
19/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 27494 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	5.355,00	
19/10/2022	2.1.10.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 27494 OMNI HOSPITALAR LTDA ME		5.355,00
20/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18438 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
20/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18438 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
20/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18440 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1.863,54	
20/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18440 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		1.863,54
20/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2492 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	875,71	
20/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2492 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		875,71
20/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2493 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
20/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2493 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
20/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2494 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	335,13	
20/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2494 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		335,13
20/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2496 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	148,40	
20/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2496 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		148,40
20/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2497 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	296,13	
20/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2497 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		296,13
20/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2498 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.054,91	
20/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2498 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.054,91
20/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2499 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.424,89	
20/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2499 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.424,89
20/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2500 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	131,36	
TRANSPORTE				36.939.637,44	36.939.506,08

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 2500 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	36.939.637,44	36.939.506,08 131,36
20/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2501 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.277,70	
20/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2501 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.277,70
20/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2502 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.363,05	
20/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2502 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.363,05
20/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 12260 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	18.714,96	
20/10/2022	2.1.10.201.001	APAMED HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 12260 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		18.714,96
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ESTORNO ELFA MEDICAMENTOS EST PG FOR	16.275,00	
20/10/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE ESTORNO ELFA MEDICAMENTOS EST PG FOR		16.275,00
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CRED TEV POUPANCARESGATE FUNDO DE RECISAO RESGATE FUNDO DE RECISAO	25.293,77	
20/10/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE CRED TEV POUPANCARESGATE FUNDO DE RECISAO RESGATE FUNDO DE RECISAO		25.293,77
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE FGTS JESSICA KELLY FGTS RECISORIO	1.959,61	
20/10/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE RESGATE FGTS JESSICA KELLY FGTS RECISORIO		1.959,61
20/10/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS JESSICA KELLY FGTS RECISORIO	1.959,61	
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS JESSICA KELLY FGTS RECISORIO		1.959,61
20/10/2022	3.2.14.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE REDEMOB PAG BOLETO	518,30	
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE REDEMOB PAG BOLETO		518,30
20/10/2022	2.1.10.201.001	O J B NICESIO	REFERENTE NF 11395 OJB NICESIO PAG BOLETO	43.640,10	
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11395 OJB NICESIO PAG BOLETO		43.640,10
20/10/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE OBEDE MARIADÉ JESUS RECISOES A PAGAR	2.302,13	
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE OBEDE MARIADÉ JESUS RECISOES A PAGAR		2.302,13
20/10/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO JESSICA KELLER GONZAGA RECISOES A PAGAR	11.991,07	
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO JESSICA KELLER GONZAGA RECISOES A PAGAR		11.991,07
20/10/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE BIANCA CONCEICAO DA SILVA RECISOES A PAGAR	3.818,79	
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE BIANCA CONCEICAO DA SILVA RECISOES A PAGAR		3.818,79
20/10/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA RECISOES A PAGAR	962,08	
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA RECISOES A PAGAR		962,08
20/10/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE MARCOS AUGUSTO DE SOUZA CHAGAS RECISOES A PAGAR	6.219,70	
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARCOS AUGUSTO DE SOUZA CHAGAS RECISOES A PAGAR		6.219,70
20/10/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 29682-29681-29680 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL OPME	1.895,84	
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 29682-29681-29680 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL OPME		1.895,84
20/10/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE NF 87947 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	407.592,77	
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 87947 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		407.592,77
20/10/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE NF 87955 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	7.967,62	
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 87955 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		7.967,62
TRANSPORTE				37.493.389,54	37.493.389,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 7371 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	37.493.389,54 960,01	37.493.389,54
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7371 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		960,01
20/10/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 350 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	180,00	
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 350 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		180,00
20/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 17720 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA OPME	3.778,15	
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17720 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA OPME		3.778,15
20/10/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 90520807 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.655,32	
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 90520807 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.655,32
20/10/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 348 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	509,99	
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 348 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		509,99
20/10/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 80606 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO	10.848,46	
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 80606 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO		10.848,46
20/10/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 359 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	120,00	
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 359 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		120,00
20/10/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 358 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	240,00	
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 358 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		240,00
20/10/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 399966 ELFA MEDICAMENTOS S.A	47.752,40	
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 399966 ELFA MEDICAMENTOS S.A		47.752,40
20/10/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 210716 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	39.851,30	
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 210716 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		39.851,30
20/10/2022	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 86038 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	25.116,00	
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 86038 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		25.116,00
20/10/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 400088 ELFA MEDICAMENTOS S.A	16.275,00	
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 400088 ELFA MEDICAMENTOS S.A		16.275,00
20/10/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 661 CIRURGICA GOIANIA	2.178,05	
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 661 CIRURGICA GOIANIA		2.178,05
20/10/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 172246 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	761,60	
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 172246 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		761,60
20/10/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 4651 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	831,60	
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4651 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		831,60
20/10/2022	2.1.10.201.001	SERVIMED - ITUMBIARA	REFERENTE NF 581726 SERVIMED COMERCIAL LTDA	27.282,02	
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 581726 SERVIMED COMERCIAL LTDA		27.282,02
20/10/2022	2.1.10.201.001	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 3248 J.A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	16.560,00	
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3248 J.A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		16.560,00
20/10/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1130 PM DOS REIS	2.273,49	
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1130 PM DOS REIS		2.273,49
20/10/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1127 PM DOS REIS	1.807,46	
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1127 PM DOS REIS		1.807,46
20/10/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 5392 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	11.350,00	
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5392 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		11.350,00
TRANSPORTE				37.704.720,39	37.704.720,39

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha: 0108		
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37			Número livro: 0011		
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1114,1115)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.704.720,39	37.704.720,39
20/10/2022	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 3386383 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	900,00	
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3386383 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		900,00
20/10/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 195923 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.939,50	
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 195923 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.939,50
20/10/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 195924 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.334,42	
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 195924 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.334,42
20/10/2022	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	REFERENTE NF 63436 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	800,00	
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 63436 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		800,00
20/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 28182 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	5.599,60	
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 28182 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		5.599,60
20/10/2022	2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 6703 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES	295,92	
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6703 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES		295,92
20/10/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1172 PM DOS REIS	1.042,20	
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1172 PM DOS REIS		1.042,20
20/10/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 728 CIRURGICA GOIANIA	187,50	
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 728 CIRURGICA GOIANIA		187,50
20/10/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 702 CIRURGICA GOIANIA	16.800,00	
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 702 CIRURGICA GOIANIA		16.800,00
20/10/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 711 CIRURGICA GOIANIA	2.800,00	
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 711 CIRURGICA GOIANIA		2.800,00
20/10/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 725 CIRURGICA GOIANIA	29.400,00	
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 725 CIRURGICA GOIANIA		29.400,00
20/10/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE adiantamento SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	125.000,00	
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE adiantamento SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA		125.000,00
20/10/2022	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCA DA EIRELI	REFERENTE NF 2920 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCA	15.922,50	
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2920 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCA		15.922,50
20/10/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	REFERENTE NF 315 MARTINS E PAIXAO S/S LTDA	46.062,66	
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 315 MARTINS E PAIXAO S/S LTDA		46.062,66
20/10/2022	2.1.10.201.100	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 387 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	3.705,00	
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 387 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA		3.705,00
20/10/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE NF 380 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI	275.515,64	
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 380 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI		275.515,64
20/10/2022	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	REFERENTE NF 2195 P.A ARQUIVOS LTDA	13.364,75	
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2195 P.A ARQUIVOS LTDA		13.364,75
20/10/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 28177 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES	16.883,51	
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 28177 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES		16.883,51
20/10/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE NF 381 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI	58.670,02	
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 381 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI		58.670,02
20/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	101,21	
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		101,21
20/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	1,30	
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS		1,30
20/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	1.272.996,21	
20/10/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		1.272.996,21
TRANSPORTE				39.594.042,33	39.594.042,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE	39.594.042,33	39.594.042,33
20/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 43736 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.190,00	
20/10/2022	2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	PROVISÃO NF 43736 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.190,00
20/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 216294 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	575,40	
20/10/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 216294 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		575,40
20/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 216429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19.918,08	
20/10/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 216429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		19.918,08
20/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 865 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.700,00	
20/10/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 865 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		2.700,00
20/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 863 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17,70	
20/10/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 863 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		17,70
20/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19042 DELTA HOSPITALAR LTDA	4.621,39	
20/10/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19042 DELTA HOSPITALAR LTDA		4.621,39
20/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2477 JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L	7.040,00	
20/10/2022	2.1.10.201.001	JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L	PROVISÃO NF 2477 JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L		7.040,00
20/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 12968 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	3.185,48	
20/10/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 12968 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		3.185,48
20/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 27502 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	7.140,00	
20/10/2022	2.1.10.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 27502 OMNI HOSPITALAR LTDA ME		7.140,00
20/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 300 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA ME	1.600,00	
20/10/2022	2.1.10.201.001	ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E	PROVISÃO NF 300 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA ME		1.600,00
20/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 301 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA ME	8.250,00	
20/10/2022	2.1.10.201.001	ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E	PROVISÃO NF 301 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA ME		8.250,00
20/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 203423 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.092,94	
20/10/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 203423 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.092,94
20/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 11395 O J B NICESIO	43.640,10	
20/10/2022	2.1.10.201.001	O J B NICESIO	PROVISÃO NF 11395 O J B NICESIO		43.640,10
21/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12395 ORTO MED EIRELI	70,76	
21/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12395 ORTO MED EIRELI		70,76
21/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12396 ORTO MED EIRELI	299,90	
21/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12396 ORTO MED EIRELI		299,90
21/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12397 ORTO MED EIRELI	936,58	
21/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12397 ORTO MED EIRELI		936,58
21/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12398 ORTO MED EIRELI	575,38	
21/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12398 ORTO MED EIRELI		575,38
21/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12400 ORTO MED EIRELI	148,40	
21/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12400 ORTO MED EIRELI		148,40
21/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12401 ORTO MED EIRELI	13,44	
21/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12401 ORTO MED EIRELI		13,44
21/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12402 ORTO MED EIRELI	761,91	
21/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12402 ORTO MED EIRELI		761,91
21/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12403 ORTO MED EIRELI	761,91	
21/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12403 ORTO MED EIRELI		761,91
21/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12405 ORTO MED EIRELI	761,91	
21/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12405 ORTO MED EIRELI		761,91
21/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12406 ORTO MED EIRELI	1.026,96	
21/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12406 ORTO MED EIRELI		1.026,96
21/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12407 ORTO MED EIRELI	296,13	
21/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12407 ORTO MED EIRELI		296,13
			TRANSPORTE	39.700.666,70	39.700.666,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.700.666,70	39.700.666,70
21/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12410 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
21/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12410 ORTO MED EIRELI		3.778,15
21/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12411 ORTO MED EIRELI	936,58	
21/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12411 ORTO MED EIRELI		936,58
21/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12412 ORTO MED EIRELI	26,88	
21/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12412 ORTO MED EIRELI		26,88
21/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12413 ORTO MED EIRELI	761,91	
21/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12413 ORTO MED EIRELI		761,91
21/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12415 ORTO MED EIRELI	26,88	
21/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12415 ORTO MED EIRELI		26,88
21/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12421 ORTO MED EIRELI	836,90	
21/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12421 ORTO MED EIRELI		836,90
21/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12422 ORTO MED EIRELI	836,90	
21/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12422 ORTO MED EIRELI		836,90
21/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12424 ORTO MED EIRELI	408,64	
21/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12424 ORTO MED EIRELI		408,64
21/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12425 ORTO MED EIRELI	122,80	
21/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12425 ORTO MED EIRELI		122,80
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ESTORNO WHITE MARTINS EST PG FOR	419,99	
21/10/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE ESTORNO WHITE MARTINS EST PG FOR		419,99
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ESTORNO GENESYS DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA. EST PG FOR	729,00	
21/10/2022	2.1.10.201.001	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE ESTORNO GENESYS DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA. EST PG FOR		729,00
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG RECISAO SHELTON TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	23.451,84	
21/10/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE RESG RECISAO SHELTON TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		23.451,84
21/10/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL PAGAMENTOS DIVERSOS	517,56	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL PAGAMENTOS DIVERSOS		517,56
21/10/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS SHELTON FGTS RECISORIO	3.330,83	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS SHELTON FGTS RECISORIO		3.330,83
21/10/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	REFERENTE NF 3625 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO E	18.426,66	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3625 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO E		18.426,66
21/10/2022	2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 17880 PREMIUM HOSPITALAR LTDA	6.800,00	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17880 PREMIUM HOSPITALAR LTDA		6.800,00
21/10/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 400088 ELFA MEDICAMENTOS	16.275,00	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 400088 ELFA MEDICAMENTOS		16.275,00
21/10/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE NF 9711 SUPERI TELECOM LTDA TELEFONE / INTERNET	1.250,00	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9711 SUPERI TELECOM LTDA TELEFONE / INTERNET		1.250,00
21/10/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO SHELTON RECISOES A PAGAR	20.121,01	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO SHELTON RECISOES A PAGAR		20.121,01
21/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 2008-2007-2004-2003-2002-2000-1998-1997-1999 VALE DOS PIRENUS OPME	5.474,14	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2008-2007-2004-2003-2002-2000-1998-1997-1999 VALE DOS PIRENUS OPME		5.474,14
21/10/2022	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 64 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO A SERV. APOIO ADMINISTRATIVO	26.700,00	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 64 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO A SERV. APOIO ADMINISTRATIVO		26.700,00
21/10/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	REFERENTE NF 41 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	66.407,25	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 41 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI		66.407,25
			TRANSPORTE	39.898.305,62	39.898.305,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE NF 669 CIRURGICA GOIANIA	39.898.305,62 2.807,15	39.898.305,62
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 669 CIRURGICA GOIANIA		2.807,15
21/10/2022	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	REFERENTE NF 12482 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HO	2.555,00	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12482 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HO		2.555,00
21/10/2022	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	REFERENTE NF 8013 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	3.956,00	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8013 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA		3.956,00
21/10/2022	2.1.10.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI	REFERENTE NF 1458 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	59,60	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1458 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		59,60
21/10/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 662 CIRURGICA GOIANIA	5.369,00	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 662 CIRURGICA GOIANIA		5.369,00
21/10/2022	2.1.10.201.001	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 495 GENESYS DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	729,00	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 495 GENESYS DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA.		729,00
21/10/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF 552116 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	13.489,50	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 552116 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		13.489,50
21/10/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF 7451 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.414,00	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7451 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		1.414,00
21/10/2022	2.1.10.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI	REFERENTE NF 1449 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	15.600,00	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1449 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		15.600,00
21/10/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 367 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.020,00	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 367 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.020,00
21/10/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1189 PM DOS REIS	474,00	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1189 PM DOS REIS		474,00
21/10/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 28665 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	3.723,80	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 28665 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		3.723,80
21/10/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 374 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	420,00	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 374 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		420,00
21/10/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 3241 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.048,00	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3241 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		2.048,00
21/10/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1674 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.925,00	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1674 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.925,00
21/10/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1206 PM DOS REIS	930,00	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1206 PM DOS REIS		930,00
21/10/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1675 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	856,00	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1675 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		856,00
21/10/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1143 PM DOS REIS	2.955,30	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1143 PM DOS REIS		2.955,30
21/10/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 196463 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	766,72	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 196463 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		766,72
21/10/2022	2.1.10.201.001	GA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 708 GA HOSPITALAR LTDA	6.495,00	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 708 GA HOSPITALAR LTDA		6.495,00
21/10/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 106516 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	5.250,00	
TRANSPORTE				39.972.148,69	39.966.898,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 106516 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	39.972.148,69	39.966.898,69 5.250,00
21/10/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 51422 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.680,00	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 51422 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.680,00
21/10/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 51495 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.533,75	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 51495 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.533,75
21/10/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 213084 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	177,62	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 213084 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		177,62
21/10/2022	2.1.10.201.001	SERVIMED - ITUMBIARA	REFERENTE NF 585278 SERVIMED COMERCIAL LTDA	145.645,50	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 585278 SERVIMED COMERCIAL LTDA		145.645,50
21/10/2022	2.1.10.201.001	SERVIMED - ITUMBIARA	REFERENTE NF 586808 SERVIMED COMERCIAL LTDA	1.260,11	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 586808 SERVIMED COMERCIAL LTDA		1.260,11
21/10/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 196543 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.269,00	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 196543 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.269,00
21/10/2022	2.1.10.201.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 346871 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MNEDICAMENTOS EIRELI	1.134,00	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 346871 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MNEDICAMENTOS EIRELI		1.134,00
21/10/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 385 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	419,99	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 385 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		419,99
21/10/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 2897 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	7.020,00	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2897 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		7.020,00
21/10/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 101 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDU	68.000,00	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 101 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDU		68.000,00
21/10/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	REFERENTE NF 2049 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	33.298,48	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2049 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI		33.298,48
21/10/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 14874 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1.120,50	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14874 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		1.120,50
21/10/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 80677 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO	16.520,40	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 80677 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO		16.520,40
21/10/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 7549 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	600,01	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7549 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		600,01
21/10/2022	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	REFERENTE NF 9857 MODERNA PAPELARIA EIRELI	4.567,00	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9857 MODERNA PAPELARIA EIRELI		4.567,00
21/10/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1185 PM DOS REIS	1.207,00	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1185 PM DOS REIS		1.207,00
21/10/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1186 PM DOS REIS	470,70	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1186 PM DOS REIS		470,70
21/10/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1671 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.144,00	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1671 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.144,00
21/10/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 469 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	180,00	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 469 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		180,00
TRANSPORTE				40.268.396,75	40.268.396,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	TRANSPORTE	40.268.396,75	40.268.396,75
21/10/2022	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	REFERENTE NF 24578 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	16.407,00	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 24578 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		16.407,00
21/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 28314 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	309.973,84	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 28314 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		309.973,84
21/10/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 51447 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.225,00	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 51447 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.225,00
21/10/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 377 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	419,99	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 377 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		419,99
21/10/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 687 CIRURGICA GOIANIA	5.251,00	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 687 CIRURGICA GOIANIA		5.251,00
21/10/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	REFERENTE NF 32 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	73.658,74	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 32 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA		73.658,74
21/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	108,19	
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		108,19
21/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	917.836,51	
21/10/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		917.836,51
21/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 43739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	4.760,00	
21/10/2022	2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	PROVISÃO NF 43739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		4.760,00
21/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 869 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	5.500,00	
21/10/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 869 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		5.500,00
21/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3430957 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	5.400,00	
21/10/2022	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 3430957 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		5.400,00
21/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 69850 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.331,64	
21/10/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 69850 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.331,64
21/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 53826 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	248,00	
21/10/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 53826 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		248,00
21/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3241 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.048,00	
21/10/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 3241 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		2.048,00
22/10/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE REM BASICA	3.596,42	
22/10/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		3.596,42
22/10/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE CRED JUROS	9.925,49	
22/10/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		9.925,49
24/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 96682 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	183,81	
24/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 96682 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		183,81
24/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 96688 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	288,71	
24/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 96688 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		288,71
24/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 96690 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
24/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 96690 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
24/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 96693 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	326,00	
24/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 96693 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		326,00
24/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 96695 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	148,40	
24/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 96695 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		148,40
			TRANSPORTE	41.628.153,49	41.628.153,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	TRANSPORTE	41.628.153,49	41.628.153,49
24/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 96696 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	599,80	
24/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 96696 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		599,80
24/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 96697 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	614,71	
24/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 96697 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		614,71
24/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12427 ORTO MED EIRELI	148,40	
24/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12427 ORTO MED EIRELI		148,40
24/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12428 ORTO MED EIRELI	972,00	
24/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12428 ORTO MED EIRELI		972,00
24/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12429 ORTO MED EIRELI	40,32	
24/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12429 ORTO MED EIRELI		40,32
24/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12430 ORTO MED EIRELI	1.360,00	
24/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12430 ORTO MED EIRELI		1.360,00
24/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12431 ORTO MED EIRELI	1.660,00	
24/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12431 ORTO MED EIRELI		1.660,00
24/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12433 ORTO MED EIRELI	530,00	
24/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12433 ORTO MED EIRELI		530,00
24/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12434 ORTO MED EIRELI	599,91	
24/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12434 ORTO MED EIRELI		599,91
24/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12435 ORTO MED EIRELI	790,36	
24/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12435 ORTO MED EIRELI		790,36
24/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12436 ORTO MED EIRELI	761,91	
24/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12436 ORTO MED EIRELI		761,91
24/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12437 ORTO MED EIRELI	1.466,92	
24/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12437 ORTO MED EIRELI		1.466,92
24/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12438 ORTO MED EIRELI	733,46	
24/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12438 ORTO MED EIRELI		733,46
24/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12439 ORTO MED EIRELI	648,11	
24/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12439 ORTO MED EIRELI		648,11
24/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12440 ORTO MED EIRELI	761,91	
24/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12440 ORTO MED EIRELI		761,91
24/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12441 ORTO MED EIRELI	761,91	
24/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12441 ORTO MED EIRELI		761,91
24/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12442 ORTO MED EIRELI	138,85	
24/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12442 ORTO MED EIRELI		138,85
24/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12443 ORTO MED EIRELI	40,32	
24/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12443 ORTO MED EIRELI		40,32
24/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12444 ORTO MED EIRELI	26,88	
24/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12444 ORTO MED EIRELI		26,88
24/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12445 ORTO MED EIRELI	53,76	
24/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12445 ORTO MED EIRELI		53,76
24/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12446 ORTO MED EIRELI	26,88	
24/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12446 ORTO MED EIRELI		26,88
24/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12447 ORTO MED EIRELI	893,80	
24/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12447 ORTO MED EIRELI		893,80
24/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12462 ORTO MED EIRELI	288,71	
24/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12462 ORTO MED EIRELI		288,71
24/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12464 ORTO MED EIRELI	936,58	
24/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12464 ORTO MED EIRELI		936,58
24/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12465 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
24/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12465 ORTO MED EIRELI		1.096,39
24/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12466 ORTO MED EIRELI	1.466,92	
24/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12466 ORTO MED EIRELI		1.466,92
24/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2523 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	9.000,00	
24/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2523 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		9.000,00
			TRANSPORTE	41.654.572,30	41.654.572,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	TRANSPORTE	41.654.572,30	41.654.572,30
			PROVISÃO NF 2525 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.396,44	
24/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2525 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.396,44
24/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2527 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
24/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2527 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
24/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2528 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	209,81	
24/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2528 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		209,81
24/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2529 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	63,47	
24/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2529 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		63,47
24/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2530 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.363,05	
24/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2530 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.363,05
24/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2531 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
24/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2531 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
24/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	129,13	
24/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		129,13
24/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	129,13	
24/10/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		129,13
24/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 151286 CINCO CONFIANCA IND E COMERCIO LTDA	7.497,60	
24/10/2022	2.1.10.201.001	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PROVISÃO NF 151286 CINCO CONFIANCA IND E COMERCIO LTDA		7.497,60
24/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19548 VFB BRASIL LTDA	1.787,30	
24/10/2022	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	PROVISÃO NF 19548 VFB BRASIL LTDA		1.787,30
25/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 96827 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	288,71	
25/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 96827 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		288,71
25/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 96843 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	4,32	
25/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 96843 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		4,32
25/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12469 ORTO MED EIRELI	920,68	
25/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12469 ORTO MED EIRELI		920,68
25/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12470 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
25/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12470 ORTO MED EIRELI		1.096,39
25/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12471 ORTO MED EIRELI	790,36	
25/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12471 ORTO MED EIRELI		790,36
25/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12472 ORTO MED EIRELI	1.523,82	
25/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12472 ORTO MED EIRELI		1.523,82
25/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18491 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
25/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18491 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
25/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18492 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
25/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18492 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
25/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18493 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
			TRANSPORTE	41.681.215,41	41.677.437,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 18493 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	41.681.215,41	41.677.437,26 3.778,15
25/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2561 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
25/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2561 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
25/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2562 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
25/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2562 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
25/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2563 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.277,70	
25/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2563 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.277,70
25/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2564 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.306,15	
25/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2564 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.306,15
25/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 14302 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	791,92	
25/10/2022	2.1.10.201.001	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	PROVISÃO NF 14302 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME		791,92
25/10/2022	2.1.10.201.001	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	REFERENTE NF 14302 AF DE OLIVEIRA-LOJA DAS CADEIRAS OUTRAS DESPESAS	791,92	
25/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14302 AF DE OLIVEIRA-LOJA DAS CADEIRAS OUTRAS DESPESAS		791,92
25/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 12253-11935-11929-11928-11926-11925-11924-1 ORTO MED EIRELI OPME	22.124,56	
25/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12253-11935-11929-11928-11926-11925-11924-1 ORTO MED EIRELI OPME		22.124,56
25/10/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 18904-18903-18902-18901-18900-18899-18898-1 18905-18896-18926-18925-18924-18923-18922-1 DELTA HOSPITALAR LTDA OPME	38.145,34	
25/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18904-18903-18902-18901-18900-18899-18898-1 18905-18896-18926-18925-18924-18923-18922-1 DELTA HOSPITALAR LTDA OPME		38.145,34
25/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 87500-87645-87642-87631-87659 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA OPME	4.001,83	
25/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 87500-87645-87642-87631-87659 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA OPME		4.001,83
25/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 2057-2063-2049-2061-2058-2055-2050-2054-207. VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE OPME	39.927,12	
25/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2057-2063-2049-2061-2058-2055-2050-2054-207. VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE OPME		39.927,12
25/10/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 29746 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL OPME	9.985,24	
25/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 29746 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL OPME		9.985,24
25/10/2022	2.1.10.201.001	ATLB MEDICAL COM E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 123 ATLB MEDICAL - COM E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.900,00	
25/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 123 ATLB MEDICAL - COM E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		1.900,00
25/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUT CTA DESPESAS BANCARIAS	55,00	
25/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MANUT CTA DESPESAS BANCARIAS		55,00
25/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	1,30	
25/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS		1,30
25/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	116.932,31	
TRANSPORTE				41.920.726,98	41.803.794,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	TRANSPORTE REFERENTE RESG AUTOM	41.920.726,98	41.803.794,67
25/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 20656 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	5.922,72	116.932,31
25/10/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 20656 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		5.922,72
25/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 20657 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	4.830,75	
25/10/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 20657 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		4.830,75
25/10/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 5416 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	2.034,88	
25/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME	PROVISÃO NF 5416 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME		2.034,88
25/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 11542 O J B NICESIO	132,60	
25/10/2022	2.1.10.201.001	O J B NICESIO	PROVISÃO NF 11542 O J B NICESIO		132,60
25/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 15628 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	4.500,00	
25/10/2022	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 15628 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar		4.500,00
26/10/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 27 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	12.720,00	
26/10/2022	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	PROVISÃO NFS 27 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI		12.720,00
26/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 96959 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
26/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 96959 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
26/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 96995 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	2,86	
26/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 96995 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		2,86
26/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 97015 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.900,00	
26/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 97015 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.900,00
26/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 97018 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.755,00	
26/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 97018 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.755,00
26/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12492 ORTO MED EIRELI	10.000,00	
26/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12492 ORTO MED EIRELI		10.000,00
26/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12494 ORTO MED EIRELI	936,58	
26/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12494 ORTO MED EIRELI		936,58
26/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12496 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
26/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12496 ORTO MED EIRELI		1.096,39
26/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12499 ORTO MED EIRELI	761,91	
26/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12499 ORTO MED EIRELI		761,91
26/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12500 ORTO MED EIRELI	761,91	
26/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12500 ORTO MED EIRELI		761,91
26/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12501 ORTO MED EIRELI	761,91	
26/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12501 ORTO MED EIRELI		761,91
26/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12502 ORTO MED EIRELI	474,40	
26/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12502 ORTO MED EIRELI		474,40
26/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12503 ORTO MED EIRELI	936,58	
26/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12503 ORTO MED EIRELI		936,58
26/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12504 ORTO MED EIRELI	55,42	
26/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12504 ORTO MED EIRELI		55,42
26/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18513 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
26/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18513 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
26/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18514 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.558,81	
26/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18514 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.558,81
26/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2565 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	525,00	
TRANSPORTE				41.979.109,43	41.978.584,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 2565 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	41.979.109,43	41.978.584,43 525,00
26/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2567 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	3.098,28	
26/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2567 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		3.098,28
26/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2568 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
26/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2568 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
26/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2569 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
26/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2569 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
26/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ESTORNO PAGAMENTO WHITE MARTINS EST PG FOR	180,00	
26/10/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE ESTORNO PAGAMENTO WHITE MARTINS EST PG FOR		180,00
26/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ESTORNO PAGAMENTO WHITE MARTINS EST PG FOR	570,00	
26/10/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE ESTORNO PAGAMENTO WHITE MARTINS EST PG FOR		570,00
26/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ESTORNO PAGAMENTO GENESYS DISTRIBUICAO EST PG FOR	729,00	
26/10/2022	2.1.10.201.001	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE ESTORNO PAGAMENTO GENESYS DISTRIBUICAO EST PG FOR		729,00
26/10/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL	302,31	
26/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL		302,31
26/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 87997-87989 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA OPME	1.236,48	
26/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 87997-87989 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA OPME		1.236,48
26/10/2022	2.1.10.201.001	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 495 GENESYS DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	729,00	
26/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 495 GENESYS DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA.		729,00
26/10/2022	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	REFERENTE NF 4303 BIO INFINITY COMERCIO	5.863,20	
26/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4303 BIO INFINITY COMERCIO		5.863,20
26/10/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 487 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.733,39	
26/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 487 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.733,39
26/10/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1677 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.349,70	
26/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1677 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.349,70
26/10/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 172597 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	5.880,00	
26/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 172597 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		5.880,00
26/10/2022	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	REFERENTE NF 2898 HM BORGES/VITALMED PRODUTOS ME	510,00	
26/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2898 HM BORGES/VITALMED PRODUTOS ME		510,00
26/10/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 7976 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	720,00	
26/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7976 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		720,00
26/10/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 395 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	180,00	
26/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 395 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		180,00
26/10/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 393 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	479,99	
26/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 393 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		479,99
			TRANSPORTE	42.005.863,56	42.005.863,56

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 14993 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	42.140.119,97	42.134.517,47 5.602,50
26/10/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 14968 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1.614,60	
26/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14968 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		1.614,60
26/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 28185 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.937,60	
26/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 28185 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.937,60
26/10/2022	2.1.10.201.001	OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA	REFERENTE NF 1006 OLIMPUS OPTICA DO BRASIL LTDA	92.300,00	
26/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1006 OLIMPUS OPTICA DO BRASIL LTDA		92.300,00
26/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 12082-12080-12079-12091-12090-12089-12077-1 ORTO MED EIRELI OPME	5.562,40	
26/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12082-12080-12079-12091-12090-12089-12077-1 ORTO MED EIRELI OPME		5.562,40
26/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 2064-2141-2140-2139-2138-2137-2136-2135-214: VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE OPME	4.824,05	
26/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2064-2141-2140-2139-2138-2137-2136-2135-214: VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE OPME		4.824,05
26/10/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 28698 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	14.632,75	
26/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 28698 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		14.632,75
26/10/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 385 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	419,99	
26/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 385 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		419,99
26/10/2022	2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 18046 PREMIUM HOSPITALAR LTDA	4.228,59	
26/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18046 PREMIUM HOSPITALAR LTDA		4.228,59
26/10/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 392 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	360,00	
26/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 392 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		360,00
26/10/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 9370 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	674,05	
26/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9370 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		674,05
26/10/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 411 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	455,39	
26/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 411 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		455,39
26/10/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1676 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	749,00	
26/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1676 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		749,00
26/10/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 213948 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	602,50	
26/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 213948 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		602,50
26/10/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 521 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	180,00	
26/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 521 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		180,00
26/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	20,94	
26/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		20,94
26/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	282.323,34	
26/10/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		282.323,34
26/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19046 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.150,16	
26/10/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19046 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.150,16
26/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19047 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.047,40	
26/10/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19047 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.047,40
26/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 54039 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	17.627,40	
26/10/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 54039 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		17.627,40
TRANSPORTE				42.573.830,13	42.573.830,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE	42.573.830,13	42.573.830,13
26/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 20674 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	3.922,72	
26/10/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 20674 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		3.922,72
26/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 20675 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	7.203,98	
26/10/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 20675 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		7.203,98
26/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 20676 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	4.279,07	
26/10/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 20676 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		4.279,07
26/10/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 9369 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	9.033,00	
26/10/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 9369 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		9.033,00
26/10/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 9370 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	674,05	
26/10/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 9370 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		674,05
26/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 149073 DIAMED LATINO AMERICA S.A	6.668,00	
26/10/2022	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	PROVISÃO NF 149073 DIAMED LATINO AMERICA S.A		6.668,00
26/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1288 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	475,00	
26/10/2022	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 1288 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		475,00
26/10/2022	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	PROVISÃO NF 2898 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	510,00	
26/10/2022	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	PROVISÃO NF 2898 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP		510,00
26/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 14941 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	5.340,00	
26/10/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 14941 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT		5.340,00
26/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 14968 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	1.614,60	
26/10/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 14968 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT		1.614,60
26/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6154 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	1.288,00	
26/10/2022	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	PROVISÃO NF 6154 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME		1.288,00
26/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6154 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	5.819,70	
26/10/2022	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	6154 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME		5.819,70
26/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 86583 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.584,50	
26/10/2022	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 86583 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.584,50
27/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 97154 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.567,70	
27/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 97154 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.567,70
27/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 97156 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
27/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 97156 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
27/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12514 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
27/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12514 ORTO MED EIRELI		1.096,39
27/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12515 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
27/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12515 ORTO MED EIRELI		1.096,39
27/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12516 ORTO MED EIRELI	26,88	
27/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12516 ORTO MED EIRELI		26,88
27/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12517 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
27/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12517 ORTO MED EIRELI		3.778,15
27/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12521 ORTO MED EIRELI	675,46	
27/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12521 ORTO MED EIRELI		675,46
27/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12522 ORTO MED EIRELI	761,91	
27/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12522 ORTO MED EIRELI		761,91
27/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12523 ORTO MED EIRELI	367,62	
TRANSPORTE				42.632.549,83	42.632.182,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 12523 ORTO MED EIRELI	42.632.549,83	42.632.182,21
27/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12524 ORTO MED EIRELI	367,62	367,62
27/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12524 ORTO MED EIRELI		367,62
27/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12525 ORTO MED EIRELI	299,90	
27/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12525 ORTO MED EIRELI		299,90
27/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12526 ORTO MED EIRELI	278,92	
27/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12526 ORTO MED EIRELI		278,92
27/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12528 ORTO MED EIRELI	296,13	
27/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12528 ORTO MED EIRELI		296,13
27/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18529 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	836,26	
27/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18529 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		836,26
27/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2595 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	296,13	
27/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2595 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		296,13
27/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2596 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	299,90	
27/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2596 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		299,90
27/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2597 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
27/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2597 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
27/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2598 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.254,19	
27/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2598 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.254,19
27/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2599 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.277,70	
27/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2599 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.277,70
27/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2600 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	26,00	
27/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2600 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		26,00
27/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2601 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	288,71	
27/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2601 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		288,71
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ESTORNO PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO EST PG FOR	5.740,00	
27/10/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE ESTORNO PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO EST PG FOR		5.740,00
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ESTORNO PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSP EST PG FOR	5.176,80	
27/10/2022	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE ESTORNO PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSP EST PG FOR		5.176,80
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CRED TEV POUPANCARES GATE FUNDO DE RECISAO RESGATE FUNDO DE RECISAO	23.770,67	
27/10/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE CRED TEV POUPANCARES GATE FUNDO DE RECISAO RESGATE FUNDO DE RECISAO		23.770,67
27/10/2022	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE STS - SIND SAUDE CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	185,74	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE STS - SIND SAUDE CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		185,74
			TRANSPORTE	42.673.881,08	42.673.881,08

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE FGTS DARCILENE E UIRES FGTS RECISORIO	42.673.881,08 3.288,69	42.673.881,08
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS DARCILENE E UIRES FGTS RECISORIO		3.288,69
27/10/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DARCILENE PEREIRA DUARTTE RECISOES A PAGAR	12.929,68	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DARCILENE PEREIRA DUARTTE RECISOES A PAGAR		12.929,68
27/10/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE UIRES ROSA CARVALLHO RECISOES A PAGAR	7.485,43	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE UIRES ROSA CARVALLHO RECISOES A PAGAR		7.485,43
27/10/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE MARCOS THULLIO BORGES DE SOUSA RECISOES A PAGAR	66,87	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARCOS THULLIO BORGES DE SOUSA RECISOES A PAGAR		66,87
27/10/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 113-111-110-108-107-105-103-102-101 TIME SOLUCOES E ADMINSTRACAO	76.500,00	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 113-111-110-108-107-105-103-102-101 TIME SOLUCOES E ADMINSTRACAO		76.500,00
27/10/2022	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 339-338-336-334-335 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	58.216,00	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 339-338-336-334-335 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME		58.216,00
27/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 978722 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	366,00	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 978722 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		366,00
27/10/2022	2.1.10.201.000	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	REFERENTE NF 946 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.730,00	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 946 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.730,00
27/10/2022	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 896 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	750,00	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 896 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA		750,00
27/10/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 3266 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	3.840,00	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3266 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		3.840,00
27/10/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 3270 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	4.565,28	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3270 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		4.565,28
27/10/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 80988 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	5.399,82	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 80988 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		5.399,82
27/10/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 120109 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	5.740,00	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 120109 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		5.740,00
27/10/2022	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 152 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	7.900,00	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 152 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI		7.900,00
27/10/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE NF 1502 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL	4.517,50	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1502 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL		4.517,50
27/10/2022	2.1.10.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI	REFERENTE NF 1603 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	594,01	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1603 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		594,01
27/10/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1625934 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	44.500,00	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1625934 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		44.500,00
27/10/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 51788 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	59.760,00	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 51788 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		59.760,00
TRANSPORTE				42.973.030,36	42.973.030,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.973.030,36	42.973.030,36
27/10/2022	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	REFERENTE NF 14101 LC SISTEMAS EIRELI	36.095,50	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14101 LC SISTEMAS EIRELI		36.095,50
27/10/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 51871 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	26.251,75	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 51871 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		26.251,75
27/10/2022	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	REFERENTE NF 2627 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	76.954,40	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2627 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		76.954,40
27/10/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	REFERENTE NF 40 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	192.391,29	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 40 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI		192.391,29
27/10/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	REFERENTE NF 13 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	167.765,70	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		167.765,70
27/10/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 831 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	13.327,50	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 831 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA		13.327,50
27/10/2022	2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	REFERENTE NF 43598 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	8.502,00	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 43598 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		8.502,00
27/10/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 12876 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.721,29	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12876 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		1.721,29
27/10/2022	2.1.10.201.001	SMARTMED REPRES COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 1848 SMARTMED REPRES. COM. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.800,00	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1848 SMARTMED REPRES. COM. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.800,00
27/10/2022	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L	REFERENTE NF 151773 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP EXP LTD	5.250,00	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 151773 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP EXP LTD		5.250,00
27/10/2022	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 86097 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5.176,80	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 86097 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5.176,80
27/10/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1357 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.228,00	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1357 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.228,00
27/10/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 4783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	883,58	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		883,58
27/10/2022	2.1.10.201.001	TECNOAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPI	REFERENTE NF 12458 TECNOAR IND. COM. DE EQUIP. MED. E HOSP. EIRELI - EPP.	10.700,00	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12458 TECNOAR IND. COM. DE EQUIP. MED. E HOSP. EIRELI - EPP.		10.700,00
27/10/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3822 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.824,63	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3822 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.824,63
27/10/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1679 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.925,00	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1679 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.925,00
27/10/2022	2.1.10.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI	REFERENTE NF 1625 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1.803,60	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1625 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		1.803,60
27/10/2022	2.1.10.201.001	TEXAS IMPORTS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 12870 TEXAS IMPORTS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	18.717,93	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12870 TEXAS IMPORTS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		18.717,93
27/10/2022	2.1.10.201.001	O J B NICESIO	REFERENTE NF 11469 OJB NICESIO	2.186,70	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11469 OJB NICESIO		2.186,70
			TRANSPORTE	43.552.536,03	43.552.536,03

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.552.536,03	43.552.536,03
27/10/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 705 CIRURGICA GOIANIA	3.185,00	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 705 CIRURGICA GOIANIA		3.185,00
27/10/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 709 CIRURGICA GOIANIA	2.062,50	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 709 CIRURGICA GOIANIA		2.062,50
27/10/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1153 PM DOS REIS	4.000,00	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1153 PM DOS REIS		4.000,00
27/10/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1361 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.022,00	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1361 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.022,00
27/10/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 12832 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	4.888,87	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12832 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		4.888,87
27/10/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 52667 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.438,40	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 52667 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.438,40
27/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 2166 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA OPME	1.277,70	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2166 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA OPME		1.277,70
27/10/2022	2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	REFERENTE NF 117107 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	20.503,50	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 117107 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO		20.503,50
27/10/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 727 CIRURGICA GOIANIA	5.310,00	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 727 CIRURGICA GOIANIA		5.310,00
27/10/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 796 CIRURGICA GOIANIA	909,44	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 796 CIRURGICA GOIANIA		909,44
27/10/2022	2.1.10.201.001	ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E	REFERENTE NF 278 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA	6.000,00	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 278 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA		6.000,00
27/10/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 403675 ELFA MEDICAMENTOS	567,60	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 403675 ELFA MEDICAMENTOS		567,60
27/10/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 5624 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	714,00	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5624 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		714,00
27/10/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 2920 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	592,02	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2920 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		592,02
27/10/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE NF 1501 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL	16.263,00	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1501 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL		16.263,00
27/10/2022	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 637 Z A COMERCIO E SOL	1.590,00	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 637 Z A COMERCIO E SOL		1.590,00
27/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	122,15	
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		122,15
27/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	924.599,40	
27/10/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		924.599,40
27/10/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE REM BASICA	1.152,16	
27/10/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		1.152,16
27/10/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE CRED JUROS	3.260,46	
27/10/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		3.260,46
27/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSF RECURSO E/I	1,20	
27/10/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE TRANSF RECURSO E/I		1,20
27/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSF RECURSO E/I	1,20	
27/10/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE TRANSF RECURSO E/I		1,20
27/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSF RECURSO E/I	1,20	
27/10/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE TRANSF RECURSO E/I		1,20
27/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSF RECURSO E/I	1,20	
			TRANSPORTE	44.561.999,03	44.561.997,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	TRANSPORTE REFERENTE TRANSF RECURSO E/I	44.561.999,03	44.561.997,83
27/10/2022	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO	PROVISÃO NF 946 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.730,00	1,20
27/10/2022	2.1.10.201.000	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	PROVISÃO NF 946 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.730,00
27/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 881 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	6.370,00	
27/10/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 881 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		6.370,00
27/10/2022	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	PROVISÃO NF 879 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	300,00	
27/10/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 879 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		300,00
27/10/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 877 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	130,00	
27/10/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 877 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		130,00
27/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 20678 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	3.700,00	
27/10/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 20678 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		3.700,00
27/10/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 5266 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	98.710,00	
27/10/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	PROVISÃO NF 5266 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI		98.710,00
27/10/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 5267 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	92.700,00	
27/10/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	PROVISÃO NF 5267 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI		92.700,00
27/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3266 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	3.840,00	
27/10/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 3266 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		3.840,00
27/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 981219 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	200,00	
27/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 981219 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		200,00
27/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3270 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	4.565,28	
27/10/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 3270 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		4.565,28
27/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 43598 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	8.502,00	
27/10/2022	2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	PROVISÃO NF 43598 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		8.502,00
27/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 11101 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E	883,20	
27/10/2022	2.1.10.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E RE	PROVISÃO NF 11101 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E		883,20
27/10/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 1727 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.415,00	
27/10/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1727 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.415,00
27/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1291 PM DOS REIS	2.289,00	
27/10/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1291 PM DOS REIS		2.289,00
27/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	883,58	
27/10/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 4783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		883,58
27/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 11469 O J B NICESIO	2.186,70	
27/10/2022	2.1.10.201.001	O J B NICESIO	PROVISÃO NF 11469 O J B NICESIO		2.186,70
27/10/2022	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	REFERENTE REM BASICA	5.174,22	
27/10/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		5.174,22
27/10/2022	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	REFERENTE CRED JUROS	14.642,30	
27/10/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		14.642,30
28/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12531 ORTO MED EIRELI	818,81	
28/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12531 ORTO MED EIRELI		818,81
28/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12532 ORTO MED EIRELI	26,88	
28/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12532 ORTO MED EIRELI		26,88
28/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12533 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
28/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12533 ORTO MED EIRELI		1.096,39
28/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12535 ORTO MED EIRELI	761,91	
28/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12535 ORTO MED EIRELI		761,91
28/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12536 ORTO MED EIRELI	761,91	
TRANSPORTE				44.815.686,21	44.814.924,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 12536 ORTO MED EIRELI	44.815.686,21	44.814.924,30
28/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12537 ORTO MED EIRELI	761,91	761,91
28/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12537 ORTO MED EIRELI		761,91
28/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12539 ORTO MED EIRELI	761,91	
28/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12539 ORTO MED EIRELI		761,91
28/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12541 ORTO MED EIRELI	288,92	
28/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12541 ORTO MED EIRELI		288,92
28/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12543 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
28/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12543 ORTO MED EIRELI		3.778,15
28/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12544 ORTO MED EIRELI	788,79	
28/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12544 ORTO MED EIRELI		788,79
28/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12545 ORTO MED EIRELI	761,91	
28/10/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12545 ORTO MED EIRELI		761,91
28/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18553 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.186,03	
28/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18553 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.186,03
28/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18554 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.186,03	
28/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18554 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.186,03
28/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ESTORNO PAGAMENTO GENESYS DISTRIBUICAO EST PG FOR	729,00	
28/10/2022	2.1.10.201.001	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE ESTORNO PAGAMENTO GENESYS DISTRIBUICAO EST PG FOR		729,00
28/10/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	REFERENTE NF 34 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO	15.359,50	
28/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 34 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO		15.359,50
28/10/2022	2.1.10.201.001	AGFA DO BRASIL LTDA.	REFERENTE NF 73434 AGFA DO BRASIL LTDA	5.078,53	
28/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 73434 AGFA DO BRASIL LTDA		5.078,53
28/10/2022	2.1.10.201.001	AGFA DO BRASIL LTDA.	REFERENTE NF 8785 AGFA DO BRASIL LTDA	2.334,00	
28/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8785 AGFA DO BRASIL LTDA		2.334,00
28/10/2022	2.1.10.201.001	AGFA DO BRASIL LTDA.	REFERENTE NF 8621 AGFA DO BRASIL LTDA	3.000,00	
28/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8621 AGFA DO BRASIL LTDA		3.000,00
28/10/2022	2.1.10.201.001	AGFA DO BRASIL LTDA.	REFERENTE NF 13155 AGFA DO BRASIL LTDA	1.833,33	
28/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13155 AGFA DO BRASIL LTDA		1.833,33
28/10/2022	2.1.10.201.001	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	REFERENTE NF 12955 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	31.200,00	
28/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12955 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI		31.200,00
28/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 979216 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	466,80	
28/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 979216 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		466,80
28/10/2022	2.1.10.201.001	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 495 GENESYS DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	729,00	
28/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 495 GENESYS DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA.		729,00
28/10/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	REFERENTE NF 1061 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	2.412,50	
28/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1061 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		2.412,50
28/10/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 172603 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.800,00	
28/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 172603 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.800,00
28/10/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 116 SCALA SERVICOS LTDA	17.770,00	
28/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 116 SCALA SERVICOS LTDA		17.770,00
28/10/2022	2.1.10.201.001	DANIEL DA SILVA CARDINO	REFERENTE NF 13 DANIEL DA SILVA CARDINO 00309649200	10.100,86	
28/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13 DANIEL DA SILVA CARDINO 00309649200		10.100,86
28/10/2022	2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	REFERENTE NF 116720 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	8.788,28	
28/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 116720 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO		8.788,28
			TRANSPORTE	44.930.801,66	44.930.801,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE NF 27 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	44.930.801,66 12.720,00	44.930.801,66
28/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 27 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA		12.720,00
28/10/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 419 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	570,00	
28/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 419 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		570,00
28/10/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	REFERENTE NF 160215 PAPELARIA DINAMICA LTDA.	2.528,67	
28/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 160215 PAPELARIA DINAMICA LTDA.		2.528,67
28/10/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 521 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	180,00	
28/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 521 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		180,00
28/10/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 753 CIRURGICA GOIANIA	35.837,50	
28/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 753 CIRURGICA GOIANIA		35.837,50
28/10/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1713 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.794,98	
28/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1713 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		3.794,98
28/10/2022	2.1.10.201.001	SMARTMED REPRES COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 1840 SMARTMED REPRES. COM. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.100,00	
28/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1840 SMARTMED REPRES. COM. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA		3.100,00
28/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	122,15	
28/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		122,15
28/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	158.997,10	
28/10/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		158.997,10
28/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1339 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	3.000,00	
28/10/2022	2.1.10.201.001	BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 1339 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA		3.000,00
28/10/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NFS 8785 Agfa do Brasil Ltda	2.334,00	
28/10/2022	2.1.10.201.001	AGFA DO BRASIL LTDA.	PROVISÃO NFS 8785 Agfa do Brasil Ltda		2.334,00
28/10/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NFS 8621 Agfa do Brasil Ltda	3.000,00	
28/10/2022	2.1.10.201.001	AGFA DO BRASIL LTDA.	PROVISÃO NFS 8621 Agfa do Brasil Ltda		3.000,00
28/10/2022	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 73434 Agfa do Brasil Ltda	5.078,53	
28/10/2022	2.1.10.201.001	AGFA DO BRASIL LTDA.	PROVISÃO NF 73434 Agfa do Brasil Ltda		5.078,53
28/10/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NFS 13155 AGFA DO BRASIL LTDA	1.833,33	
28/10/2022	2.1.10.201.001	AGFA DO BRASIL LTDA.	PROVISÃO NFS 13155 AGFA DO BRASIL LTDA		1.833,33
28/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 174401 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	5.263,00	
28/10/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 174401 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		5.263,00
28/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 70122 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.329,60	
28/10/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 70122 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		16.329,60
28/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 421692 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1.396,00	
28/10/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 421692 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		1.396,00
28/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 54204 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	4.720,00	
28/10/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 54204 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		4.720,00
28/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 54239 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.300,00	
28/10/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 54239 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.300,00
28/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 30306 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.011,00	
28/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 30306 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.011,00
28/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 981287 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1.100,00	
28/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 981287 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		1.100,00
28/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 29081 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	393,10	
TRANSPORTE				45.195.410,62	45.195.017,52

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 29081 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	45.195.410,62	45.195.017,52 393,10
28/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 172603 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.800,00	
28/10/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 172603 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.800,00
29/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 30341 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	4.128,00	
29/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 30341 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		4.128,00
31/10/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 1501 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	18.000,00	
31/10/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1501 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		18.000,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1501 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/2022	270,00	
31/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1501 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/2022		270,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NF 1501 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/2022	630,00	
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1501 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/2022		630,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1501 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/2022	837,00	
31/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1501 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/2022		837,00
31/10/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 1502 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	5.000,00	
31/10/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1502 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		5.000,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1502 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/2022	75,00	
31/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1502 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/2022		75,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NF 1502 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/2022	175,00	
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1502 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/2022		175,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1502 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/2022	232,50	
31/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1502 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/2022		232,50
31/10/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 16 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA	12.000,00	
31/10/2022	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	PROVISÃO NFS 16 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA		12.000,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	PROVISÃO NF 16 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA 10/2022	260,40	
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 16 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA 10/2022		260,40
31/10/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 48 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO	12.000,00	
31/10/2022	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 48 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO		12.000,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 48 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO 10/2022	241,20	
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 48 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO 10/2022		241,20
31/10/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 18 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	12.600,00	
31/10/2022	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO NFS 18 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		12.600,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO NF 18 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 10/2022	252,00	
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 18 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 10/2022		252,00
31/10/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 214 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	9.200,00	
31/10/2022	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO NFS 214 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		9.200,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO NF 214 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 10/2022	293,48	
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 214 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 10/2022		293,48
31/10/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 4069 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	259.663,39	
TRANSPORTE				45.533.068,59	45.273.405,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 4069 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	45.533.068,59	45.273.405,20 259.663,39
31/10/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4069 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2022	3.894,95	
31/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4069 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2022		3.894,95
31/10/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 4069 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2022	9.088,22	
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4069 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2022		9.088,22
31/10/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4069 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2022	12.074,34	
31/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4069 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2022		12.074,34
31/10/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 4070 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	71.603,57	
31/10/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4070 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		71.603,57
31/10/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4070 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2022	1.074,05	
31/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4070 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2022		1.074,05
31/10/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 4070 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2022	2.506,12	
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4070 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2022		2.506,12
31/10/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4070 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2022	3.329,57	
31/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4070 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2022		3.329,57
31/10/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3449 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	2.000,00	
31/10/2022	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	PROVISÃO NFS 3449 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA		2.000,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	PROVISÃO NF 3449 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA 10/2022	80,80	
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 3449 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA 10/2022		80,80
31/10/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 97 JOVANI GOMES FERREIRA	12.000,00	
31/10/2022	2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA	PROVISÃO NFS 97 JOVANI GOMES FERREIRA		12.000,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA	PROVISÃO NF 97 JOVANI GOMES FERREIRA 10/2022	600,00	
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 97 JOVANI GOMES FERREIRA 10/2022		600,00
31/10/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 3341 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	250.000,00	
31/10/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 3341 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		250.000,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 3341 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/2022	3.750,00	
31/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3341 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/2022		3.750,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 3341 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/2022	12.500,00	
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 3341 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/2022		12.500,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 3341 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/2022	11.625,00	
31/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3341 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/2022		11.625,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 3341 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/2022	27.500,00	
31/10/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 3341 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/2022		27.500,00
31/10/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 227 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	17.000,00	
31/10/2022	2.1.10.201.001	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	PROVISÃO NFS 227 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME		17.000,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	PROVISÃO NF 227 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME 10/2022	341,70	
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 227 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME 10/2022		341,70
31/10/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 8 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	8.000,00	
31/10/2022	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	PROVISÃO NFS 8 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA		8.000,00
TRANSPORTE				45.982.036,91	45.982.036,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 8 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 10/2022	45.982.036,91 160,80	45.982.036,91
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 8 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 10/2022		160,80
31/10/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 23 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	20.500,00	
31/10/2022	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 23 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD		20.500,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 23 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 10/2022	410,00	
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 23 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 10/2022		410,00
31/10/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 831 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	15.000,00	
31/10/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 831 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		15.000,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO 831 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 10/2022	225,00	
31/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 831 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 10/2022		225,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NF 831 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 10/2022	750,00	
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 831 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 10/2022		750,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO 831 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 10/2022	697,50	
31/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 831 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 10/2022		697,50
31/10/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 45 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	29.600,00	
31/10/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 45 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		29.600,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO 45 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 10/2022	444,00	
31/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 45 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 10/2022		444,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NF 45 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 10/2022	1.480,00	
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 45 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 10/2022		1.480,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO 45 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 10/2022	1.376,40	
31/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 45 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 10/2022		1.376,40
31/10/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NFS 2627 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	81.004,63	
31/10/2022	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO NFS 2627 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		81.004,63
31/10/2022	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO NF 2627 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 10/2022	4.050,23	
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2627 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 10/2022		4.050,23
31/10/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 25463 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	4.215,00	
31/10/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NFS 25463 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		4.215,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NF 25463 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 10/2022	207,38	
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 25463 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 10/2022		207,38
31/10/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 25464 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	375,00	
31/10/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NFS 25464 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		375,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NF 25464 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 10/2022	18,45	
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 25464 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 10/2022		18,45
31/10/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 248 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	16.330,00	
31/10/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 248 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		16.330,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 248 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2022	573,18	
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 248 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2022		573,18
			TRANSPORTE	46.159.454,48	46.159.454,48

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha: 0132	
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37				Número livro: 0011	
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1114,1115)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	TRANSPORTE	46.159.454,48	46.159.454,48
			PROVISÃO NFS 4154 BR GAAP CORPORATION	7.055,56	
			TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
31/10/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION	PROVISÃO NFS 4154 BR GAAP CORPORATION		7.055,56
		TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
31/10/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION	PROVISÃO 4154 BR GAAP CORPORATION	105,83	
		TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 10/2022		
31/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4154 BR GAAP CORPORATION		105,83
			TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 10/2022		
31/10/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION	PROVISÃO NF 4154 BR GAAP CORPORATION	141,11	
		TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 10/2022		
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4154 BR GAAP CORPORATION		141,11
			TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 10/2022		
31/10/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION	PROVISÃO 4154 BR GAAP CORPORATION	328,09	
		TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 10/2022		
31/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4154 BR GAAP CORPORATION		328,09
			TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 10/2022		
31/10/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 408 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM	27.650,00	
			TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		
31/10/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 408 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM		27.650,00
			TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		
31/10/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NF 408 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM	1.327,20	
			TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 10/2022		
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 408 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM		1.327,20
			TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 10/2022		
31/10/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 18475 HUMA - COTACOES E	1.800,00	
			COMPRAS ELETRONICAS LTDA		
31/10/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 18475 HUMA - COTACOES E		1.800,00
			COMPRAS ELETRONICAS LTDA		
31/10/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NF 18475 HUMA - COTACOES E	90,00	
			COMPRAS ELETRONICAS LTDA 10/2022		
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 18475 HUMA - COTACOES E		90,00
			COMPRAS ELETRONICAS LTDA 10/2022		
31/10/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 54278 AUGUSTUS HOTEL LTDA	2.160,00	
31/10/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 54278 AUGUSTUS HOTEL LTDA		2.160,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NF 54278 AUGUSTUS HOTEL LTDA	43,20	
			10/2022		
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 54278 AUGUSTUS HOTEL LTDA		43,20
			10/2022		
31/10/2022	3.2.13.001.301	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 20885 SERVICO DE	15.218,79	
			ESTERILIZACAO GO		
31/10/2022	2.1.10.201.001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	PROVISÃO NFS 20885 SERVICO DE		15.218,79
			ESTERILIZACAO GO		
31/10/2022	2.1.10.201.001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	PROVISÃO 20885 SERVICO DE ESTERILIZACAO	228,28	
			GO 10/2022		
31/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 20885 SERVICO DE ESTERILIZACAO		228,28
			GO 10/2022		
31/10/2022	2.1.10.201.001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	PROVISÃO NF 20885 SERVICO DE	760,94	
			ESTERILIZACAO GO 10/2022		
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 20885 SERVICO DE		760,94
			ESTERILIZACAO GO 10/2022		
31/10/2022	2.1.10.201.001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	PROVISÃO 20885 SERVICO DE ESTERILIZACAO	707,67	
			GO 10/2022		
31/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 20885 SERVICO DE ESTERILIZACAO		707,67
			GO 10/2022		
31/10/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 55219 AUGUSTUS HOTEL LTDA	2.448,00	
31/10/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 55219 AUGUSTUS HOTEL LTDA		2.448,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NF 55219 AUGUSTUS HOTEL LTDA	48,96	
			10/2022		
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 55219 AUGUSTUS HOTEL LTDA		48,96
			10/2022		
31/10/2022	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 380 MW COMERCIO E	1.258,06	
			REPRESENTACAO		
31/10/2022	2.1.10.201.100	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 380 MW COMERCIO E		1.258,06
			REPRESENTACAO		
31/10/2022	2.1.10.201.100	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 380 MW COMERCIO E	62,90	
			REPRESENTACAO 10/2022		
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 380 MW COMERCIO E		62,90
			REPRESENTACAO 10/2022		
31/10/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 16 MEDTRAUMA SERVICOS	863.850,00	
			MEDICOS		
31/10/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 16 MEDTRAUMA SERVICOS		863.850,00
			MEDICOS		
31/10/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO 16 MEDTRAUMA SERVICOS	12.957,75	
			MEDICOS 10/2022		
TRANSPORTE				47.097.696,82	47.084.739,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO 16 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 10/2022	47.097.696,82	47.084.739,07 12.957,75
31/10/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NF 16 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 10/2022	30.234,75	
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 16 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 10/2022		30.234,75
31/10/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO 16 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 10/2022	40.169,03	
31/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 16 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 10/2022		40.169,03
31/10/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 7958 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	69.422,76	
31/10/2022	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 7958 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		69.422,76
31/10/2022	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO 7958 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 10/2022	1.041,34	
31/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 7958 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 10/2022		1.041,34
31/10/2022	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 7958 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 10/2022	2.429,80	
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 7958 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 10/2022		2.429,80
31/10/2022	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO 7958 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 10/2022	3.228,14	
31/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 7958 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 10/2022		3.228,14
31/10/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 56259 AUGUSTUS HOTEL LTDA	288,00	
31/10/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 56259 AUGUSTUS HOTEL LTDA		288,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NF 56259 AUGUSTUS HOTEL LTDA 10/2022	5,76	
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 56259 AUGUSTUS HOTEL LTDA 10/2022		5,76
31/10/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 56260 AUGUSTUS HOTEL LTDA	144,00	
31/10/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 56260 AUGUSTUS HOTEL LTDA		144,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NF 56260 AUGUSTUS HOTEL LTDA 10/2022	2,88	
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 56260 AUGUSTUS HOTEL LTDA 10/2022		2,88
31/10/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 114 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	264.435,79	
31/10/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 114 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		264.435,79
31/10/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 114 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 10/2022	13.221,79	
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 114 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 10/2022		13.221,79
31/10/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 32 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	81.526,00	
31/10/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO NFS 32 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		81.526,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO 32 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 10/2022	1.222,89	
31/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 32 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 10/2022		1.222,89
31/10/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO NF 32 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 10/2022	2.853,41	
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 32 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 10/2022		2.853,41
31/10/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO 32 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 10/2022	3.790,96	
31/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 32 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 10/2022		3.790,96
31/10/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 81 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	49.779,50	
31/10/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO NFS 81 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA		49.779,50
31/10/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO NF 81 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 10/2022	1.393,83	
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 81 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 10/2022		1.393,83
TRANSPORTE				47.662.887,45	47.662.887,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 387 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	47.662.887,45 3.900,00	47.662.887,45
31/10/2022	2.1.10.201.100	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 387 MW COMERCIO E REPRESENTACAO		3.900,00
31/10/2022	2.1.10.201.100	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 387 MW COMERCIO E REPRESENTACAO 10/2022	195,00	
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 387 MW COMERCIO E REPRESENTACAO 10/2022		195,00
31/10/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 2151 LIFECARE - EXCELENCIA SA	300.274,00	
31/10/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2151 LIFECARE - EXCELENCIA SA		300.274,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2151 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2022	4.504,11	
31/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2151 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2022		4.504,11
31/10/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2151 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2022	10.509,59	
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2151 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2022		10.509,59
31/10/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2151 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2022	13.962,74	
31/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2151 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2022		13.962,74
31/10/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 2152 LIFECARE - EXCELENCIA SA	375.919,90	
31/10/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2152 LIFECARE - EXCELENCIA SA		375.919,90
31/10/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2152 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2022	5.638,80	
31/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2152 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2022		5.638,80
31/10/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2152 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2022	13.157,20	
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2152 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2022		13.157,20
31/10/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2152 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2022	17.480,28	
31/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2152 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2022		17.480,28
31/10/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 2153 LIFECARE - EXCELENCIA SA	324.000,00	
31/10/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2153 LIFECARE - EXCELENCIA SA		324.000,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2153 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2022	4.860,00	
31/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2153 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2022		4.860,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2153 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2022	11.340,00	
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2153 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2022		11.340,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2153 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2022	15.066,00	
31/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2153 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2022		15.066,00
31/10/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 2920 NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI	16.500,00	
31/10/2022	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI	PROVISÃO NFS 2920 NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI		16.500,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI	PROVISÃO NF 2920 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI 10/2022	577,50	
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2920 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI 10/2022		577,50
31/10/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 722 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	49.200,00	
31/10/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 722 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		49.200,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 722 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2022	738,00	
31/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 722 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2022		738,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 722 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2022	1.722,00	
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 722 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2022		1.722,00
			TRANSPORTE	48.832.432,57	48.832.432,57

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	TRANSPORTE	48.832.432,57	48.832.432,57
31/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 722 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2022	2.287,80	
31/10/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 722 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2022		2.287,80
31/10/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 723 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	48.450,00	
31/10/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 723 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		48.450,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 723 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2022	726,75	
31/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 723 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2022		726,75
31/10/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 723 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2022	1.695,75	
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 723 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2022		1.695,75
31/10/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 723 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2022	2.252,93	
31/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 723 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2022		2.252,93
31/10/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 781 D3 SOLUCOES LTDA	30.000,00	
31/10/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 781 D3 SOLUCOES LTDA		30.000,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NF 781 D3 SOLUCOES LTDA 10/2022	1.500,00	
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 781 D3 SOLUCOES LTDA 10/2022		1.500,00
31/10/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 13 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	185.684,21	
31/10/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 13 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		185.684,21
31/10/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 13 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2022	2.785,26	
31/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 13 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2022		2.785,26
31/10/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NF 13 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2022	6.498,95	
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 13 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2022		6.498,95
31/10/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 13 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2022	8.634,30	
31/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 13 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2022		8.634,30
31/10/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 40 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	212.940,00	
31/10/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 40 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		212.940,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 40 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 10/2022	3.194,10	
31/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 40 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 10/2022		3.194,10
31/10/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NF 40 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 10/2022	7.452,90	
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 40 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 10/2022		7.452,90
31/10/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 40 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 10/2022	9.901,71	
31/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 40 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 10/2022		9.901,71
31/10/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 41 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	73.500,00	
31/10/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 41 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		73.500,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 41 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 10/2022	1.102,50	
31/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 41 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 10/2022		1.102,50
31/10/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NF 41 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 10/2022	2.572,50	
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 41 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 10/2022		2.572,50
31/10/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 41 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 10/2022	3.417,75	
31/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 41 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 10/2022		3.417,75
			TRANSPORTE	49.437.029,98	49.437.029,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	TRANSPORTE	49.437.029,98	49.437.029,98
			PROVISÃO NFS 334 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	12.000,00	
31/10/2022	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 334 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		12.000,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NF 334 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 10/2022	240,00	
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 334 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 10/2022		240,00
31/10/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 335 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	12.000,00	
31/10/2022	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 335 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		12.000,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NF 335 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 10/2022	240,00	
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 335 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 10/2022		240,00
31/10/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 336 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	12.000,00	
31/10/2022	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 336 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		12.000,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NF 336 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 10/2022	240,00	
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 336 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 10/2022		240,00
31/10/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 337 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	12.000,00	
31/10/2022	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 337 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		12.000,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NF 337 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 10/2022	240,00	
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 337 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 10/2022		240,00
31/10/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 338 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	12.000,00	
31/10/2022	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 338 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		12.000,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NF 338 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 10/2022	240,00	
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 338 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 10/2022		240,00
31/10/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 339 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	12.000,00	
31/10/2022	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 339 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		12.000,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NF 339 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 10/2022	240,00	
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 339 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 10/2022		240,00
31/10/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO NFS 150 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	740.427,20	
31/10/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 150 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		740.427,20
31/10/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 150 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 10/2022	11.106,41	
31/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 150 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 10/2022		11.106,41
31/10/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NF 150 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 10/2022	25.914,95	
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 150 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 10/2022		25.914,95
31/10/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 150 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 10/2022	34.429,87	
31/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 150 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 10/2022		34.429,87
31/10/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 150 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 10/2022	40.723,50	
31/10/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 150 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 10/2022		40.723,50
31/10/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 120 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	24.900,00	
31/10/2022	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO NFS 120 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL		24.900,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO NF 120 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL 10/2022	891,42	
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 120 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL 10/2022		891,42
			TRANSPORTE	50.388.863,33	50.388.863,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	TRANSPORTE	50.388.863,33	50.388.863,33
31/10/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO NFS 1060 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	2.500,00	
31/10/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO NFS 1060 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		2.500,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO NF 1060 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 10/2022	87,50	
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1060 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 10/2022		87,50
31/10/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 1061 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	2.500,00	
31/10/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO NFS 1061 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		2.500,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO NF 1061 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 10/2022	87,50	
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1061 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 10/2022		87,50
31/10/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 4074 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	265.958,04	
31/10/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4074 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		265.958,04
31/10/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4074 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2022	3.989,37	
31/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4074 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2022		3.989,37
31/10/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 4074 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2022	9.308,53	
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4074 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2022		9.308,53
31/10/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4074 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2022	12.367,05	
31/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4074 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2022		12.367,05
31/10/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 4075 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	68.533,21	
31/10/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4075 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		68.533,21
31/10/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4075 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2022	1.028,00	
31/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4075 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2022		1.028,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 4075 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2022	2.398,66	
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4075 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2022		2.398,66
31/10/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4075 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2022	3.186,80	
31/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4075 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2022		3.186,80
31/10/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO NFS 116 SCALA SERVIÇOS LTDA	20.000,00	
31/10/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 116 SCALA SERVIÇOS LTDA		20.000,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 116 SCALA SERVIÇOS LTDA 10/2022	300,00	
31/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 116 SCALA SERVIÇOS LTDA 10/2022		300,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 116 SCALA SERVIÇOS LTDA 10/2022	1.000,00	
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 116 SCALA SERVIÇOS LTDA 10/2022		1.000,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 116 SCALA SERVIÇOS LTDA 10/2022	930,00	
31/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 116 SCALA SERVIÇOS LTDA 10/2022		930,00
31/10/2022	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	PROVISÃO NFS 88 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	102.621,71	
31/10/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 88 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		102.621,71
31/10/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO 88 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 10/2022	1.026,22	
TRANSPORTE				50.886.685,92	50.885.659,70

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha: 0138		
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37			Número livro: 0011		
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1114,1115)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE	50.886.685,92	50.885.659,70
31/10/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO 88 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 10/2022		1.026,22
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 88 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 10/2022	5.131,09	
31/10/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NF 88 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 10/2022		5.131,09
31/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 88 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 10/2022	4.771,91	
31/10/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO 88 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 10/2022		4.771,91
31/10/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 88 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 10/2022	11.288,39	
31/10/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO 88 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 10/2022		11.288,39
31/10/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NFS 34 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	17.000,00	
31/10/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NFS 34 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		17.000,00
31/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 34 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 10/2022	255,00	
31/10/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NF 34 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 10/2022		255,00
31/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 34 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 10/2022	595,00	
31/10/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NF 34 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 10/2022		595,00
31/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 34 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 10/2022	790,50	
31/10/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO 34 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 10/2022		790,50
31/10/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1418 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	7.200,00	
31/10/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1418 DCA AUDITORES INDEPENDENTES		7.200,00
31/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1418 DCA AUDITORES INDEPENDENTES 10/2022	108,00	
31/10/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO 1418 DCA AUDITORES INDEPENDENTES 10/2022		108,00
31/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1418 DCA AUDITORES INDEPENDENTES 10/2022	334,80	
31/10/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO 1418 DCA AUDITORES INDEPENDENTES 10/2022		334,80
31/10/2022	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NFS 14272 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	10.520,00	
31/10/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 14272 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		10.520,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	PROVISÃO NFS 1207 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.305,00	
31/10/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1207 RAD MED ASSESSORIA LTDA		1.305,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1535 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	2.880,00	
31/10/2022	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	PROVISÃO NFS 1535 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		2.880,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 86 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	374.156,86	
31/10/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 86 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		374.156,86
31/10/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15047 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.680,00	
31/10/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 15047 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		7.680,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LT	PROVISÃO NFS 143891 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB	165,00	
31/10/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NFS 143891 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB		165,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	GESSE FERNANDES LIMA	PROVISÃO NFS 99 GESSE FERNANDES LIMA 700022	4.230,00	
31/10/2022			TRANSPORTE	51.335.097,47	51.335.097,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 3988 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	51.335.097,47 44.000,00	51.335.097,47
31/10/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 3988 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		44.000,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 3988 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA 10/2022	660,00	
31/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3988 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA 10/2022		660,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 3988 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA 10/2022	2.046,00	
31/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3988 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA 10/2022		2.046,00
31/10/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO NFS 3992 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	40.000,00	
31/10/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 3992 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		40.000,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 3992 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA 10/2022	600,00	
31/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3992 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA 10/2022		600,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 3992 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA 10/2022	1.860,00	
31/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3992 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA 10/2022		1.860,00
31/10/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 14101 LC SISTEMAS EIRELI - EPP	36.095,50	
31/10/2022	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	PROVISÃO NFS 14101 LC SISTEMAS EIRELI - EPP		36.095,50
31/10/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NFS 13 DANIEL DA SILVA CARDINO 003	10.100,86	
31/10/2022	2.1.10.201.001	DANIEL DA SILVA CARDINO	PROVISÃO NFS 13 DANIEL DA SILVA CARDINO 003		10.100,86
31/10/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 1375 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	11.200,00	
31/10/2022	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO NFS 1375 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S		11.200,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO 1375 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 10/2022	168,00	
31/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1375 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 10/2022		168,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO 1375 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 10/2022	520,80	
31/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1375 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 10/2022		520,80
31/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 97452 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	2.216,39	
31/10/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 97452 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		2.216,39
31/10/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 31 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	9.927,69	
31/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NFS 31 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		9.927,69
31/10/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 32 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	8.544,46	
31/10/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NFS 32 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		8.544,46
31/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2613 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	3.098,28	
31/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2613 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		3.098,28
31/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2614 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	148,40	
31/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2614 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		148,40
31/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2615 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	709,68	
31/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2615 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		709,68
31/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2616 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
TRANSPORTE				51.507.930,11	51.506.993,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 2616 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	51.507.930,11	51.506.993,53 936,58
31/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2617 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	26,00	
31/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2617 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		26,00
31/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2618 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	728,72	
31/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2618 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		728,72
31/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2619 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
31/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2619 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
31/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2620 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
31/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2620 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
31/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2623 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	367,62	
31/10/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2623 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		367,62
31/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL BRASILAV -RETENCAO DE IMPOSTO PAGO A MAIOR DEVOL PAGAMENTO A MAIOR-DC 21682	6.670,40	
31/10/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE DEVOL BRASILAV -RETENCAO DE IMPOSTO PAGO A MAIOR DEVOL PAGAMENTO A MAIOR-DC 21682		6.670,40
31/10/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 938 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	9.799,23	
31/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 938 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME		9.799,23
31/10/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	REFERENTE NF 1060 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	2.412,50	
31/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1060 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		2.412,50
31/10/2022	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	REFERENTE NF 1375 WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS	10.511,20	
31/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1375 WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS		10.511,20
31/10/2022	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 337 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	11.760,00	
31/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 337 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME		11.760,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 339 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	584,00	
31/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 339 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME		584,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 120109 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	5.740,00	
31/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 120109 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		5.740,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 7746 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	19.737,95	
31/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7746 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		19.737,95
31/10/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 429 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	570,00	
31/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 429 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		570,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 431 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	720,00	
31/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 431 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		720,00
			TRANSPORTE	51.579.590,70	51.579.590,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	2.1.10.201.001	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE NF 126 MACHADO MERCANTIL	51.579.590,70 1.655,54	51.579.590,70
31/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 126 MACHADO MERCANTIL		1.655,54
31/10/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 172917 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.080,00	
31/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 172917 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.080,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	REFERENTE NF 117161 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	6.265,42	
31/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 117161 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO		6.265,42
31/10/2022	2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 18071 PREMIUM HOSPITALAR LTDA	760,00	
31/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18071 PREMIUM HOSPITALAR LTDA		760,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 9467 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	48.009,08	
31/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9467 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		48.009,08
31/10/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 214160 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.276,00	
31/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 214160 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.276,00
31/10/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 172921 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	4.462,50	
31/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 172921 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		4.462,50
31/10/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 172918 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	701,25	
31/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 172918 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		701,25
31/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	62,82	
31/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		62,82
31/10/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	119.437,09	
31/10/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		119.437,09
31/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1844 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	348,90	
31/10/2022	2.1.10.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI	PROVISÃO NF 1844 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		348,90
31/10/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES	116.983,17	
31/10/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES		116.983,17
31/10/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS APLICACAO	51.108,79	
31/10/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE ENCARGOS APLICACAO		51.108,79
31/10/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS APLICACAO	13,13	
31/10/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE ENCARGOS APLICACAO		13,13
31/10/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 SALÁRIOS	470.351,24	
31/10/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 10/2022		397.653,37
31/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 SALARIOS A PAGAR		3.413.227,86
31/10/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 INSS S/ FOLHA	4.970,22	
31/10/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 INSALUBRIDADE	305.228,00	
31/10/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 GRATIFICAÇÃO	88.608,55	
31/10/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 HORA EXTRA	3.138.390,88	
31/10/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ASSIDUIDADE	108.183,07	
31/10/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 IRRF		217.530,88
31/10/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 SALÁRIOS		84.083,08
31/10/2022	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.236,77
			TRANSPORTE	56.047.486,35	56.047.486,35

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/10/2022 - 31/10/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 1114,1115)				Folha: 0142	
				Número livro: 0011	
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 FGTS	56.047.486,35 325.468,64	56.047.486,35
31/10/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 FGTS		325.468,64
31/10/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 SALÁRIOS	4.473,18	
31/10/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 10/2022		4.505,29
31/10/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 INSALUBRIDADE	1.795,19	
31/10/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 GRATIFICAÇÃO	637,54	
31/10/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 HORA EXTRA	8.518,46	
31/10/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ASSIDUIDADE	128,11	
31/10/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 RESCISÃO	99.210,40	
31/10/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 RESCISÃO A PAGAR		78.713,37
31/10/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 IRRF		4.518,81
31/10/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 SALÁRIOS		10.483,85
31/10/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 DESCONTOS RESCISÃO		16.541,56
31/10/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 FGTS RESCISÃO	11.213,56	
31/10/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 FGTS RESCISÃO		11.213,56
31/10/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 INSS EMPRESA	1.137.280,78	
31/10/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 INSS EMPRESA		1.137.280,78
31/10/2022	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 PIS S/ FOLHA	40.969,59	
31/10/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 PIS S/ FOLHA		40.969,59
31/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 884 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	19.140,00	
31/10/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 884 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		19.140,00
31/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19060 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.743,94	
31/10/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19060 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.743,94
31/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19061 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
31/10/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19061 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
31/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19062 DELTA HOSPITALAR LTDA	361,81	
31/10/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19062 DELTA HOSPITALAR LTDA		361,81
31/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19063 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
31/10/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19063 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
31/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19064 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.743,94	
31/10/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19064 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.743,94
31/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 174439 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	549,85	
31/10/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 174439 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		549,85
31/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 20713 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	3.922,72	
31/10/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 20713 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		3.922,72
31/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 20714 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	5.922,72	
31/10/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 20714 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		5.922,72
31/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 20715 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	7.703,98	
31/10/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 20715 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		7.703,98
31/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 20716 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	6.703,98	
31/10/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 20716 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		6.703,98
31/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 20717 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	4.479,19	
TRANSPORTE				57.734.901,17	57.730.421,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 20717 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	57.734.901,17	57.730.421,98 4.479,19
31/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 981380 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1.612,80	
31/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 981380 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		1.612,80
31/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6793 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.417,50	
31/10/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 6793 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.417,50
31/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NFS 898 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	7.650,00	
31/10/2022	2.1.10.201.001	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	PROVISÃO NFS 898 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI		7.650,00
31/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5329 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	129,31	
31/10/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 5329 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		129,31
31/10/2022	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	46,18	
31/10/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		46,18
31/10/2022	1.1.10.204.031	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845795	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	114,35	
31/10/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		114,35
31/10/2022	1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	38.412,50	
31/10/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		38.412,50
31/10/2022	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 10/2022	658.611,49	
31/10/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 10/2022		658.611,49
31/10/2022	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE	638.507,36	
31/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE		638.507,36
31/10/2022	3.2.13.001.006	OPME	REFERENTE ESTOQUE	1.972.136,43	
31/10/2022	1.1.50.201.010	OPME	REFERENTE ESTOQUE		1.972.136,43
31/10/2022	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE	1.752.520,00	
31/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE		1.752.520,00
31/10/2022	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	REFERENTE ESTOQUE	94.136,31	
31/10/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	REFERENTE ESTOQUE		94.136,31
31/10/2022	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ESTOQUE	1.178.634,11	
31/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE		1.178.634,11
31/10/2022	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE	109.246,46	
31/10/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE		109.246,46
31/10/2022	3.2.13.001.021	EPI	REFERENTE ESTOQUE	14.146,47	
31/10/2022	1.1.50.201.014	EPI	REFERENTE ESTOQUE		14.146,47
31/10/2022	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE	9.836,49	
31/10/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE		9.836,49
31/10/2022	3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL	REFERENTE ESTOQUE	633.416,13	
31/10/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	REFERENTE ESTOQUE		633.416,13
TOTAL DO MÊS				64.845.475,06	64.845.475,06