DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 330 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	56.566,66	
01/09/2022	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 330 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		56.566,66
01/09/2022	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 330 ISSQN LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	1.131,33	
01/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 330 ISSQN LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		1.131,33
01/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 331 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	56.566,66	
01/09/2022	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 331 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		56.566,66
01/09/2022	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 331 ISSQN LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	1.131,33	
01/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 331 ISSQN LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		1.131,33
01/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 332 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	56.566,66	
01/09/2022	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 332 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		56.566,66
01/09/2022	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 332 ISSQN LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	1.131,33	
01/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 332 ISSQN LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		1.131,33
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3122 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.260,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 3122 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.260,00
01/09/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 8919 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	12.213,25	
01/09/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 8919 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		12.213,25
01/09/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 8941 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.489,50	
01/09/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 8941 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		3.489,50
01/09/2022	1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISÃO NF 489 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	31.962,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISÃO NF 489 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		31.962,00
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 210404 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	32,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 210404 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		32,00
01/09/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 609 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	488,40	
01/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 609 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		488,40
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 617 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	119,60	
01/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 617 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		119,60
01/09/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 618 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.816,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 618 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		2.816,00
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 629 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.820,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 629 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		2.820,00
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 632 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	166,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 632 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		166,00
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 633 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	737,40	
01/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 633 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		737,40
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 634 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	630,50	
01/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 634 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		630,50
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 571 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.575,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 571 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.575,00
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 595 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	112,90	
01/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 595 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		112,90
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 631 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	656,60	
01/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 631 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		656,60
01/09/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 630 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	9.700,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 630 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		9.700,00
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18794 DELTA HOSPITALAR LTDA	275,48	
01/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18794 DELTA HOSPITALAR LTDA		275,48
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18795 DELTA HOSPITALAR LTDA	183,81	
			TRANSPORTE	242.332,41	242.148,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	242.332,41	242.148,60
01/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18795 DELTA HOSPITALAR LTDA		183,81
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18796 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.953,78	
01/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18796 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.953,78
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18797 DELTA HOSPITALAR LTDA	55,42	
01/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18797 DELTA HOSPITALAR LTDA		55,42
01/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CRED TEV - TRANSF. C/P 52772-1 P/ 3266-0 (RESGATE FUNDO RESCISAO)	2.037,11	
01/09/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE CRED TEV - TRANSF. C/P 52772-1 P/ 3266-0 (RESGATE FUNDO RESCISAO)		2.037,11
01/09/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS - RECISAO ISABELA VIANA MARTINS	125,16	
01/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS - RECISAO ISABELA VIANA MARTINS		125,16
01/09/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 8586 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	28.810,06	
01/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8586 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		28.810,06
01/09/2022	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	REFERENTE NF 61758 PHARMEDICE MANIPULA	1.600,00	
01/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 61758 PHARMEDICE MANIPULA		1.600,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 190051 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	878,00	
01/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 190051 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		878,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 12694 LOGMED DIST E LOG	6.439,11	
01/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12694 LOGMED DIST E LOG		6.439,11
01/09/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 12704 LOGMED DIST E LOG	838,56	
01/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12704 LOGMED DIST E LOG		838,56
01/09/2022	2.1.10.201.001	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	REFERENTE NF 727792 WERBRAN DISTRIBUI	1.621,84	
01/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 727792 WERBRAN DISTRIBUI		1.621,84
01/09/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 974486 HOSPFAR IND	13.772,50	
01/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 974486 HOSPFAR IND		13.772,50
01/09/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 974410 HOSPFAR IND	14.168,40	
01/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 974410 HOSPFAR IND		14.168,40
01/09/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 974398 HOSPFAR IND	3.640,00	
01/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 974398 HOSPFAR IND		3.640,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 387256 ELFA MEDICAMENTOS SA	1.114,00	
01/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 387256 ELFA MEDICAMENTOS SA		1.114,00
01/09/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ISABELA VIANA MARTINS RECISOES A PAGAR	1.911,95	
01/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ISABELA VIANA MARTINS RECISOES A PAGAR		1.911,95
01/09/2022	2.1.10.201.001	ADAINERS MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 1171 A DAINERS MEDICAL EIRELI	4.515,00	
01/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1171 A DAINERS MEDICAL EIRELI		4.515,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 27490 CASULA VASCONCELOS	735,00	
01/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 27490 CASULA VASCONCELOS		735,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	REFERENTE NF 1491914 CIRURGICA FERNANDES	2.040,00	
01/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1491914 CIRURGICA FERNANDES		2.040,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 483 CIRURGICA GOIANIA	8.850,00	
01/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 483 CIRURGICA GOIANIA		8.850,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 535 CIRURGICA GOIANIA	1.595,80	
01/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 535 CIRURGICA GOIANIA		1.595,80
01/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 536 CIRURGICA GOIANIA	3.000,00	
01/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 536 CIRURGICA GOIANIA		3.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 559 CIRURGICA GOIANIA	846,84	
01/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 559 CIRURGICA GOIANIA		846,84
			TRANSPORTE	343.880,94	343.880,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	343.880,94	343.880,94
01/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 504 CIRURGICA GOIANIA	720,56	
01/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 504 CIRURGICA GOIANIA		720,56
01/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 505 CIRURGICA GOIANIA	7.865,00	
01/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 505 CIRURGICA GOIANIA		7.865,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 508 CIRURGICA GOIANIA	1.477,50	
01/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 508 CIRURGICA GOIANIA		1.477,50
01/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 512 CIRURGICA GOIANIA	1.950,50	
01/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 512 CIRURGICA GOIANIA		1.950,50
01/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 519 CIRURGICA GOIANIA	2.960,88	
01/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 519 CIRURGICA GOIANIA		2.960,88
01/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 515 CIRURGICA GOIANIA	2.863,45	
01/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 515 CIRURGICA GOIANIA		2.863,45
01/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 522 CIRURGICA GOIANIA	6.704,00	
01/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 522 CIRURGICA GOIANIA		6.704,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 3352777 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	180,00	
01/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3352777 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		180,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 80823 83148 83143 83140 83126 83136 83163 83169 83167 83165 83147 83121 83117 83113 83110 83104 83100 83092 83252 83242 83231 83235 83205 88225 HEXAGON INDUSTRIA	20.304,94	
01/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 80823 83148 83143 83140 83126 83136 83163 83169 83167 83165 83147 83121 83117 83113 83110 83104 83100 83092 83252 83242 83231 83235 83205 88225 HEXAGON INDUSTRIA		20.304,94
01/09/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 7851 7850 7852 HJE MEDICAL LTDA	12.834,59	
01/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7851 7850 7852 HJE MEDICAL LTDA		12.834,59
01/09/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 26936 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	70.611,80	
01/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 26936 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		70.611,80
01/09/2022	2.1.10.201.001	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA.	REFERENTE NF 19705 MEDIXX COMERCIAL	18.993,29	
01/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19705 MEDIXX COMERCIAL		18.993,29
01/09/2022	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 44649 NL PRODUTOS HOSPITALARES	518,54	
01/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 44649 NL PRODUTOS HOSPITALARES		518,54
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 11199 11198 11194 11192 11190 11196 11162 11168 11188 11209 11208 11206 11203 11201 11195 11186 11183 11181 11180 11179 11178 11177 11176 11175 11174 11173 11171 11170 11169 11167 11166 11165 11164 11163 11161 11160 11159 11158 ORTO MED EIRELI	23.277,87	
01/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11199 11198 11194 11192 11190 11196 11162 11168 11188 11209 11208 11206 11203 11201 11195 11186 11183 11181 11180 11179 11178 11177 11176 11175 11174 11173 11171 11170 11169 11167 11166 11165 11164 11163 11161 11160 11159 11158 ORTO MED EIRELI		23.277,87
01/09/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3496 PAPELARIA SHALON EIRELI	2.848,10	
01/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3496 PAPELARIA SHALON EIRELI		2.848,10
01/09/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1087 PM DOS REIS	228,20	
01/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1087 PM DOS REIS		228,20
01/09/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1088 PM DOS REIS	13.658,00	
01/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1088 PM DOS REIS		13.658,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 18747 18745 18744 18740 18739 18737 18736 PRISMA MEDICAL	5.085,66	
01/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18747 18745 18744 18740 18739 18737 18736 PRISMA MEDICAL		5.085,66
01/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 3337 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.772,00	
			TRANSPORTE	539.735,82	536.963,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	539.735,82	536.963,82
01/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3337 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.772,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	REFERENTE NF 118 MACHADO MERCANTIL	1.163,94	
01/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 118 MACHADO MERCANTIL		1.163,94
01/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	153.434,81	
01/09/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		153.434,81
01/09/2022	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	PROVISÃO NF 308543 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	521,82	
01/09/2022	2.1.10.201.001	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PROVISÃO NF 308543 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		521,82
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 28785 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5.922,72	
01/09/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 28785 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		5.922,72
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 20054 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	525,02	
01/09/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 20054 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		525,02
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 20061 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	525,02	
01/09/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 20061 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		525,02
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 20060 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	845,80	
01/09/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 20060 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		845,80
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3061 HIPERFLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI - ME	3.369,60	
01/09/2022	2.1.10.201.001	HIPERFLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI - ME	PROVISÃO NF 3061 HIPERFLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI - ME		3.369,60
01/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 976618 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	6.426,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 976618 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		6.426,00
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 976627 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	910,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 976627 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		910,00
01/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF 976627 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	62.332,20	
01/09/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISAO NF 976627 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		62.332,20
01/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 975979 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	903,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 975979 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		903,00
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 10681 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E	4.480,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E RE	PROVISÃO NF 10681 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E		4.480,00
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 812 MODUL M&C LTDA	1.876,66	
01/09/2022	2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA	PROVISÃO NF 812 MODUL M&C LTDA		1.876,66
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 813 MODUL M&C LTDA	2.908,84	
01/09/2022	2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA	PROVISÃO NF 813 MODUL M&C LTDA		2.908,84
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15532 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	4.500,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 15532 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar		4.500,00
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1041 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	190,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1041 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		190,00
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1091 PM DOS REIS	579,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1091 PM DOS REIS		579,00
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1093 PM DOS REIS	752,70	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1093 PM DOS REIS		752,70
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1094 PM DOS REIS	872,50	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1094 PM DOS REIS		872,50
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1117 PM DOS REIS	3.300,30	
			TRANSPORTE	796.075,75	792.775,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	796.075,75	792.775,45
01/09/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1117 PM DOS REIS		3.300,30
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1118 PM DOS REIS	5.805,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1118 PM DOS REIS		5.805,00
01/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 119095 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	540,02	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	PROVISÃO NF 119095 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA		540,02
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4590 RF MEDICAL LTDA - EPP I.E 001536307.00.14	23.083,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	RF MEDICAL LTDA - EPP	PROVISÃO NF 4590 RF MEDICAL LTDA - EPP I.E 001536307.00.14		23.083,00
01/09/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 295 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	442,80	
01/09/2022	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 295 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA		442,80
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4424 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	160.062,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	PROVISÃO NF 4424 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI		160.062,00
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4425 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	17.960,65	
01/09/2022	2.1.10.201.001	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	PROVISÃO NF 4425 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI		17.960,65
01/09/2022	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	946,26	
01/09/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		946,26
01/09/2022	2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	676,11	
01/09/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		676,11
01/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 3337 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.772,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 3337 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.772,00
01/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 70 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	270,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 70 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		270,00
01/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 86 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.800,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 86 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.800,00
01/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2727 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	180,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2727 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		180,00
01/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 133 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	480,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 133 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		480,00
01/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 127 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	629,99	
01/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 127 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		629,99
01/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 87 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	809,99	
01/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 87 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		809,99
01/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2709 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	840,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2709 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		840,00
01/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 3064 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	720,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 3064 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		720,00
01/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2937 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	720,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2937 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		720,00
01/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 139 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	750,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 139 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		750,00
			TRANSPORTE	1.015.563,57	1.015.563,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.015.563,57	1.015.563,57
01/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 3952 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	60,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 3952 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		60,00
01/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 3949 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	239,99	
01/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 3949 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		239,99
01/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 143 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	749,98	
01/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 143 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		749,98
01/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 148 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.410,01	
01/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 148 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.410,01
01/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 154 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	360,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 154 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		360,00
01/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 160 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	270,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 160 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		270,00
01/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 162 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	750,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 162 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		750,00
01/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 4316 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	120,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 4316 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		120,00
01/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 4417 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.568,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 4417 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.568,00
01/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 165 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	300,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 165 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		300,00
01/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 171 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	779,99	
01/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 171 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		779,99
01/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 182 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	300,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 182 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		300,00
01/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 4750 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	240,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 4750 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		240,00
01/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 192 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	755,39	
01/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 192 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		755,39
01/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 202 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.740,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 202 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.740,00
01/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 4968 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	360,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 4968 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		360,00
01/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 209 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	900,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 209 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		900,00
01/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 5099 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.260,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 5099 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.260,00
01/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 219 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	869,99	
01/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 219 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		869,99
			TRANSPORTE	1.029.596,92	1.029.596,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.029.596,92	1.029.596,92
01/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 226 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	480,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 226 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		480,00
01/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 5346 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	720,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 5346 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		720,00
01/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 230 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	180,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 230 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		180,00
01/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 131 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	590,79	
01/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 131 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		590,79
01/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 5507 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	720,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 5507 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		720,00
01/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 236 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.620,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 236 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.620,00
01/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 241 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	869,99	
01/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 241 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		869,99
01/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 247 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	899,99	
01/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 247 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		899,99
01/09/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 18533 POSTO GLORIA LTDA	8.170,91	
01/09/2022	2.1.10.201.001	POSTO GLORIA LTDA	PROVISÃO NF 18533 POSTO GLORIA LTDA		8.170,91
01/09/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 18122 POSTO GLORIA LTDA	19.114,97	
01/09/2022	2.1.10.201.001	POSTO GLORIA LTDA	PROVISÃO NF 18122 POSTO GLORIA LTDA		19.114,97
01/09/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 63102 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	3.510,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 63102 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		3.510,00
01/09/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 11077 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	800,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	PROVISÃO NFS 11077 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		800,00
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 582 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.768,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 582 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.768,00
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 159790 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.251,10	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	PROVISÃO NF 159790 PAPELARIA DINAMICA LTDA		1.251,10
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 583 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.526,24	
01/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 583 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.526,24
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 203021 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	294,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 203021 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		294,00
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 67377 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.033,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 67377 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.033,00
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 67378 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	508,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 67378 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		508,00
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 14626 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	179,10	
01/09/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 14626 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT		179,10
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4570 RF MEDICAL LTDA - EPP I.E 00153	3.552,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	RF MEDICAL LTDA - EPP	PROVISÃO NF 4570 RF MEDICAL LTDA - EPP I.E 00153		3.552,00
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5279 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	6.528,00	
			TRANSPORTE	1.083.913,01	1.077.385,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.083.913,01	1.077.385,01
01/09/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 5279 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		6.528,00
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3991 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	5.430,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 3991 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME		5.430,00
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 104 DELTA SOLUCOES LTDA	11.484,40	
01/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 104 DELTA SOLUCOES LTDA		11.484,40
01/09/2022	2.1.10.201.001	ALGAR SOLUCOES EM TI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.349,00	
01/09/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1.349,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	3.745,80	
01/09/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		3.745,80
01/09/2022	2.1.10.201.001	OI S.A	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	750,27	
01/09/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		750,27
01/09/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1118 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.305,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	PROVISÃO NFS 1118 RAD MED ASSESSORIA LTDA		1.305,00
01/09/2022	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	PROVISÃO NFS 82 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	379.107,68	
01/09/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 82 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		379.107,68
01/09/2022	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	PROVISÃO NFS 83 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	101.932,23	
01/09/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 83 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		101.932,23
01/09/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 83 IRRF BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1.528,98	
01/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 83 IRRF BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		1.528,98
01/09/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 83 ISSQN BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	5.096,61	
01/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 83 ISSQN BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		5.096,61
01/09/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 83 CSR BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	4.739,85	
01/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 83 CSR BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		4.739,85
01/09/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 83 INSS RET BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	11.212,54	
01/09/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 83 INSS RET BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		11.212,54
01/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 47 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	12.000,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 47 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA		12.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 47 ISSQN MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	241,20	
01/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 47 ISSQN MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA		241,20
01/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 17 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	12.600,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO NFS 17 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		12.600,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO NFS 17 ISSQN AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	252,00	
01/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 17 ISSQN AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		252,00
01/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 26 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	12.720,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	PROVISÃO NFS 26 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI		12.720,00
01/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 15 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA	12.000,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	PROVISÃO NFS 15 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA		12.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	PROVISÃO NFS 15 ISSQN PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA	260,40	
01/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 15 ISSQN PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA		260,40
01/09/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 349 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	6.300,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 349 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		6.300,00
			TRANSPORTE	1.667.968,97	1.667.968,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.667.968,97	1.667.968,97
01/09/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1508 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	2.880,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1508 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		2.880,00
01/09/2022	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 17409 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA	18.993,29	
01/09/2022	2.1.10.201.001	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA.	PROVISAO NF 17409 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA		18.993,29
01/09/2022	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 5058 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	92.700,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	PROVISAO NF 5058 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI		92.700,00
01/09/2022	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 5060 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	98.710,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	PROVISAO NF 5060 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI		98.710,00
01/09/2022	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 5061 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	45.180,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	PROVISAO NF 5061 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI		45.180,00
01/09/2022	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 291 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	19.700,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 291 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA		19.700,00
01/09/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 7 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	7.000,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	PROVISÃO NFS 7 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104		7.000,00
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1088 PM DOS REIS	13.658,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1088 PM DOS REIS		13.658,00
01/09/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 440 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.800,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 440 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.800,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISAO NFS 1383 IRRF DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	108,00	
01/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISAO NFS 1383 IRRF DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		108,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISAO NFS 1383 CSR DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	334,80	
01/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISAO NFS 1383 CSR DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		334,80
01/09/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISAO NFS 1383 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	7.200,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISAO NFS 1383 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		7.200,00
01/09/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 21 DEISE BOSSO	12.000,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	PROVISÃO NFS 21 DEISE BOSSO		12.000,00
01/09/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISAO NF 95 JOVANI GOMES FERREIRA JUNIO	12.000,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA	PROVISAO NF 95 JOVANI GOMES FERREIRA JUNIO		12.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA	PROVISAO NF 95 ISSQN JOVANI GOMES FERREIRA JUNIO	600,00	
01/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISAO NF 95 ISSQN JOVANI GOMES FERREIRA JUNIO		600,00
01/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 209 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	9.200,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO NFS 209 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		9.200,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO NFS 209 ISSQN SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	293,48	
01/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 209 ISSQN SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		293,48
01/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 242 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	11.650,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 242 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS		11.650,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 242 IRRF RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	174,75	
01/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 242 IRRF RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS		174,75
01/09/2022	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 242 ISSQN RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	407,75	
			TRANSPORTE	2.022.559,04	2.022.151,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.022.559,04	2.022.151,29
01/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 242 ISSQN RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS		407,75
01/09/2022	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 242 CSR RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	541,73	
01/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 242 CSR RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS		541,73
01/09/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 3312 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	250.000,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 3312 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		250.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 3312 IRRF ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	3.750,00	
01/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3312 IRRF ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		3.750,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 3312 ISSQN ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	12.500,00	
01/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3312 ISSQN ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		12.500,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 3312 CSR ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	11.625,00	
01/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3312 CSR ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		11.625,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 3312 INSS RET ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	27.500,00	
01/09/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3312 INSS RET ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		27.500,00
01/09/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 11456 EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	1.240,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 11456 EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA ME		1.240,00
01/09/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NF 595 INFOMACH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	33.600,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	INFOMACH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	PROVISÃO NF 595 INFOMACH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		33.600,00
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11574 ORTO MED EIRELI	177,20	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11574 ORTO MED EIRELI		177,20
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11576 ORTO MED EIRELI	83,13	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11576 ORTO MED EIRELI		83,13
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11577 ORTO MED EIRELI	371,84	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11577 ORTO MED EIRELI		371,84
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11578 ORTO MED EIRELI	288,71	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11578 ORTO MED EIRELI		288,71
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11579 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11579 ORTO MED EIRELI		3.778,15
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11580 ORTO MED EIRELI	296,13	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11580 ORTO MED EIRELI		296,13
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11581 ORTO MED EIRELI	308,76	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11581 ORTO MED EIRELI		308,76
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11582 ORTO MED EIRELI	183,81	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11582 ORTO MED EIRELI		183,81
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11583 ORTO MED EIRELI	408,64	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11583 ORTO MED EIRELI		408,64
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11584 ORTO MED EIRELI	1.096,29	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11584 ORTO MED EIRELI		1.096,29
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11585 ORTO MED EIRELI	936,58	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11585 ORTO MED EIRELI		936,58
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11586 ORTO MED EIRELI	211,04	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11586 ORTO MED EIRELI		211,04
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11587 ORTO MED EIRELI	197,60	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11587 ORTO MED EIRELI		197,60
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11589 ORTO MED EIRELI	21,05	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11589 ORTO MED EIRELI		21,05
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11590 ORTO MED EIRELI	275,48	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11590 ORTO MED EIRELI		275,48
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11591 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11591 ORTO MED EIRELI		1.120,00
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11592 ORTO MED EIRELI	98,34	
			TRANSPORTE	2.373.168,52	2.373.070,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.373.168,52	2.373.070,18
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11592 ORTO MED EIRELI		98,34
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11593 ORTO MED EIRELI	428,92	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11593 ORTO MED EIRELI		428,92
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11594 ORTO MED EIRELI	1.117,16	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11594 ORTO MED EIRELI		1.117,16
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11595 ORTO MED EIRELI	1.117,16	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11595 ORTO MED EIRELI		1.117,16
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11596 ORTO MED EIRELI	1.117,16	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11596 ORTO MED EIRELI		1.117,16
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11597 ORTO MED EIRELI	180,58	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11597 ORTO MED EIRELI		180,58
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11598 ORTO MED EIRELI	104,62	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11598 ORTO MED EIRELI		104,62
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11600 ORTO MED EIRELI	35,76	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11600 ORTO MED EIRELI		35,76
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11601 ORTO MED EIRELI	941,61	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11601 ORTO MED EIRELI		941,61
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11602 ORTO MED EIRELI	226,86	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11602 ORTO MED EIRELI		226,86
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11603 ORTO MED EIRELI	614,71	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11603 ORTO MED EIRELI		614,71
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11604 ORTO MED EIRELI	122,80	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11604 ORTO MED EIRELI		122,80
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11605 ORTO MED EIRELI	13,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11605 ORTO MED EIRELI		13,00
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11606 ORTO MED EIRELI	761,90	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11606 ORTO MED EIRELI		761,90
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11607 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11607 ORTO MED EIRELI		3.778,15
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11608 ORTO MED EIRELI	13,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11608 ORTO MED EIRELI		13,00
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11609 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11609 ORTO MED EIRELI		1.096,39
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11610 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11610 ORTO MED EIRELI		3.778,15
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11611 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11611 ORTO MED EIRELI		3.778,15
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11612 ORTO MED EIRELI	180,58	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11612 ORTO MED EIRELI		180,58
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11613 ORTO MED EIRELI	275,48	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11613 ORTO MED EIRELI		275,48
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11614 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11614 ORTO MED EIRELI		3.778,15
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11615 ORTO MED EIRELI	592,80	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11615 ORTO MED EIRELI		592,80
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11616 ORTO MED EIRELI	197,60	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11616 ORTO MED EIRELI		197,60
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11618 ORTO MED EIRELI	55,42	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11618 ORTO MED EIRELI		55,42
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17255 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	847,26	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17255 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		847,26
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17256 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17256 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17257 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17257 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
			TRANSPORTE	2.399.845,71	2.399.845,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.399.845,71	2.399.845,71
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17259 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17259 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17261 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17261 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17263 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17263 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17265 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17265 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17266 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17266 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17267 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17267 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17268 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1.410,02	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17268 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		1.410,02
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17269 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17269 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17270 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17270 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17271 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17271 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17272 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	40,32	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17272 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		40,32
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17273 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	815,67	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17273 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		815,67
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17274 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.778,15	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17274 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.778,15
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17275 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.186,03	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17275 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.186,03
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17276 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17276 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17277 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26,88	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17277 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		26,88
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17278 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17278 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17279 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	40,32	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17279 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		40,32
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17280 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17280 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
			TRANSPORTE	2.413.795,20	2.413.795,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.413.795,20	2.413.795,20
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17281 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17281 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17282 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	53,76	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17282 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		53,76
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17284 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26,88	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17284 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		26,88
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17285 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26,88	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17285 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		26,88
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17286 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	648,11	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17286 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		648,11
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17287 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	648,11	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17287 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		648,11
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17288 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	648,11	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17288 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		648,11
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17289 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	648,11	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17289 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		648,11
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17290 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	802,23	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17290 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		802,23
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17291 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1.523,82	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17291 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		1.523,82
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17292 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17292 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17293 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17293 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 91204 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	55,42	
01/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 91204 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		55,42
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 91206 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
01/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 91206 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 91354 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.064,24	
01/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 91354 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.064,24
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 91422 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	113,80	
01/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 91422 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		113,80
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 91425 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	113,80	
01/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 91425 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		113,80
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 91427 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	113,80	
01/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 91427 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		113,80
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 91434 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	113,80	
01/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 91434 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		113,80
			TRANSPORTE	2.422.922,48	2.422.922,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.422.922,48	2.422.922,48
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 91439 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
01/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 91439 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 91542 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 91542 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 91585 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	288,71	
01/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 91585 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		288,71
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 91621 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	367,62	
01/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 91621 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		367,62
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 91628 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	180,58	
01/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 91628 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		180,58
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 91635 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.900,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 91635 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.900,00
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 91642 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	275,48	
01/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 91642 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		275,48
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 91653 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
01/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 91653 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 91694 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 91694 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
01/09/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 1465 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	18.000,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1465 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		18.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1465 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 09/2022	270,00	
01/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1465 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 09/2022		270,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NF 1465 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 09/2022	630,00	
01/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1465 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 09/2022		630,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1465 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 09/2022	837,00	
01/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1465 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 09/2022		837,00
01/09/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 1466 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	4.200,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1466 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		4.200,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1466 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 09/2022	63,00	
01/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1466 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 09/2022		63,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NF 1466 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 09/2022	147,00	
01/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1466 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 09/2022		147,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1466 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 09/2022	195,30	
01/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1466 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 09/2022		195,30
01/09/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	169.250,00	
01/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		169.250,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	90.865,00	
01/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		90.865,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	129.488,67	
			TRANSPORTE	2.844.046,57	2.714.557,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.844.046,57	2.714.557,90
01/09/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		129.488,67
01/09/2022	2.1.10.201.001	ALVO HIGIENIZAÇÃO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	4.641,23	
01/09/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		4.641,23
01/09/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	262.593,01	
01/09/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		262.593,01
01/09/2022	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	10.600,00	
01/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		10.600,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	6.400,00	
01/09/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		6.400,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	31.448,00	
01/09/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		31.448,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	472.454,41	
01/09/2022	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		472.454,41
01/09/2022	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	576.159,89	
01/09/2022	3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		576.159,89
01/09/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	685.479,00	
01/09/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		685.479,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	15.000,00	
01/09/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		15.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	650.000,00	
01/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		650.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	26.680,00	
01/09/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		26.680,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	7.200,00	
01/09/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		7.200,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	10.520,00	
01/09/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		10.520,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	12.000,00	
01/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		12.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	29.600,00	
01/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		29.600,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	26.007,80	
01/09/2022	3.2.13.001.006	OPME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		26.007,80
01/09/2022	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	25.600,00	
01/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		25.600,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	131.135,00	
01/09/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		131.135,00
01/09/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	0,03	
01/09/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		0,03
01/09/2022	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	7.000,00	
01/09/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		7.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	12.720,00	
01/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		12.720,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	12.000,00	
01/09/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		12.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	8.000,00	
01/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		8.000,00
			TRANSPORTE	5.867.284,94	5.867.284,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.867.284,94	5.867.284,94
01/09/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	185.684,21	
01/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		185.684,21
01/09/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	256.298,39	
01/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		256.298,39
01/09/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.800,00	
01/09/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1.800,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	47.400,00	
01/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		47.400,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	18.000,00	
01/09/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		18.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	4.800,00	
01/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		4.800,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	12.000,00	
01/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		12.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	5.400,00	
01/09/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		5.400,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.030,00	
01/09/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1.030,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	689.650,63	
01/09/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		689.650,63
01/09/2022	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	31.251,00	
01/09/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		31.251,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	996.446,00	
01/09/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		996.446,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.047.437,62	
01/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1.047.437,62
01/09/2022	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.000,00	
01/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	546.000,00	
01/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		546.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	63.900,00	
01/09/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		63.900,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	12.000,00	
01/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		12.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	26.700,00	
01/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		26.700,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	9.300,00	
01/09/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		9.300,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	6.765,00	
01/09/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		6.765,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	145.600,00	
01/09/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		145.600,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	250.000,00	
01/09/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		250.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	43.019,23	
01/09/2022	3.2.13.001.006	OPME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		43.019,23
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	4.500,00	
01/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		4.500,00
			TRANSPORTE	10.273.267,02	10.273.267,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.273.267,02	10.273.267,02
01/09/2022	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	12.895,00	
01/09/2022	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		12.895,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	12.000,00	
01/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		12.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	21.015,00	
01/09/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		21.015,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	17.990,00	
01/09/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		17.990,00
01/09/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	REFERENTE PLANISA	0,01	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE PLANISA		0,01
01/09/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 27931 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	17.990,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 27931 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		17.990,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 27931 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 09/2022	269,85	
01/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 27931 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 09/2022		269,85
01/09/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 27931 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 09/2022	899,50	
01/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 27931 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 09/2022		899,50
01/09/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 27931 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 09/2022	836,54	
01/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 27931 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 09/2022		836,54
01/09/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	84.000,00	
01/09/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		84.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.440,00	
01/09/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1.440,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	POSTO GLORIA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	25.203,00	
01/09/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		25.203,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	123.796,57	
01/09/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		123.796,57
01/09/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	48.335,00	
01/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		48.335,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	17.000,00	
01/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		17.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.305,00	
01/09/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1.305,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	11.650,00	
01/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		11.650,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	64.352,00	
01/09/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		64.352,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	7.680,00	
01/09/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		7.680,00
01/09/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	PROVISÃO SANEAGO	89.313,44	
01/09/2022	2.1.10.201.001	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	PROVISÃO SANEAGO		89.313,44
01/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	651.910,00	
			TRANSPORTE	11.483.147,93	10.831.237,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.483.147,93	10.831.237,93
01/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		651.910,00
01/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO SEMPREVIDA	0,02	
01/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO SEMPREVIDA		0,02
01/09/2022	2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	65.000,00	
01/09/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		65.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	30.000,00	
01/09/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		30.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	9.200,00	
01/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		9.200,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	425.537,16	
01/09/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		425.537,16
01/09/2022	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	81.004,63	
01/09/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		81.004,63
01/09/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	16.330,00	
01/09/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		16.330,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	20,00	
01/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		20,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	2.000,00	
01/09/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		2.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	530.000,00	
01/09/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		530.000,00
01/09/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	0,01	
01/09/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		0,01
01/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	25.075,48	
01/09/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		25.075,48
01/09/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	90.780,00	
01/09/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		90.780,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	29.600,00	
01/09/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		29.600,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	14.012,73	
01/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		14.012,73
01/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO GSI	0,01	
01/09/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO GSI		0,01
			TOTAL DO DIA	12.801.707,97	12.801.707,97
02/09/2022	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	PROVISÃO NF 1318 ADAINERS MEDICAL EIRELI ME	201,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	ADAINERS MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 1318 ADAINERS MEDICAL EIRELI ME		201,00
02/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1430 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	849,99	
02/09/2022	2.1.10.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI	PROVISÃO NF 1430 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		849,99
02/09/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISAO NF 1430 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	59,60	
02/09/2022	2.1.10.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI	PROVISAO NF 1430 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		59,60
02/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1431 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	410,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI	PROVISÃO NF 1431 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		410,00
02/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 47343 BRACCO IMAGE DO BRASIL	28.800,00	
			TRANSPORTE	30.320,59	1.520,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.320,59	1.520,59
02/09/2022	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	PROVISÃO NF 47343 BRACCO IMAGE DO BRASIL		28.800,00
02/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 47363 BRACCO IMAGE DO BRASIL	5.925,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	PROVISÃO NF 47363 BRACCO IMAGE DO BRASIL		5.925,00
02/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 210629 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.531,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 210629 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.531,00
02/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 210655 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	96.790,40	
02/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 210655 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		96.790,40
02/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 210686 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	23.520,86	
02/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 210686 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		23.520,86
02/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 210668 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.010,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 210668 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.010,00
02/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 210684 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	99.413,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 210684 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		99.413,00
02/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 210634 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.917,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 210634 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		25.917,00
02/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 648 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.950,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 648 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		2.950,00
02/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1621878 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	690,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1621878 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		690,00
02/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1621966 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14.449,27	
02/09/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1621966 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		14.449,27
02/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1621761 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.550,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1621761 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11.550,00
02/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1621830 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	60.449,90	
02/09/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1621830 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		60.449,90
02/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3385823 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	2.560,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 3385823 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		2.560,00
02/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18801 DELTA HOSPITALAR LTDA	275,48	
02/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18801 DELTA HOSPITALAR LTDA		275,48
02/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18802 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.800,86	
02/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18802 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.800,86
02/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18803 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.873,78	
02/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18803 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.873,78
02/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18804 DELTA HOSPITALAR LTDA	183,81	
02/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18804 DELTA HOSPITALAR LTDA		183,81
02/09/2022	2.9.10.201.039	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	20.208.428,45	
02/09/2022	1.9.10.201.038	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		20.208.428,45
02/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	20.208.428,45	
02/09/2022	3.2.10.101.012	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 39/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		20.208.428,45
02/09/2022	2.9.10.201.039	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1.520.063,78	
			TRANSPORTE	42.324.131,63	40.804.067,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.324.131,63	40.804.067,85
02/09/2022	1.9.10.201.038	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		1.520.063,78
02/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1.520.063,78	
02/09/2022	3.2.10.101.012	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 39/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		1.520.063,78
02/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CRED TEV - TRANSF. C/P 52768-3 P/ 3266-0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.373,84	
02/09/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE CRED TEV - TRANSF. C/P 52768-3 P/ 3266-0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.373,84
02/09/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS - RECISAO ELBA ELIAS	145,66	
02/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS - RECISAO ELBA ELIAS		145,66
02/09/2022	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE NF 2743035 REDEMOB CONSORCIO	26.223,70	
02/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2743035 REDEMOB CONSORCIO		26.223,70
02/09/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 12715 LOGMED DIST E LOG	559,04	
02/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12715 LOGMED DIST E LOG		559,04
02/09/2022	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 21733 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	6.608,00	
02/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 21733 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		6.608,00
02/09/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 190883 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.107,99	
02/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 190883 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.107,99
02/09/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 974457 HOSPFAR IND	2.225,00	
02/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 974457 HOSPFAR IND		2.225,00
02/09/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 387490 ELFA MEDICAMENTOS SA	50.780,00	
02/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 387490 ELFA MEDICAMENTOS SA		50.780,00
02/09/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 191004 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.607,42	
02/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 191004 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.607,42
02/09/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 190884 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	525,27	
02/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 190884 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		525,27
02/09/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 169554 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD	5.220,00	
02/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 169554 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD		5.220,00
02/09/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 14505 IMPERIAL COM MEDICAMEN	10.680,00	
02/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14505 IMPERIAL COM MEDICAMEN		10.680,00
02/09/2022	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	REFERENTE BRACCO IMAGING DO BRASIL	28.800,00	
02/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE BRACCO IMAGING DO BRASIL		28.800,00
02/09/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE LIVIA GABRIELA MONTALVAO E SILVA RECISOES A PAGAR	2.590,67	
02/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LIVIA GABRIELA MONTALVAO E SILVA RECISOES A PAGAR		2.590,67
02/09/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ELBA ELIAS DE PAIVA LOPES RECISOES A PAGAR	2.166,69	
02/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELBA ELIAS DE PAIVA LOPES RECISOES A PAGAR		2.166,69
02/09/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ELISABETH RODRIGUES DE OLIVEIRA TAVARES RECISOES A PAGAR	470,82	
02/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELISABETH RODRIGUES DE OLIVEIRA TAVARES RECISOES A PAGAR		470,82
02/09/2022	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	REFERENTE NF 5885 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	6.216,10	
02/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5885 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME		6.216,10
02/09/2022	2.1.10.201.001	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	REFERENTE NF 823 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	9.026,85	
02/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 823 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS		9.026,85
			TRANSPORTE	44.006.522,46	44.006.522,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.006.522,46	44.006.522,46
02/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 583 CIRURGICA GOIANIA	1.526,24	
02/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 583 CIRURGICA GOIANIA		1.526,24
02/09/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 26959 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	6.648,30	
02/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 26959 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		6.648,30
02/09/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	REFERENTE NF 836 OPCAO ATACADO	905,00	
02/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 836 OPCAO ATACADO		905,00
02/09/2022	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 62949 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	7.137,40	
02/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 62949 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		7.137,40
02/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 582 CIRURGICA GOIANIA	1.768,00	
02/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 582 CIRURGICA GOIANIA		1.768,00
02/09/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	REFERENTE NF 5058 5060 5061 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	236.590,00	
02/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5058 5060 5061 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI		236.590,00
02/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	94,23	
02/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA		94,23
02/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	1,20	
02/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA		1,20
02/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 171328 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.579,89	
02/09/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 171328 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.579,89
02/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 171329 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.268,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 171329 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.268,00
02/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 171330 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	506,13	
02/09/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 171330 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		506,13
02/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 67987 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	887,76	
02/09/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 67987 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		887,76
02/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 51196 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.080,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 51196 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.080,00
02/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 51194 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.224,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 51194 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.224,00
02/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 51195 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	10.912,60	
02/09/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 51195 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		10.912,60
02/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 106495 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	12.678,60	
02/09/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 106495 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		12.678,60
02/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3065 HIPERFLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI - ME	816,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	HIPERFLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI - ME	PROVISÃO NF 3065 HIPERFLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI - ME		816,00
02/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 28176 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	86.545,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 28176 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		86.545,00
02/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 976877 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	479,15	
02/09/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 976877 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		479,15
02/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 976828 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	17.284,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 976828 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		17.284,00
02/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 976833 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	3.225,60	
			TRANSPORTE	44.399.679,56	44.396.453,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.399.679,56	44.396.453,96
02/09/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 976833 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		3.225,60
02/09/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 976818 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1.780,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 976818 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		1.780,00
02/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 14733 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	10.680,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 14733 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT		10.680,00
02/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6494 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	900,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 6494 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		900,00
02/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6499 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.300,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 6499 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.300,00
02/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 194018 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	7.760,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 194018 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		7.760,00
02/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 194039 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	612,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 194039 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		612,00
02/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 194020 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	9.473,44	
02/09/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 194020 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		9.473,44
02/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 117941 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	15.207,50	
02/09/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 117941 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		15.207,50
02/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 117942 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	865,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 117942 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		865,00
02/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 4376 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	94.576,80	
02/09/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 4376 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		94.576,80
02/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 46787 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	13.448,50	
02/09/2022	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 46787 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		13.448,50
02/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 46793 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12.050,79	
02/09/2022	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 46793 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		12.050,79
02/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 17874 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	712,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 17874 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI		712,00
02/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 119173 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	773,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	PROVISÃO NF 119173 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA		773,00
02/09/2022	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	PROVISAO NF 119173 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	223,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	PROVISAO NF 119173 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA		223,00
02/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 581609 SERVIMED - ITUMBIARA	1.697,15	
02/09/2022	2.1.10.201.001	SERVIMED - ITUMBIARA	PROVISÃO NF 581609 SERVIMED - ITUMBIARA		1.697,15
02/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 739758 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.258,48	
02/09/2022	2.1.10.201.001	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 739758 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.258,48
			TRANSPORTE	44.574.997,22	44.574.997,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.574.997,22	44.574.997,22
02/09/2022	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇAO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - AGO 2022-2 RATEIO	23.068,89	
02/09/2022	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - AGO 2022-2 RATEIO	20.727,86	
02/09/2022	2.1.10.201.001	WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - AGO 2022-2 RATEIO	20.727,86	
02/09/2022	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - AGO 2022-2 RATEIO	10.804,75	
02/09/2022	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - AGO 2022-2 RATEIO	8.403,69	
02/09/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - AGO 2022-2 RATEIO	20.727,86	
02/09/2022	2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - AGO 2022-2 RATEIO	9.979,38	
02/09/2022	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - AGO 2022-2 RATEIO	3.751,65	
02/09/2022	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - AGO 2022-2 RATEIO	6.002,64	
02/09/2022	2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - AGO 2022-2 RATEIO	2.031,89	
02/09/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - AGO 2022-2 RATEIO	990,06	
02/09/2022	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - AGO 2022-2 RATEIO	1.421,87	
02/09/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - AGO 2022-2 RATEIO	682,48	
02/09/2022	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - AGO 2022-2 RATEIO	1.421,87	
02/09/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - AGO 2022-2 RATEIO	679,35	
02/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - AGO 2022-2 RATEIO		131.422,10
02/09/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 14043 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	96.000,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 14043 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA		96.000,00
02/09/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 13842 LC SISTEMAS EIRELI - EPP	32.663,12	
02/09/2022	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	PROVISÃO NFS 13842 LC SISTEMAS EIRELI - EPP		32.663,12
02/09/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 84075 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	520.220,51	
02/09/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 84075 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		520.220,51
02/09/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 84075 IRRF TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	5.202,21	
02/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 84075 IRRF TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		5.202,21
02/09/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 84075 ISSQN TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	26.011,02	
02/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 84075 ISSQN TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		26.011,02
02/09/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 84075 CSR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	24.190,26	
02/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 84075 CSR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		24.190,26
02/09/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 84075 INSS RET TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	57.224,26	
02/09/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 84075 INSS RET TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		57.224,26
02/09/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 4053 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	110.523,98	
02/09/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4053 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		110.523,98
02/09/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4053 IRRF LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1.657,86	
02/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4053 IRRF LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		1.657,86
02/09/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4053 ISSQN LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	3.868,34	
02/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4053 ISSQN LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		3.868,34
02/09/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4053 CSR LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	5.139,37	
02/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4053 CSR LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		5.139,37
			TRANSPORTE	45.589.120,25	45.589.120,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.589.120,25	45.589.120,25
02/09/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 4052 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	268.481,59	
02/09/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4052 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		268.481,59
02/09/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4052 IRRF LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	4.027,22	
02/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4052 IRRF LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		4.027,22
02/09/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4052 ISSQN LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	9.396,86	
02/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4052 ISSQN LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		9.396,86
02/09/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4052 CSR LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	12.484,40	
02/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4052 CSR LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		12.484,40
02/09/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 17878 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 17878 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
02/09/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 17878 ISSQN HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	90,00	
02/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 17878 ISSQN HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		90,00
02/09/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 25239 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	1.150,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NFS 25239 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		1.150,00
02/09/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NFS 25239 ISSQN LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	56,58	
02/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 25239 ISSQN LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		56,58
02/09/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1921 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.000,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1921 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		25.000,00
02/09/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1921 IRRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA	375,00	
02/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1921 IRRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA		375,00
02/09/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1921 CSR NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.162,50	
02/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1921 CSR NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.162,50
02/09/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1922 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14.800,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1922 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		14.800,00
02/09/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1922 IRRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA	222,00	
02/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1922 IRRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA		222,00
02/09/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1922 CSR NOXTEC SERVIÇOS LTDA	688,20	
02/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1922 CSR NOXTEC SERVIÇOS LTDA		688,20
02/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11622 ORTO MED EIRELI	179,08	
02/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11622 ORTO MED EIRELI		179,08
02/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11623 ORTO MED EIRELI	1.117,16	
02/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11623 ORTO MED EIRELI		1.117,16
02/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11624 ORTO MED EIRELI	745,36	
02/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11624 ORTO MED EIRELI		745,36
02/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11625 ORTO MED EIRELI	26,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11625 ORTO MED EIRELI		26,00
02/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11626 ORTO MED EIRELI	761,91	
02/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11626 ORTO MED EIRELI		761,91
02/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11630 ORTO MED EIRELI	1.280,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11630 ORTO MED EIRELI		1.280,00
02/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11631 ORTO MED EIRELI	830,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11631 ORTO MED EIRELI		830,00
02/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11632 ORTO MED EIRELI	1.280,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11632 ORTO MED EIRELI		1.280,00
02/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11635 ORTO MED EIRELI	191,45	
02/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11635 ORTO MED EIRELI		191,45
			TRANSPORTE	45.935.265,56	45.935.265,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.935.265,56	45.935.265,56
02/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11636 ORTO MED EIRELI	210,60	
02/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11636 ORTO MED EIRELI		210,60
02/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 92011 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	15,34	
02/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 92011 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		15,34
02/09/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3400 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	2.000,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	PROVISÃO NFS 3400 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA		2.000,00
02/09/2022	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	PROVISÃO NFS 3400 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA 09/2022	79,20	
02/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3400 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA 09/2022		79,20
02/09/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 84078 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	10.169,27	
02/09/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 84078 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		10.169,27
02/09/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 84078 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 09/2022	101,69	
02/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 84078 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 09/2022		101,69
02/09/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NF 84078 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 09/2022	508,46	
02/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 84078 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 09/2022		508,46
02/09/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 84078 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 09/2022	472,87	
02/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 84078 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 09/2022		472,87
02/09/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 84078 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 09/2022	1.118,62	
02/09/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 84078 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 09/2022		1.118,62
02/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 17769 CIRURGICA AL-STYN LTDA	504,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	PROVISÃO NF 17769 CIRURGICA AL-STYN LTDA		504,00
02/09/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 241 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	16.630,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 241 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		16.630,00
02/09/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 241 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2022	551,95	
02/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 241 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2022		551,95
02/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 252 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	869,99	
02/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 252 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		869,99
02/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 5935 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	720,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 5935 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		720,00
			TOTAL DO DIA	45.969.217,55	45.969.217,55
03/09/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 115 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	972.194,05	
03/09/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 115 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		972.194,05
03/09/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 399633844 ALGAR SOLUCOES EM TI	1.270,46	
03/09/2022	2.1.10.201.001	ALGAR SOLUCOES EM TI	PROVISÃO NFS 399633844 ALGAR SOLUCOES EM TI		1.270,46
03/09/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 397 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	27.650,00	
03/09/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 397 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		27.650,00
03/09/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 397 ISSQN VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	1.249,78	
03/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 397 ISSQN VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		1.249,78
03/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 80 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	42.557,00	
			TRANSPORTE	1.044.921,29	1.002.364,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.044.921,29	1.002.364,29
03/09/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO NFS 80 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA		42.557,00
03/09/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO NFS 80 ISSQN PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	1.191,60	
03/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 80 ISSQN PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA		1.191,60
			TOTAL DO DIA	1.046.112,89	1.046.112,89
05/09/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 939 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	6.911,10	
05/09/2022	2.1.10.201.001	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	PROVISÃO NF 939 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA		6.911,10
05/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 210716 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	39.851,30	
05/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 210716 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		39.851,30
05/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1503699 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	11.950,50	
05/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1503699 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		11.950,50
05/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 650 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	139,00	
05/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 650 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		139,00
05/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3386383 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	900,00	
05/09/2022	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 3386383 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		900,00
05/09/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE APLICACAO	20.085.595,00	
05/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE APLICACAO		20.085.595,00
05/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOLUCAO HOTEL MAIONE	2.242,00	
05/09/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE DEVOLUCAO HOTEL MAIONE		2.242,00
05/09/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 82 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO	379.107,68	
05/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 82 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO		379.107,68
05/09/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 83 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO	79.354,25	
05/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 83 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO		79.354,25
05/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 70 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	270,00	
05/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 70 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		270,00
05/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 86 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.800,00	
05/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 86 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.800,00
05/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2727 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	180,00	
05/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2727 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		180,00
05/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 133 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	480,00	
05/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 133 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		480,00
05/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 127 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	629,99	
05/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 127 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		629,99
05/09/2022	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	REFERENTE NF 7860 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	2.880,00	
05/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7860 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA		2.880,00
05/09/2022	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	REFERENTE NF 7859 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	6.923,00	
05/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7859 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA		6.923,00
05/09/2022	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	REFERENTE NF 113822 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HO	63.000,00	
05/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 113822 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HO		63.000,00
			TRANSPORTE	20.682.213,82	20.682.213,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.682.213,82	20.682.213,82
05/09/2022	2.1.10.201.001	OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA	REFERENTE NF 173855 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL	307.078,86	
05/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 173855 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL		307.078,86
05/09/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1090 PM DOS REIS	6.260,00	
05/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1090 PM DOS REIS		6.260,00
05/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 203021 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	294,00	
05/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 203021 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		294,00
05/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 206880 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	540,00	
05/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 206880 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		540,00
05/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 207014 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	158,70	
05/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 207014 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		158,70
05/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 207045 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	46.305,68	
05/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 207045 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		46.305,68
05/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 206898 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.585,00	
05/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 206898 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.585,00
05/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 206896 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.300,00	
05/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 206896 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.300,00
05/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 206883 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.000,00	
05/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 206883 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.000,00
05/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 206895 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.965,00	
05/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 206895 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.965,00
05/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 206902 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	51.090,90	
05/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 206902 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		51.090,90
05/09/2022	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 3356345 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	1.460,00	
05/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3356345 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		1.460,00
05/09/2022	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 52188 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	422,55	
05/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 52188 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		422,55
05/09/2022	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	REFERENTE NF 23867 NUTRA NUT AVANCADA	2.599,00	
05/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 23867 NUTRA NUT AVANCADA		2.599,00
05/09/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1611646 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.400,00	
05/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1611646 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.400,00
05/09/2022	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L	REFERENTE NF 148264 HTS TECNOLOGIA	8.060,00	
05/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 148264 HTS TECNOLOGIA		8.060,00
05/09/2022	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	REFERENTE NF 46821 BRACCO IMAGING DO BRASIL	30.390,00	
05/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 46821 BRACCO IMAGING DO BRASIL		30.390,00
05/09/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 67660 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	5.005,44	
05/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 67660 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		5.005,44
05/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 18660 18659 18656 18655 18654 18653 18652 18651 18650 18648 18665 18664 18663 18662 18661 18649 DELTA HOSPITALAR LTDA	18.101,64	
			TRANSPORTE	21.201.230,59	21.183.128,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.201.230,59	21.183.128,95
05/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18660 18659 18656 18655 18654 18653 18652 18651 18650 18648 18665 18664 18663 18662 18661 18649 DELTA HOSPITALAR LTDA		18.101,64
05/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 80894 80889 83423 83418 83428 83426 83425 83424 83419 83412 83406 83402 83398 83519 83516 83512 83482 83480 83475 83655 83635 83612 83610 83602 83588 85058 85562 86322 HEXAGON INDUSTRIA	18.194,30	
05/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 80894 80889 83423 83418 83428 83426 83425 83424 83419 83412 83406 83402 83398 83519 83516 83512 83482 83480 83475 83655 83635 83612 83610 83602 83588 85058 85562 86322 HEXAGON INDUSTRIA		18.194,30
05/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 11210 11258 11248 11247 11256 11254 11253 11250 11249 11244 11245 11243 11242 11239 11237 11230 11233 11232 11229 11228 11227 11225 11223 11222 11221 11220 11219 11218 11217 11226 11252 11251 ORTO MED EIRELI	16.992,26	
05/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11210 11258 11248 11247 11256 11254 11253 11250 11249 11244 11245 11243 11242 11239 11237 11230 11233 11232 11229 11228 11227 11225 11223 11222 11221 11220 11219 11218 11217 11226 11252 11251 ORTO MED EIRELI		16.992,26
05/09/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4052 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	242.573,11	
05/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4052 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		242.573,11
05/09/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4053 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	99.858,41	
05/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4053 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		99.858,41
05/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	24,43	
05/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA		24,43
05/09/2022	2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 440 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDS	1.800,00	
05/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 440 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDS		1.800,00
05/09/2022	2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 81334 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR	9.703,84	
05/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 81334 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR		9.703,84
05/09/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF 6878 JR LACERDA MAT MED HOSP EIR	3.523,30	
05/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6878 JR LACERDA MAT MED HOSP EIR		3.523,30
05/09/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF 6899 JR LACERDA MAT MED HOSP EIR	3.612,00	
05/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6899 JR LACERDA MAT MED HOSP EIR		3.612,00
05/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	342.455,95	
05/09/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		342.455,95
05/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5392 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	11.350,00	
05/09/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 5392 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		11.350,00
05/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 29385 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	525,02	
05/09/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 29385 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		525,02
05/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 399966 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	47.752,40	
05/09/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 399966 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		47.752,40
05/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 400088 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	16.275,00	
05/09/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 400088 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		16.275,00
05/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 28182 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	5.599,60	
05/09/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 28182 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		5.599,60
			TRANSPORTE	22.021.470,21	22.021.470,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.021.470,21	22.021.470,21
05/09/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 28185 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.937,60	
05/09/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 28185 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.937,60
05/09/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 6703 INNOVAR NUTRICAO E PROD. HOSP. EIRELI	295,92	
05/09/2022	2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 6703 INNOVAR NUTRICAO E PROD. HOSP. EIRELI		295,92
05/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3248 J.a. Comercio De Materiais Cirurgicos Ltda	16.560,00	
05/09/2022	2.1.10.201.001	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 3248 J.a. Comercio De Materiais Cirurgicos Ltda		16.560,00
05/09/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 7268 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	1.930,50	
05/09/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 7268 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP		1.930,50
05/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15538 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	4.500,00	
05/09/2022	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 15538 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar		4.500,00
05/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NFS 63436 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	800,00	
05/09/2022	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	PROVISÃO NFS 63436 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		800,00
05/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1127 PM DOS REIS	1.765,92	
05/09/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1127 PM DOS REIS		1.765,92
05/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF 1127 PM DOS REIS	35,60	
05/09/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISAO NF 1127 PM DOS REIS		35,60
05/09/2022	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	PROVISAO NF 1127 PM DOS REIS	5,94	
05/09/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISAO NF 1127 PM DOS REIS		5,94
05/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1130 PM DOS REIS	2.089,13	
05/09/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1130 PM DOS REIS		2.089,13
05/09/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISAO NF 1130 PM DOS REIS	184,36	
05/09/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISAO NF 1130 PM DOS REIS		184,36
05/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 17880 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	6.800,00	
05/09/2022	2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 17880 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI		6.800,00
05/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 581726 SERVIMED - ITUMBIARA	27.282,02	
05/09/2022	2.1.10.201.001	SERVIMED - ITUMBIARA	PROVISÃO NF 581726 SERVIMED - ITUMBIARA		27.282,02
05/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 195923 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.939,50	
05/09/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 195923 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.939,50
05/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 195924 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.334,42	
05/09/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 195924 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.334,42
05/09/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 63652 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	6.717,30	
05/09/2022	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 63652 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		6.717,30
05/09/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 80606 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	10.848,46	
05/09/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 80606 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		10.848,46
05/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 86038 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	25.116,00	
05/09/2022	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 86038 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		25.116,00
05/09/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 9458 SUPERI TELECOM	1.250,00	
05/09/2022	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	PROVISÃO NFS 9458 SUPERI TELECOM		1.250,00
05/09/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 14916 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.680,00	
05/09/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 14916 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		7.680,00
05/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 7 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	8.000,00	
05/09/2022	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	PROVISÃO NFS 7 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA		8.000,00
			TRANSPORTE	22.149.542,88	22.149.542,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.149.542,88	22.149.542,88
05/09/2022	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	PROVISÃO NFS 7 ISSQN FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	160,80	
05/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 7 ISSQN FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA		160,80
05/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 61 MARCIO JOSE RODRIGUES	26.700,00	
05/09/2022	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 61 MARCIO JOSE RODRIGUES		26.700,00
05/09/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 373 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	74.707,96	
05/09/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NFS 373 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		74.707,96
05/09/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NFS 373 IRRF SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	747,08	
05/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 373 IRRF SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		747,08
05/09/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NFS 373 ISSQN SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	3.735,40	
05/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 373 ISSQN SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		3.735,40
05/09/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NFS 373 CSR SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	3.337,58	
05/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 373 CSR SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		3.337,58
05/09/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NFS 373 INSS RET SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	8.217,88	
05/09/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 373 INSS RET SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		8.217,88
05/09/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 374 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	350.830,10	
05/09/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NFS 374 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		350.830,10
05/09/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NFS 374 IRRF SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	3.508,30	
05/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 374 IRRF SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		3.508,30
05/09/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NFS 374 ISSQN SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	17.541,51	
05/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 374 ISSQN SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		17.541,51
05/09/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NFS 374 CSR SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	15.673,34	
05/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 374 CSR SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		15.673,34
05/09/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NFS 374 INSS RET SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	38.591,31	
05/09/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 374 INSS RET SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		38.591,31
05/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 30 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	60.000,00	
05/09/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO NFS 30 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		60.000,00
05/09/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO NFS 30 IRRF EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	900,00	
05/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 30 IRRF EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		900,00
05/09/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO NFS 30 ISSQN EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	2.100,00	
05/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 30 ISSQN EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		2.100,00
05/09/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO NFS 30 CSR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	2.790,00	
05/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 30 CSR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		2.790,00
05/09/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 81 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.000,00	
05/09/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 81 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		30.000,00
05/09/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NFS 2622 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	81.004,63	
05/09/2022	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO NFS 2622 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		81.004,63
05/09/2022	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO NFS 2622 ISSQN STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	4.050,23	
05/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2622 ISSQN STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		4.050,23
			TRANSPORTE	22.874.139,00	22.874.139,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.874.139,00	22.874.139,00
05/09/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO NFS 3775 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	44.000,00	
05/09/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 3775 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		44.000,00
05/09/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 3775 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	660,00	
05/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3775 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		660,00
05/09/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 3775 CSR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	2.046,00	
05/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3775 CSR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		2.046,00
05/09/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 9 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	9.750,00	
05/09/2022	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 9 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA		9.750,00
05/09/2022	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 9 ISSQN RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	391,95	
05/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 9 ISSQN RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA		391,95
05/09/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO NFS 3776 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	40.000,00	
05/09/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 3776 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		40.000,00
05/09/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 3776 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	600,00	
05/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3776 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		600,00
05/09/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 3776 CSR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	1.860,00	
05/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3776 CSR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		1.860,00
05/09/2022	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 107 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	264.361,92	
05/09/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 107 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		264.361,92
05/09/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 107 ISSQN AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13.218,10	
05/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 107 ISSQN AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		13.218,10
05/09/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 107 INSS RET AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	25.300,00	
05/09/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 107 INSS RET AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		25.300,00
05/09/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 354 GEP SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	17.900,00	
05/09/2022	2.1.10.201.001	GEP - SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	PROVISÃO NF 354 GEP SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		17.900,00
05/09/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 4112 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	7.055,56	
05/09/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4112 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		7.055,56
05/09/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4112 IRRF BR GAAP CORPORATION TECNOLO	105,83	
05/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4112 IRRF BR GAAP CORPORATION TECNOLO		105,83
05/09/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4112 ISSQN BR GAAP CORPORATION TECNOLO	141,11	
05/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4112 ISSQN BR GAAP CORPORATION TECNOLO		141,11
05/09/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4112 CSR BR GAAP CORPORATION TECNOLO	328,09	
05/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4112 CSR BR GAAP CORPORATION TECNOLO		328,09
05/09/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 18 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	12.000,00	
05/09/2022	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 18 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA		12.000,00
05/09/2022	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 18 ISSQN EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	240,00	
05/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 18 ISSQN EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA		240,00
05/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 92218 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
05/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 92218 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
			TRANSPORTE	23.315.217,56	23.315.217,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.315.217,56	23.315.217,56
05/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 27 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	9.592,00	
05/09/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO NFS 27 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		9.592,00
05/09/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO 27 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 09/2022	143,88	
05/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 27 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 09/2022		143,88
05/09/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO NF 27 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 09/2022	335,72	
05/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 27 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 09/2022		335,72
05/09/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO 27 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 09/2022	446,02	
05/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 27 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 09/2022		446,02
05/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 28 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	11.990,00	
05/09/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO NFS 28 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		11.990,00
05/09/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO 28 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 09/2022	179,85	
05/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 28 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 09/2022		179,85
05/09/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO NF 28 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 09/2022	419,65	
05/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 28 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 09/2022		419,65
05/09/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO 28 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 09/2022	557,54	
05/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 28 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 09/2022		557,54
05/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 29 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	82.725,00	
05/09/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO NFS 29 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		82.725,00
05/09/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO 29 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 09/2022	1.240,88	
05/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 29 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 09/2022		1.240,88
05/09/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO NF 29 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 09/2022	2.895,38	
05/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 29 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 09/2022		2.895,38
05/09/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO 29 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 09/2022	3.846,71	
05/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 29 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 09/2022		3.846,71
05/09/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NFS 4744 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	129.488,87	
05/09/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NFS 4744 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		129.488,87
05/09/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 4744 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 09/2022	1.294,89	
05/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4744 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 09/2022		1.294,89
05/09/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NF 4744 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 09/2022	6.474,44	
05/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4744 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 09/2022		6.474,44
			TRANSPORTE	23.566.848,39	23.566.848,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.566.848,39	23.566.848,39
05/09/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 4744 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 09/2022	5.784,91	
05/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4744 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 09/2022		5.784,91
05/09/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 4744 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 09/2022	14.243,78	
05/09/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 4744 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 09/2022		14.243,78
05/09/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NFS 2017 CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA	4.580,46	
05/09/2022	2.1.10.201.001	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA	PROVISÃO NFS 2017 CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA		4.580,46
05/09/2022	2.1.10.201.001	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA	PROVISÃO NFS 2017 CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA 09/2022	229,02	
05/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2017 CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA 09/2022		229,02
05/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 26 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	10.791,00	
05/09/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO NFS 26 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		10.791,00
05/09/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO 26 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 09/2022	161,87	
05/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 26 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 09/2022		161,87
05/09/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO NF 26 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 09/2022	377,69	
05/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 26 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 09/2022		377,69
05/09/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO 26 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 09/2022	501,78	
05/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 26 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 09/2022		501,78
05/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 645 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	723,62	
05/09/2022	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	PROVISÃO NF 645 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA		723,62
05/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 262 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	959,99	
05/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 262 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		959,99
			TOTAL DO DIA	23.605.202,51	23.605.202,51
06/09/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 9050 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	29.779,53	
06/09/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 9050 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		29.779,53
06/09/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 1458 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	59,60	
06/09/2022	2.1.10.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI	PROVISÃO NF 1458 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		59,60
06/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1449 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	15.600,00	
06/09/2022	2.1.10.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI	PROVISÃO NF 1449 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		15.600,00
06/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1504243 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2.215,83	
06/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1504243 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		2.215,83
06/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 669 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.807,15	
06/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 669 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		2.807,15
06/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 662 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	5.369,00	
06/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 662 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		5.369,00
06/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 660 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	277,50	
06/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 660 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		277,50
06/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 661 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.178,05	
06/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 661 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		2.178,05
			TRANSPORTE	58.286,66	58.286,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.286,66	58.286,66
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL - RONIL PONTES MIRANDA	2.204,53	
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEVOL - RONIL PONTES MIRANDA		2.204,53
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL - PATRICIA COSTA MARCELINO	2.995,65	
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEVOL - PATRICIA COSTA MARCELINO		2.995,65
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL - RAMON BRANDAO BRITO	5.347,90	
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEVOL - RAMON BRANDAO BRITO		5.347,90
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CRED TEV - TRANSF. C/P 52768-3 P/ 3266-0 CRED TEV	7.189,19	
06/09/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE CRED TEV - TRANSF. C/P 52768-3 P/ 3266-0 CRED TEV		7.189,19
06/09/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS S/ FOLHA REF AGO-2022	289.492,08	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS S/ FOLHA REF AGO-2022		289.492,08
06/09/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS HEPAMIRONDAS FGTS RESCISORIO	306,91	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS HEPAMIRONDAS FGTS RESCISORIO		306,91
06/09/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE HEPAMIRONDAS MELO DOS SANTOS RECISOES A PAGAR	6.329,68	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE HEPAMIRONDAS MELO DOS SANTOS RECISOES A PAGAR		6.329,68
06/09/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ALLAN AUGUSTO RIBEIRO RECISOES A PAGAR	552,60	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ALLAN AUGUSTO RIBEIRO RECISOES A PAGAR		552,60
06/09/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 115 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE AL (08/2022)	972.194,05	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 115 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE AL (08/2022)		972.194,05
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 08-2022	2.779.387,32	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 08-2022		2.779.387,32
06/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	66,31	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA		66,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA SALARIOS A PAGAR	2.980,64	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA SALARIOS A PAGAR		2.980,64
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALESSANDRA SILVA NUNES SALARIOS A PAGAR	1.102,41	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ALESSANDRA SILVA NUNES SALARIOS A PAGAR		1.102,41
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO SALARIOS A PAGAR	2.406,54	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO SALARIOS A PAGAR		2.406,54
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALINE BORGES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.073,00	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ALINE BORGES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.073,00
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AMELIA MARIA DE JESUS SALARIOS A PAGAR	3.108,00	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE AMELIA MARIA DE JESUS SALARIOS A PAGAR		3.108,00
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA APARECIDA DO CARMO VINHANDELLI SALARIOS A PAGAR	2.740,27	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANA APARECIDA DO CARMO VINHANDELLI SALARIOS A PAGAR		2.740,27
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	3.112,55	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		3.112,55
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AREDIAS PEREIRA GUEDES SALARIOS A PAGAR	3.044,56	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE AREDIAS PEREIRA GUEDES SALARIOS A PAGAR		3.044,56
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BEATRIZ PEREIRA LIMA SALARIOS A PAGAR	2.484,33	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE BEATRIZ PEREIRA LIMA SALARIOS A PAGAR		2.484,33
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA MENDES DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	2.915,56	
			TRANSPORTE	4.151.320,74	4.148.405,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.151.320,74	4.148.405,18
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE BRUNA MENDES DE SOUSA SALARIOS A PAGAR		2.915,56
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.269,34	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.269,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	2.628,46	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR		2.628,46
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLAUDIA BISPO DE JESUS SALARIOS A PAGAR	2.637,06	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CLAUDIA BISPO DE JESUS SALARIOS A PAGAR		2.637,06
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE ARANTES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	3.406,73	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CRISTIANE ARANTES FERREIRA SALARIOS A PAGAR		3.406,73
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAVI DA SILVA PEDROSA SALARIOS A PAGAR	3.378,28	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DAVI DA SILVA PEDROSA SALARIOS A PAGAR		3.378,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR		2.832,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEBORA DE ARAUJO BARBOSA SALARIOS A PAGAR	1.169,01	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEBORA DE ARAUJO BARBOSA SALARIOS A PAGAR		1.169,01
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	2.675,20	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR		2.675,20
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIOVANNA LETTIELY SILVA ANCHIETA SALARIOS A PAGAR	432,65	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DIOVANNA LETTIELY SILVA ANCHIETA SALARIOS A PAGAR		432,65
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	3.297,78	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR		3.297,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR SALARIOS A PAGAR	3.284,66	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR SALARIOS A PAGAR		3.284,66
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE DE OLIVEIRA REIS SALARIOS A PAGAR	1.512,23	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELIANE DE OLIVEIRA REIS SALARIOS A PAGAR		1.512,23
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.740,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRADE SALARIOS A PAGAR	2.578,92	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRADE SALARIOS A PAGAR		2.578,92
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIETE MARIA NEVES SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELIETE MARIA NEVES SALARIOS A PAGAR		2.740,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISANGELA CASTRO MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	3.269,34	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELISANGELA CASTRO MAGALHAES SALARIOS A PAGAR		3.269,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA SALARIOS A PAGAR	2.519,20	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA SALARIOS A PAGAR		2.519,20
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIZABETE MARIA DA SILVA ARANTES SALARIOS A PAGAR	922,99	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELIZABETE MARIA DA SILVA ARANTES SALARIOS A PAGAR		922,99
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	4.446,31	
			TRANSPORTE	4.201.061,73	4.196.615,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.201.061,73	4.196.615,42
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR		4.446,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	3.621,50	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSA SALARIOS A PAGAR		3.621,50
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FLAVIA CRISTINA ULIANA MOREIRA SALARIOS A PAGAR	3.426,48	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FLAVIA CRISTINA ULIANA MOREIRA SALARIOS A PAGAR		3.426,48
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	2.355,79	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR		2.355,79
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR	3.044,56	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR		3.044,56
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIEL PIRES ROCHA SALARIOS A PAGAR	449,50	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GABRIEL PIRES ROCHA SALARIOS A PAGAR		449,50
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELA FERRAZ DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1.512,23	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GABRIELA FERRAZ DA SILVA SALARIOS A PAGAR		1.512,23
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR	1.512,23	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR		1.512,23
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA CANDIDO SALARIOS A PAGAR	1.290,03	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA CANDIDO SALARIOS A PAGAR		1.290,03
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HEDRIANE MOREIRA LIMA SALARIOS A PAGAR	3.040,69	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE HEDRIANE MOREIRA LIMA SALARIOS A PAGAR		3.040,69
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HERNANE PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.303,84	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE HERNANE PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.303,84
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HIGOR DO AMARAL SILVA SALARIOS A PAGAR	3.582,89	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE HIGOR DO AMARAL SILVA SALARIOS A PAGAR		3.582,89
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HOSANA DE MELO CALDAS SALARIOS A PAGAR	1.596,23	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE HOSANA DE MELO CALDAS SALARIOS A PAGAR		1.596,23
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HUDSON GOMES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1.380,02	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE HUDSON GOMES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		1.380,02
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISAQUE VALERIO PENA SALARIOS A PAGAR	3.620,63	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ISAQUE VALERIO PENA SALARIOS A PAGAR		3.620,63
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IZADORA SILVA E NEVES SALARIOS A PAGAR	3.641,50	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE IZADORA SILVA E NEVES SALARIOS A PAGAR		3.641,50
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAYANNE GABRIELY ABREU DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	1.512,23	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JAYANNE GABRIELY ABREU DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR		1.512,23
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOANA RODRIGUES DA LUZ SALARIOS A PAGAR	2.867,35	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JOANA RODRIGUES DA LUZ SALARIOS A PAGAR		2.867,35
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO VITOR RODRIGUES ALVES SALARIOS A PAGAR	1.958,60	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JOAO VITOR RODRIGUES ALVES SALARIOS A PAGAR		1.958,60
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO SALARIOS A PAGAR	2.121,71	
			TRANSPORTE	4.246.899,74	4.244.778,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.246.899,74	4.244.778,03
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO SALARIOS A PAGAR		2.121,71
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARITA SANTOS CAETANO SALARIOS A PAGAR	3.284,66	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE KARITA SANTOS CAETANO SALARIOS A PAGAR		3.284,66
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARLA LEMES ROSA MEDEIROS SALARIOS A PAGAR	2.419,37	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE KARLA LEMES ROSA MEDEIROS SALARIOS A PAGAR		2.419,37
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.378,28	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.378,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.269,34	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.269,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KELLY CRISTINA LOURENCO ELOI DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.867,35	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE KELLY CRISTINA LOURENCO ELOI DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.867,35
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LANA PATRICIA COSTA SALARIOS A PAGAR	2.980,64	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LANA PATRICIA COSTA SALARIOS A PAGAR		2.980,64
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSE SILVA GOMES NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	2.832,30	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LARISSE SILVA GOMES NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR		2.832,30
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAN DA SILVA NUNES SALARIOS A PAGAR	1.365,63	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LILIAN DA SILVA NUNES SALARIOS A PAGAR		1.365,63
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	3.313,10	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR		3.313,10
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESUS GARCIA SALARIOS A PAGAR	1.102,41	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESUS GARCIA SALARIOS A PAGAR		1.102,41
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORRAYNE ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.675,20	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LORRAYNE ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.675,20
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANA NOGUEIRA ARMOND SALARIOS A PAGAR	3.691,95	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LUCIANA NOGUEIRA ARMOND SALARIOS A PAGAR		3.691,95
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS FERRO SALARIOS A PAGAR	3.297,78	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS FERRO SALARIOS A PAGAR		3.297,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MARIANO SALARIOS A PAGAR	2.734,49	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MARIANO SALARIOS A PAGAR		2.734,49
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MOREIRA SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MOREIRA SALARIOS A PAGAR		2.832,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUMA LIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.979,55	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LUMA LIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.979,55
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAERLEY PINHEIRO DA COSTA SALARIOS A PAGAR	593,58	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MAERLEY PINHEIRO DA COSTA SALARIOS A PAGAR		593,58
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAMADU LAMARANA DJALO SALARIOS A PAGAR	3.412,08	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MAMADU LAMARANA DJALO SALARIOS A PAGAR		3.412,08
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	2.867,35	
			TRANSPORTE	4.299.797,11	4.296.929,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.299.797,11	4.296.929,76
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR		2.867,35
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	2.750,08	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR		2.750,08
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SILVA SALARIOS A PAGAR	2.065,53	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SILVA SALARIOS A PAGAR		2.065,53
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.754,48	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.754,48
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.703,31	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.703,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ SALARIOS A PAGAR	2.611,27	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ SALARIOS A PAGAR		2.611,27
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.071,29	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.071,29
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.641,50	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.641,50
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR	3.249,28	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR		3.249,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR	3.269,34	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR		3.269,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1.614,07	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR		1.614,07
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARZIA CRISTINA AFONSO SALARIOS A PAGAR	3.197,22	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARZIA CRISTINA AFONSO SALARIOS A PAGAR		3.197,22
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES SALARIOS A PAGAR	3.284,66	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES SALARIOS A PAGAR		3.284,66
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATHALIA SANTOS MENDANHA SALARIOS A PAGAR	1.596,23	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NATHALIA SANTOS MENDANHA SALARIOS A PAGAR		1.596,23
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR	3.269,34	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR		3.269,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NICOLY MARTINS DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1.596,23	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NICOLY MARTINS DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		1.596,23
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.754,48	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.754,48
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA COSTA MARCELINO SALARIOS A PAGAR	2.995,65	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PATRICIA COSTA MARCELINO SALARIOS A PAGAR		2.995,65
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR		2.832,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	2.546,44	
			TRANSPORTE	4.351.599,82	4.349.053,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.351.599,82	4.349.053,38
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		2.546,44
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REINALDO MARTINS DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	3.034,86	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE REINALDO MARTINS DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR		3.034,86
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.269,34	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.269,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSELANIA LIMA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1.512,23	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ROSELANIA LIMA SANTOS SALARIOS A PAGAR		1.512,23
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROZANA SOARES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ROZANA SOARES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR		2.832,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RUI FLAVIO DE SOUZA COELHO SALARIOS A PAGAR	3.430,73	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RUI FLAVIO DE SOUZA COELHO SALARIOS A PAGAR		3.430,73
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SAMILLE FERREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1.874,60	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SAMILLE FERREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		1.874,60
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE SALARIOS A PAGAR	588,17	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE SALARIOS A PAGAR		588,17
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE Sandra De Oliveira Silva SALARIOS A PAGAR	2.969,33	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE Sandra De Oliveira Silva SALARIOS A PAGAR		2.969,33
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA NERIS SOARES SALARIOS A PAGAR	3.284,66	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SANDRA NERIS SOARES SALARIOS A PAGAR		3.284,66
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRO DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	3.197,22	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SANDRO DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR		3.197,22
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SARAH MARTINS PERES SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SARAH MARTINS PERES SALARIOS A PAGAR		2.832,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SARIANA DA SILVA NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	2.040,89	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SARIANA DA SILVA NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR		2.040,89
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SIRLENE FERREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	3.269,34	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SIRLENE FERREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR		3.269,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TALITA LEMES DIAS SALARIOS A PAGAR	2.706,17	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TALITA LEMES DIAS SALARIOS A PAGAR		2.706,17
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIELLY DE ALMEIDA BRITO SALARIOS A PAGAR	3.044,56	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TATIELLY DE ALMEIDA BRITO SALARIOS A PAGAR		3.044,56
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL SALARIOS A PAGAR	1.512,23	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL SALARIOS A PAGAR		1.512,23
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THIAGO CLAUDIO SOBRINHO SALARIOS A PAGAR	1.512,23	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE THIAGO CLAUDIO SOBRINHO SALARIOS A PAGAR		1.512,23
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE UIRES ROSA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	2.488,94	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE UIRES ROSA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR		2.488,94
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANESSA DOMINGUES MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	2.569,17	
			TRANSPORTE	4.399.569,11	4.396.999,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.399.569,11	4.396.999,94
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE VANESSA DOMINGUES MAGALHAES SALARIOS A PAGAR		2.569,17
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA SALARIOS A PAGAR	3.297,78	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA SALARIOS A PAGAR		3.297,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA COSTA MARCELINO SALARIOS A PAGAR	2.995,65	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PATRICIA COSTA MARCELINO SALARIOS A PAGAR		2.995,65
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RONIL PONTES MIRANDA SALARIOS A PAGAR	2.204,53	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RONIL PONTES MIRANDA SALARIOS A PAGAR		2.204,53
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAMON BRANDAO BRITO SALARIOS A PAGAR	5.347,90	
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RAMON BRANDAO BRITO SALARIOS A PAGAR		5.347,90
06/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	4.319.653,77	
06/09/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		4.319.653,77
06/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18811 DELTA HOSPITALAR LTDA	148,40	
06/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18811 DELTA HOSPITALAR LTDA		148,40
06/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 148385 DIAMED LATINO AMERICA S.A	7.324,00	
06/09/2022	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	PROVISÃO NF 148385 DIAMED LATINO AMERICA S.A		7.324,00
06/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 29398 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.922,72	
06/09/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 29398 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		3.922,72
06/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8013 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	3.956,00	
06/09/2022	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	PROVISÃO NF 8013 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.		3.956,00
06/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3826 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	588,00	
06/09/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 3826 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		588,00
06/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 80677 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	16.520,40	
06/09/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 80677 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		16.520,40
06/09/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 14057 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	10.520,00	
06/09/2022	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NFS 14057 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		10.520,00
06/09/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 3518 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	3.711,06	
06/09/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NFS 3518 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		3.711,06
06/09/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NFS 3518 ISSQN ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	141,76	
06/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3518 ISSQN ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		141,76
06/09/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NFS 3518 INSS RET ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	408,21	
06/09/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3518 INSS RET ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		408,21
06/09/2022	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	PROVISÃO NFS 2149 PA ARQUIVOS LTDA	13.527,42	
06/09/2022	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	PROVISÃO NFS 2149 PA ARQUIVOS LTDA		13.527,42
06/09/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 34 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	29.600,00	
06/09/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 34 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		29.600,00
06/09/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 34 IRRF DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	444,00	
06/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 34 IRRF DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		444,00
06/09/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 34 ISSQN DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	1.480,00	
06/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 34 ISSQN DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		1.480,00
			TRANSPORTE	8.825.360,71	8.825.360,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.825.360,71	8.825.360,71
06/09/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 34 CSR DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	1.376,40	
06/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 34 CSR DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		1.376,40
06/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18812 DELTA HOSPITALAR LTDA	367,62	
06/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18812 DELTA HOSPITALAR LTDA		367,62
06/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18813 DELTA HOSPITALAR LTDA	275,48	
06/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18813 DELTA HOSPITALAR LTDA		275,48
06/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18814 DELTA HOSPITALAR LTDA	275,48	
06/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18814 DELTA HOSPITALAR LTDA		275,48
06/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18815 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.805,43	
06/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18815 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.805,43
06/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18816 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.321,97	
06/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18816 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.321,97
06/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18818 DELTA HOSPITALAR LTDA	180,00	
06/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18818 DELTA HOSPITALAR LTDA		180,00
06/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NFS 26 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	22.011,18	
06/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NFS 26 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		22.011,18
06/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NFS 27 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13.309,97	
06/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NFS 27 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13.309,97
06/09/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 2898 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	15.950,00	
06/09/2022	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	PROVISÃO NFS 2898 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI		15.950,00
06/09/2022	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	PROVISÃO NFS 2898 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI 09/2022	558,25	
06/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2898 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI 09/2022		558,25
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLI	1.853,94	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLI		1.853,94
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG	3.793,35	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG		3.793,35
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ADELINA DA SILVA MONTEIRO	3.044,56	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ADELINA DA SILVA MONTEIRO		3.044,56
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	2.607,98	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA		2.607,98
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ADRIANA BENTA DA SILVA	2.980,64	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ADRIANA BENTA DA SILVA		2.980,64
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ADRIANA BORBA	3.378,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ADRIANA BORBA		3.378,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S	3.378,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S		3.378,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D	1.512,23	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D		1.512,23
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ADRIANA PINTO FERNANDES	2.832,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ADRIANA PINTO FERNANDES		2.832,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	3.425,63	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ADRIANA RIBEIRO MESQUITA		3.425,63
			TRANSPORTE	8.912.599,69	8.912.599,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.912.599,69	8.912.599,69
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ADRIANA RODRIGUES COSTA	3.266,96	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ADRIANA RODRIGUES COSTA		3.266,96
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ADRIANO INACIO DA SILVA	3.266,96	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ADRIANO INACIO DA SILVA		3.266,96
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ADRIANY CAROLINE SILVA DE ABRE	2.980,64	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ADRIANY CAROLINE SILVA DE ABRE		2.980,64
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 AGLEICE SILVERIO PEREIRA	2.689,42	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 AGLEICE SILVERIO PEREIRA		2.689,42
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	3.044,56	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 AGOSTINHO ABECASSIS MENDES		3.044,56
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 AIDE ALVES PEREIRA	2.853,14	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 AIDE ALVES PEREIRA		2.853,14
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALANIA VIEIRA FALEIRO	2.853,14	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALANIA VIEIRA FALEIRO		2.853,14
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALANIEL MORAIS SILVA	5.036,15	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALANIEL MORAIS SILVA		5.036,15
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALANY OLIVEIRA BATISTA	2.675,20	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALANY OLIVEIRA BATISTA		2.675,20
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	1.790,02	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA		1.790,02
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	2.331,49	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA		2.331,49
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALESSANDRA DE ARAUJO	3.297,78	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALESSANDRA DE ARAUJO		3.297,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT	2.870,39	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT		2.870,39
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI	4.006,32	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI		4.006,32
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	2.754,48	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO		2.754,48
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALEX MOREIRA DE ANDRADE MARCEL	1.691,78	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALEX MOREIRA DE ANDRADE MARCEL		1.691,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	2.832,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA		2.832,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALICE MARCIA BARRETO GAMA	3.378,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALICE MARCIA BARRETO GAMA		3.378,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALINE INACIO SOUTO	3.277,72	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALINE INACIO SOUTO		3.277,72
			TRANSPORTE	8.969.496,43	8.969.496,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.969.496,43	8.969.496,43
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALINE INACIO SOUZA	3.115,91	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALINE INACIO SOUZA		3.115,91
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALINE NEVES SILVA	3.378,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALINE NEVES SILVA		3.378,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES	1.596,23	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES		1.596,23
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALINE PIRES NASCIMENTO RODOVAL	3.044,56	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALINE PIRES NASCIMENTO RODOVAL		3.044,56
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALLISSON VALADAO DE PAULA NUNE	1.691,78	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALLISSON VALADAO DE PAULA NUNE		1.691,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	3.071,30	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO		3.071,30
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	1.601,78	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALZIRA TAVARES DOS SANTOS		1.601,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA	3.181,43	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA		3.181,43
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 AMANDA FREITAS GOMES	2.832,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 AMANDA FREITAS GOMES		2.832,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 AMANDA MARTINS ALVES	3.727,29	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 AMANDA MARTINS ALVES		3.727,29
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 AMANDA MORAES DE SA	2.939,60	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 AMANDA MORAES DE SA		2.939,60
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 AMANDA SIMOES DE ANDRADE	1.768,29	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 AMANDA SIMOES DE ANDRADE		1.768,29
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	2.607,36	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS		2.607,36
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR	3.284,66	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR		3.284,66
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO	3.044,56	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO		3.044,56
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	1.596,23	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS		1.596,23
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	2.740,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ		2.740,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	3.687,89	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA		3.687,89
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA LUCIA ALVES BRITO	3.284,66	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA LUCIA ALVES BRITO		3.284,66
			TRANSPORTE	9.021.690,81	9.021.690,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.021.690,81	9.021.690,81
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA LUCIA DA SILVA	3.582,89	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA LUCIA DA SILVA		3.582,89
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA MARIA DE QUEIROZ	5.347,90	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA MARIA DE QUEIROZ		5.347,90
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA NUNES MIRANDA	3.378,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA NUNES MIRANDA		3.378,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA PAULA ARRAES BRANDAO	2.768,70	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA PAULA ARRAES BRANDAO		2.768,70
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA PAULA BARBOSA SANTANA	2.832,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA PAULA BARBOSA SANTANA		2.832,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA PAULA DE JESUS	2.853,14	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA PAULA DE JESUS		2.853,14
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	2.675,20	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA PAULA DE REZENDE GALVAO		2.675,20
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	2.853,14	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO		2.853,14
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA PAULA PIMENTA E SILVA	4.545,09	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA PAULA PIMENTA E SILVA		4.545,09
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA PAULA RIBEIRO GOMES	2.678,41	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA PAULA RIBEIRO GOMES		2.678,41
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA RITA JOANITTI BARAGATTI	2.703,64	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA RITA JOANITTI BARAGATTI		2.703,64
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANDERSON AUGUSTO DA CRUZ	3.378,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANDERSON AUGUSTO DA CRUZ		3.378,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI	2.692,63	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI		2.692,63
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANDREIA GONCALVES MENDES	3.927,66	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANDREIA GONCALVES MENDES		3.927,66
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANDRESSA CANDIDA DE JESUS	3.623,92	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANDRESSA CANDIDA DE JESUS		3.623,92
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	1.512,23	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO		1.512,23
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ	2.853,14	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ		2.853,14
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANGELA AMORIM DE MENEZ	3.358,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANGELA AMORIM DE MENEZ		3.358,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANITA TEODORO DOS REIS	4.131,00	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANITA TEODORO DOS REIS		4.131,00
			TRANSPORTE	9.083.386,65	9.083.386,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.083.386,65	9.083.386,65
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA	5.452,17	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA		5.452,17
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI	3.269,35	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI		3.269,35
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANNA KELLY MENDES DA SILVA BOR	2.689,42	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANNA KELLY MENDES DA SILVA BOR		2.689,42
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA	4.018,30	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA		4.018,30
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	3.269,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA		3.269,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	3.326,22	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA		3.326,22
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	2.740,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA		2.740,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	2.740,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA		2.740,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	4.446,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS		4.446,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S	3.269,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S		3.269,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE	3.308,81	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE		3.308,81
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA	2.853,14	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA		2.853,14
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	3.390,54	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 APARECIDA SELMA MATIAS GOMES		3.390,54
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 APOLENICE FREITAS MELICIO	2.703,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 APOLENICE FREITAS MELICIO		2.703,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	2.690,12	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS		2.690,12
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ARISANGELA ALVES DA CUNHA	2.832,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ARISANGELA ALVES DA CUNHA		2.832,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ARLETE ESTEVES PINTO	3.316,54	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ARLETE ESTEVES PINTO		3.316,54
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ARLINDA ROSA DOURADO	2.832,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ARLINDA ROSA DOURADO		2.832,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	5.192,02	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH		5.192,02
			TRANSPORTE	9.147.726,72	9.147.726,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.147.726,72	9.147.726,72
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 AURELIANO ALVES GUIMARAES NETO	1.512,23	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 AURELIANO ALVES GUIMARAES NETO		1.512,23
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 AURIA BISPO ARANTES	3.331,37	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 AURIA BISPO ARANTES		3.331,37
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 AUZELY PEREIRA DA SILVA	1.835,11	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 AUZELY PEREIRA DA SILVA		1.835,11
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	3.044,56	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI		3.044,56
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 BARBARA HELLEN LOBO	2.986,35	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 BARBARA HELLEN LOBO		2.986,35
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 BEATRIZ DE JESUS SILVA	2.611,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 BEATRIZ DE JESUS SILVA		2.611,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO FRE	2.906,92	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO FRE		2.906,92
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 BETANIA RODRIGUES GUERRA DE AR	2.442,94	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 BETANIA RODRIGUES GUERRA DE AR		2.442,94
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 BIANCA CONCEICAO DA SILVA DIAS	3.044,56	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 BIANCA CONCEICAO DA SILVA DIAS		3.044,56
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 BRUNA CALIXTA CRUZ	2.611,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 BRUNA CALIXTA CRUZ		2.611,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 BRUNA FARIAS DA SILVA	1.477,63	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 BRUNA FARIAS DA SILVA		1.477,63
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CACIELE TAIS GREBIN	2.432,89	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CACIELE TAIS GREBIN		2.432,89
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CAIO CESAR DA SILVA	2.799,73	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CAIO CESAR DA SILVA		2.799,73
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	4.018,30	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES		4.018,30
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	3.269,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CAMILA DOS SANTOS VIEIRA		3.269,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CAMILA LINO DA SILVA	2.511,09	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CAMILA LINO DA SILVA		2.511,09
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT	3.398,05	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT		3.398,05
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CAMILLA REGINA DOS SANTOS	1.736,11	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CAMILLA REGINA DOS SANTOS		1.736,11
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	3.081,57	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO		3.081,57
			TRANSPORTE	9.198.777,99	9.198.777,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.198.777,99	9.198.777,99
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	3.297,78	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO		3.297,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	2.740,27	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL		2.740,27
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	3.269,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CARLA MICHELLE DA SILVA MELO		3.269,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	2.768,70	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA		2.768,70
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CARLA SIMONE DA SILVA	3.484,20	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CARLA SIMONE DA SILVA		3.484,20
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN	3.298,23	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN		3.298,23
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME	2.740,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME		2.740,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	5.075,68	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS		5.075,68
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA	3.284,66	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA		3.284,66
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	3.373,55	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA		3.373,55
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CAROLINE DE SOUZA COSTA	3.044,56	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CAROLINE DE SOUZA COSTA		3.044,56
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	4.446,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CAROLINE DE SOUZA LIANDRO		4.446,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CAROLINE MARINHO DE ARAUJO	3.807,20	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CAROLINE MARINHO DE ARAUJO		3.807,20
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CAROLINE PEREIRA RAMOS	3.378,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CAROLINE PEREIRA RAMOS		3.378,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CATIA MARINHO VILA NOVA	2.578,92	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CATIA MARINHO VILA NOVA		2.578,92
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	2.754,48	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CECILIANA RODRIGUES PIMENTA		2.754,48
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CELIA BARBOSA DE AMORIM	3.378,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CELIA BARBOSA DE AMORIM		3.378,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CELIA MELO PAIXAO	3.378,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CELIA MELO PAIXAO		3.378,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CELIA PEREIRA DA SILVA	3.293,10	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CELIA PEREIRA DA SILVA		3.293,10
			TRANSPORTE	9.262.170,07	9.262.170,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.262.170,07	9.262.170,07
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	5.101,65	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS		5.101,65
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CELINA ALVES DE OLIVEIRA	3.435,16	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CELINA ALVES DE OLIVEIRA		3.435,16
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	3.413,43	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CHEILA GUIDA SANTOS COELHO		3.413,43
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CICERO ALVES DA SILVA	2.832,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CICERO ALVES DA SILVA		2.832,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI	1.958,60	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI		1.958,60
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CILAS BORGES VIEIRA NETO	3.373,55	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CILAS BORGES VIEIRA NETO		3.373,55
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP	2.740,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP		2.740,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	3.641,50	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES		3.641,50
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST	3.378,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST		3.378,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	3.044,56	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA		3.044,56
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLAUDIA PEREIRA PINTO	3.297,78	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLAUDIA PEREIRA PINTO		3.297,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLAUDILENE DA SILVA	2.768,70	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLAUDILENE DA SILVA		2.768,70
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	3.463,60	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES		3.463,60
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLEANE XAVIER DA SILVA	1.475,83	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLEANE XAVIER DA SILVA		1.475,83
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	2.639,70	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO		2.639,70
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLEIDE LUCIA RIBEIRO	1.601,78	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLEIDE LUCIA RIBEIRO		1.601,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIR	2.832,32	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIR		2.832,32
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLEUBER RODRIGUES ALVES	3.269,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLEUBER RODRIGUES ALVES		3.269,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLEUZA DE SOUSA ROCHA	3.990,04	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLEUZA DE SOUSA ROCHA		3.990,04
			TRANSPORTE	9.320.428,46	9.320.428,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.320.428,46	9.320.428,46
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLEUZA TEODORIO DE JESUS	3.378,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLEUZA TEODORIO DE JESUS		3.378,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLEZIA FERNANDES DAMACENO	3.582,89	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLEZIA FERNANDES DAMACENO		3.582,89
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	3.582,89	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO		3.582,89
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTIANA DIAS FURTADO	2.977,36	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTIANA DIAS FURTADO		2.977,36
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	2.740,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS		2.740,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTIANE BISPO PEREIRA	3.044,56	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTIANE BISPO PEREIRA		3.044,56
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	2.703,64	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTIANE CANDIDA DA SILVA		2.703,64
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTIANE DA COSTA GARCIA	1.301,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTIANE DA COSTA GARCIA		1.301,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO	1.946,05	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO		1.946,05
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTIANE FERREIRA STILLO	4.446,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTIANE FERREIRA STILLO		4.446,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	2.853,14	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTIANE PEREIRA DA SILVA		2.853,14
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	2.832,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS		2.832,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTIANE VENANCIO XAVIER	5.347,90	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTIANE VENANCIO XAVIER		5.347,90
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTIANO MARTINS SOARES	3.620,63	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTIANO MARTINS SOARES		3.620,63
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTILAINE MUNIZ DE SOUSA	3.269,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTILAINE MUNIZ DE SOUSA		3.269,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	3.284,66	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA		3.284,66
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CYNTHIA RIBEIRO VALADAO	1.321,46	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CYNTHIA RIBEIRO VALADAO		1.321,46
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	1.958,60	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA		1.958,60
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DAIANE PEREIRA DA SILVA	3.266,96	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DAIANE PEREIRA DA SILVA		3.266,96
			TRANSPORTE	9.377.886,98	9.377.886,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.377.886,98	9.377.886,98
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI	3.378,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI		3.378,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	3.523,76	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DALILIAN BARBOSA DE SOUZA		3.523,76
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DALVA MARIA LOPES	3.441,87	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DALVA MARIA LOPES		3.441,87
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	2.762,42	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA		2.762,42
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	3.456,80	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA		3.456,80
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DANIELA ESTEVES MONTEIRO	3.266,96	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DANIELA ESTEVES MONTEIRO		3.266,96
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	4.446,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA		4.446,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	3.313,10	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DANIELA MARIA ADRIANO GOMES		3.313,10
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DANIELE MARCELINO COSTA	4.984,54	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DANIELE MARCELINO COSTA		4.984,54
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DANIELLA FERNANDA BORGES	6.068,78	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DANIELLA FERNANDA BORGES		6.068,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DANILO DAMAZIO SILVA	3.418,98	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DANILO DAMAZIO SILVA		3.418,98
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DANILO NEVES DE OLIVEIRA	5.049,69	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DANILO NEVES DE OLIVEIRA		5.049,69
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DANILO RUBENS FROTA SANTOS	3.777,45	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DANILO RUBENS FROTA SANTOS		3.777,45
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DARCILENE PEREIRA DUARTE	3.297,78	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DARCILENE PEREIRA DUARTE		3.297,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DARLA FRANCO DE CARVALHO	2.839,22	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DARLA FRANCO DE CARVALHO		2.839,22
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DAYANE DIAS SILVA	2.376,24	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DAYANE DIAS SILVA		2.376,24
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DEBORA ALVES CORTEZ	3.266,96	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DEBORA ALVES CORTEZ		3.266,96
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DEBORA GONTIJO COELHO	3.881,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DEBORA GONTIJO COELHO		3.881,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DEBORAH VALERIA SILVA	2.853,14	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DEBORAH VALERIA SILVA		2.853,14
			TRANSPORTE	9.447.290,60	9.447.290,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.447.290,60	9.447.290,60
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE	3.213,78	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE		3.213,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DEISIANE DELGADO DOS REIS	3.284,66	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DEISIANE DELGADO DOS REIS		3.284,66
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	1.874,60	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA		1.874,60
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DEJANIO RIBEIRO BATISTA	3.656,56	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DEJANIO RIBEIRO BATISTA		3.656,56
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	2.832,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DELICE DA CRUZ MIGLIONICO		2.832,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DELUCE JESUS DOS SANTOS	2.768,70	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DELUCE JESUS DOS SANTOS		2.768,70
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DENISE ALVES REGO	2.832,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DENISE ALVES REGO		2.832,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DENISE CASSIANA GOMES	3.284,66	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DENISE CASSIANA GOMES		3.284,66
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL	3.242,22	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL		3.242,22
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DENISE SANTOS RABELO	2.960,35	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DENISE SANTOS RABELO		2.960,35
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DEREK MARCAL FERNANDES	3.326,22	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DEREK MARCAL FERNANDES		3.326,22
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES	3.284,66	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES		3.284,66
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	2.832,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA		2.832,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DIANA BONFIM DA COSTA	3.269,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DIANA BONFIM DA COSTA		3.269,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	2.142,63	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS		2.142,63
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DIEGO DELTO ALCANTARA	3.413,43	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DIEGO DELTO ALCANTARA		3.413,43
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	3.881,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO		3.881,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	3.269,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DIEGO SOUZA DE ALMEIDA		3.269,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	3.112,85	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES		3.112,85
			TRANSPORTE	9.505.772,87	9.505.772,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.505.772,87	9.505.772,87
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DIEYS NAIARA DUARTE SANTOS CAN	2.740,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DIEYS NAIARA DUARTE SANTOS CAN		2.740,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE	1.678,99	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE		1.678,99
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR	3.406,72	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR		3.406,72
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DIVINA MARIA MARCAL	2.720,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DIVINA MARIA MARCAL		2.720,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	3.378,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DOMINGAS FERNANDES DA SILVA		3.378,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DOUGLAS ANDERSON FONSECA OSORI	4.131,00	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DOUGLAS ANDERSON FONSECA OSORI		4.131,00
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	3.269,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DULCILENE GUSMAO DE SOUZA		3.269,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DULCINEIA QUIRINO SALES LIMA	3.707,89	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DULCINEIA QUIRINO SALES LIMA		3.707,89
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EDIJANE RODRIGUES DE MATOS	3.378,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EDIJANE RODRIGUES DE MATOS		3.378,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EDILANE ALVES TELES	3.269,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EDILANE ALVES TELES		3.269,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EDILEIA PIRES FONSECA	2.832,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EDILEIA PIRES FONSECA		2.832,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA	3.378,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA		3.378,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EDINEA NEIVA FOGIA	3.044,56	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EDINEA NEIVA FOGIA		3.044,56
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE	3.435,16	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE		3.435,16
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EDMO VAZ VIEIRA	3.297,78	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EDMO VAZ VIEIRA		3.297,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	3.269,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA		3.269,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EDNA SALES REZENDE	2.336,24	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EDNA SALES REZENDE		2.336,24
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	2.611,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO		2.611,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS	3.044,56	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS		3.044,56
			TRANSPORTE	9.564.702,72	9.564.702,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.564.702,72	9.564.702,72
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EDUARDO VIEIRA LYRA	3.295,39	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EDUARDO VIEIRA LYRA		3.295,39
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO	2.768,70	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO		2.768,70
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELAINE ALVES DA SILVA	3.073,00	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELAINE ALVES DA SILVA		3.073,00
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	3.297,78	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES		3.297,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELAINE DA SILVA	2.670,97	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELAINE DA SILVA		2.670,97
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELAINE DA SILVA	3.245,38	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELAINE DA SILVA		3.245,38
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELAINE DE FATIMA SILVA	3.185,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELAINE DE FATIMA SILVA		3.185,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELAINE GOMES RODRIGUES	3.269,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELAINE GOMES RODRIGUES		3.269,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	3.746,86	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA		3.746,86
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT	3.284,66	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT		3.284,66
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELDA MARIA MORAES SOUSA	2.740,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELDA MARIA MORAES SOUSA		2.740,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELENICE DA SILVA REIS	1.736,11	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELENICE DA SILVA REIS		1.736,11
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	3.140,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA		3.140,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	3.378,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA		3.378,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	3.435,17	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELEUSA DE SOUZA FERREIRA		3.435,17
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	3.378,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS		3.378,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	2.832,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA		2.832,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELIANE LOPES SILVA	2.754,48	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELIANE LOPES SILVA		2.754,48
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELIANE MARIA RODRIGUES	3.044,56	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELIANE MARIA RODRIGUES		3.044,56
			TRANSPORTE	9.622.979,93	9.622.979,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.622.979,93	9.622.979,93
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELIDA AMARA COSTA SANTOS	3.378,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELIDA AMARA COSTA SANTOS		3.378,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELIENE ALVES COSTA	3.435,16	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELIENE ALVES COSTA		3.435,16
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELIENE MOURA DA SILVA	2.768,70	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELIENE MOURA DA SILVA		2.768,70
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELIENE NERES COSTA	3.358,50	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELIENE NERES COSTA		3.358,50
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	2.832,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES		2.832,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELISABETE DANESI DOS SANTOS	2.275,07	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELISABETE DANESI DOS SANTOS		2.275,07
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI	3.378,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI		3.378,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELISANGELA COSTA MIRANDA	3.326,20	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELISANGELA COSTA MIRANDA		3.326,20
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELISANGELA PEREIRA DANTAS	4.173,66	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELISANGELA PEREIRA DANTAS		4.173,66
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S	3.378,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S		3.378,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	3.277,72	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO		3.277,72
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELISMEIRE DIAS TAVARES	3.055,33	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELISMEIRE DIAS TAVARES		3.055,33
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO	3.245,38	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO		3.245,38
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELIZABETH CAETANO	2.832,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELIZABETH CAETANO		2.832,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELIZETE MARTINS GARCIA	1.512,23	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELIZETE MARTINS GARCIA		1.512,23
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELK MACEDO RODRIGUES	2.740,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELK MACEDO RODRIGUES		2.740,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	3.376,41	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ		3.376,41
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELOIDES ALVES PEREIRA	3.447,42	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELOIDES ALVES PEREIRA		3.447,42
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVA	2.740,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVA		2.740,26
			TRANSPORTE	9.681.511,69	9.681.511,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.681.511,69	9.681.511,69
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	2.832,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ		2.832,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ENILTON LUIZ CARNEIRO	3.679,45	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ENILTON LUIZ CARNEIRO		3.679,45
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	2.832,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ENY JOSE REZENDE DE SOUSA		2.832,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ERCILIA BRITO AGUIAR	3.582,89	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ERCILIA BRITO AGUIAR		3.582,89
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ERICA DE JESUS MAGALHAES	3.378,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ERICA DE JESUS MAGALHAES		3.378,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ERICA LOBO DE ARAUJO	3.044,56	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ERICA LOBO DE ARAUJO		3.044,56
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ERICA MILHOMEN DE SOUZA	3.284,66	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ERICA MILHOMEN DE SOUZA		3.284,66
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ERIKA LETICIA GOMES NUNES	3.037,01	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ERIKA LETICIA GOMES NUNES		3.037,01
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	1.643,91	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS		1.643,91
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	3.435,16	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO		3.435,16
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ESLLEY ALVES MORAES	2.832,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ESLLEY ALVES MORAES		2.832,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI	3.881,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI		3.881,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EULINA FERNANDES PEREIRA	3.378,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EULINA FERNANDES PEREIRA		3.378,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EULINA MARIA DOS SANTOS SILVA	2.754,48	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EULINA MARIA DOS SANTOS SILVA		2.754,48
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU	3.900,85	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU		3.900,85
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EVA MARTINS DE OLIVEIRA	2.754,48	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EVA MARTINS DE OLIVEIRA		2.754,48
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EVALDINA BARBOSA PONTES	2.832,32	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EVALDINA BARBOSA PONTES		2.832,32
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EVANDRO MARQUES PESSOA	2.262,09	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EVANDRO MARQUES PESSOA		2.262,09
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EVELYN SOUZA CARVALHO	3.044,56	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EVELYN SOUZA CARVALHO		3.044,56
			TRANSPORTE	9.739.902,94	9.739.902,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.739.902,94	9.739.902,94
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FABIANA AMERSUR RODRIGUES	2.664,19	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FABIANA AMERSUR RODRIGUES		2.664,19
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FABIANA CRISPIM CHAGAS	3.378,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FABIANA CRISPIM CHAGAS		3.378,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	3.326,22	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES		3.326,22
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FABIANA RODRIGUES	3.326,22	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FABIANA RODRIGUES		3.326,22
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	3.413,43	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS		3.413,43
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FABIANE ALVES DE BRITO	3.656,08	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FABIANE ALVES DE BRITO		3.656,08
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	1.528,99	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FABIANO FERNANDO SILVA COSTA		1.528,99
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	3.286,91	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI		3.286,91
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FABIO FERNANDES RABELO	3.441,87	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FABIO FERNANDES RABELO		3.441,87
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FABIO PEREIRA DA SILVA	3.277,78	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FABIO PEREIRA DA SILVA		3.277,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE	3.924,00	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE		3.924,00
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S	3.378,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S		3.378,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA	1.614,07	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA		1.614,07
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX	3.398,05	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX		3.398,05
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FERNANDA CRISTINA TELLES	3.242,22	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FERNANDA CRISTINA TELLES		3.242,22
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FERNANDA DE CASTRO DOMINGOS	4.742,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FERNANDA DE CASTRO DOMINGOS		4.742,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FERNANDA DE LIMA MENDES	2.041,15	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FERNANDA DE LIMA MENDES		2.041,15
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	3.053,00	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FERNANDA LIMA FIGUEIREDO		3.053,00
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FERNANDA MEGDA SOARES	3.413,43	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FERNANDA MEGDA SOARES		3.413,43
			TRANSPORTE	9.800.009,45	9.800.009,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.800.009,45	9.800.009,45
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FERNANDA TAVARES BRAGA	3.386,48	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FERNANDA TAVARES BRAGA		3.386,48
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FERNANDO BONILHA ROCHA	2.207,09	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FERNANDO BONILHA ROCHA		2.207,09
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	2.832,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FLAVIA CONCEICAO FERRAZ		2.832,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI	4.742,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI		4.742,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	2.832,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES		2.832,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FLAVIA FELIPE CAIXEITA	2.740,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FLAVIA FELIPE CAIXEITA		2.740,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	1.512,23	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS		1.512,23
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FRANCIANA COSTA SILVA	3.458,99	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FRANCIANA COSTA SILVA		3.458,99
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE	3.801,99	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE		3.801,99
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FRANCIELLE ALVES ROCHA	3.044,56	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FRANCIELLE ALVES ROCHA		3.044,56
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FRANCIENE ROSA LINO RAMOS	2.675,20	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FRANCIENE ROSA LINO RAMOS		2.675,20
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER	2.867,35	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER		2.867,35
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	2.740,27	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FRANCISCA OLIVEIRA COSTA		2.740,27
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ	2.832,32	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ		2.832,32
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIO	2.369,41	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIO		2.369,41
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO	1.467,43	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO		1.467,43
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA F	3.641,50	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA F		3.641,50
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GABRIELA ALVES DA SILVA	3.220,04	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GABRIELA ALVES DA SILVA		3.220,04
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	3.313,10	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES		3.313,10
			TRANSPORTE	9.855.694,63	9.855.694,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.855.694,63	9.855.694,63
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GABRIELLA BATISTA TRANI	3.470,80	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GABRIELLA BATISTA TRANI		3.470,80
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GABRIELLA FERREIRA DOS SANTOS	176,52	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GABRIELLA FERREIRA DOS SANTOS		176,52
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GARBENY PEREIRA DIAS	3.133,49	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GARBENY PEREIRA DIAS		3.133,49
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES	2.740,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES		2.740,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	3.024,56	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GEANNE CARDOSO DOS SANTOS		3.024,56
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA	4.018,36	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA		4.018,36
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GEISA CRISTINA BASTOS	2.611,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GEISA CRISTINA BASTOS		2.611,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GEISELL CASTRO DA SILVA	3.044,56	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GEISELL CASTRO DA SILVA		3.044,56
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTO	2.867,35	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTO		2.867,35
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GESLEI GARCIA DA COSTA	3.269,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GESLEI GARCIA DA COSTA		3.269,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GESSICA FERREIRA FERNANDES	2.740,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GESSICA FERREIRA FERNANDES		2.740,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GESSY DA CONCEICAO SANTOS	2.774,84	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GESSY DA CONCEICAO SANTOS		2.774,84
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GILMAR CAMILO DE LELIS	1.837,61	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GILMAR CAMILO DE LELIS		1.837,61
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GILVAN PEREIRA DE SOUZA	2.832,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GILVAN PEREIRA DE SOUZA		2.832,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GISELE PALMA DE MENEZES	3.787,47	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GISELE PALMA DE MENEZES		3.787,47
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV	2.678,41	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV		2.678,41
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR	2.678,41	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR		2.678,41
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GISELLE POVOA SILVA ABADIA	1.712,08	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GISELLE POVOA SILVA ABADIA		1.712,08
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GISELLY CRISTINE VIEIRA LEAO	4.394,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GISELLY CRISTINE VIEIRA LEAO		4.394,26
			TRANSPORTE	9.909.486,78	9.909.486,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.909.486,78	9.909.486,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GIULLIANO GARDENGHI	3.474,79	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GIULLIANO GARDENGHI		3.474,79
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	3.269,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO		3.269,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE	3.904,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE		3.904,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GLEIDYANE PEREIRA DA SILVA	1.601,78	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GLEIDYANE PEREIRA DA SILVA		1.601,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GLENYA BATISTA PEREIRA	3.117,55	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GLENYA BATISTA PEREIRA		3.117,55
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	3.265,19	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GRAZIELLY BARBARA DA SILVA		3.265,19
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	3.920,13	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GRAZYELLY MARTINEZ PINTO		3.920,13
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	3.441,87	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GREYCE KELLY DE FARIA LIMA		3.441,87
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GUSTAVO DOS SANTOS	2.182,91	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GUSTAVO DOS SANTOS		2.182,91
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 HAMANDA COELHO ALVES	2.740,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 HAMANDA COELHO ALVES		2.740,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 HARRY DE OLIVEIRA REIS	6.152,50	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 HARRY DE OLIVEIRA REIS		6.152,50
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	1.835,11	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 HELENICE DIAS PINA DE SOUZA		1.835,11
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	2.740,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA		2.740,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO VAL	2.678,41	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO VAL		2.678,41
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 HELOISA ALVES GARCIA AIRES	3.185,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 HELOISA ALVES GARCIA AIRES		3.185,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R	3.927,66	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R		3.927,66
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	3.249,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS		3.249,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 HERIKA VIEIRA DE ASSIS	1.691,78	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 HERIKA VIEIRA DE ASSIS		1.691,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT	2.832,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT		2.832,31
			TRANSPORTE	9.968.697,65	9.968.697,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.968.697,65	9.968.697,65
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 HUAINNY BRASIEL CHAVES	3.950,16	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 HUAINNY BRASIEL CHAVES		3.950,16
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 HUGO SOUZA DE ASSIS	3.223,02	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 HUGO SOUZA DE ASSIS		3.223,02
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 HUGO VICTOR FERNANDES	2.428,72	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 HUGO VICTOR FERNANDES		2.428,72
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 IARA DE CASSIA SOUSA NASCIMENT	2.832,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 IARA DE CASSIA SOUSA NASCIMENT		2.832,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 IDECI DA SILVA SOUZA	2.832,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 IDECI DA SILVA SOUZA		2.832,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ILMA MENDES MORAIS	1.512,23	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ILMA MENDES MORAIS		1.512,23
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ILZANI SOUZA GOMES	411,66	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ILZANI SOUZA GOMES		411,66
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 INEVES DIAS	3.269,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 INEVES DIAS		3.269,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL	2.762,42	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL		2.762,42
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	2.457,16	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS		2.457,16
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 IONE ALIANE FILHO DA SILVA	3.297,78	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 IONE ALIANE FILHO DA SILVA		3.297,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO	2.832,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO		2.832,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	2.832,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO		2.832,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 IRISMAR SOUSA MOTA	2.621,58	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 IRISMAR SOUSA MOTA		2.621,58
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 IRON PEREIRA SOARES	3.269,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 IRON PEREIRA SOARES		3.269,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA	3.378,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA		3.378,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ISABEL PEREIRA DIAS	2.581,00	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ISABEL PEREIRA DIAS		2.581,00
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA	3.641,50	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA		3.641,50
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ISABELA LUISA FIUZA ALVES	3.468,42	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ISABELA LUISA FIUZA ALVES		3.468,42
			TRANSPORTE	10.022.299,50	10.022.299,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.022.299,50	10.022.299,50
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ISKARLETH LAGARES XAVIER	2.980,64	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ISKARLETH LAGARES XAVIER		2.980,64
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	3.284,66	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA		3.284,66
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 IVANEIDE DE JESUS SANTOS	2.740,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 IVANEIDE DE JESUS SANTOS		2.740,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 IVONY PACHECO DA SILVA	2.182,91	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 IVONY PACHECO DA SILVA		2.182,91
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	3.378,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA		3.378,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	2.740,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 IZILDA AUGUSTINHA DE MELO		2.740,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA	2.853,14	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA		2.853,14
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JACKELLINE BARBARA DA SILVA	4.462,74	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JACKELLINE BARBARA DA SILVA		4.462,74
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	3.341,54	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA		3.341,54
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JAIR DE SOUSA PEREIRA	2.832,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JAIR DE SOUSA PEREIRA		2.832,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	3.009,08	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO		3.009,08
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JANAINA LEMES ADORNO	2.689,42	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JANAINA LEMES ADORNO		2.689,42
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JANAINA LIMA SILVA	3.229,79	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JANAINA LIMA SILVA		3.229,79
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA	2.754,48	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA		2.754,48
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JANAINY GARCEIS RODRIGUES	3.394,14	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JANAINY GARCEIS RODRIGUES		3.394,14
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	2.754,48	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JANAIZA KELLY SOUSA OTTO		2.754,48
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	5.347,90	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JANE CHAVES DA SILVA REZENDE		5.347,90
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JANE DEAN ALVES DE SOUZA	2.832,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JANE DEAN ALVES DE SOUZA		2.832,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	3.269,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA		3.269,34
			TRANSPORTE	10.082.377,18	10.082.377,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.082.377,18	10.082.377,18
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JANIO BRITO DE OLIVEIRA	3.051,14	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JANIO BRITO DE OLIVEIRA		3.051,14
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JANYNY RODRIGUES DE SOUSA	2.664,19	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JANYNY RODRIGUES DE SOUSA		2.664,19
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JAQUELINE ALVES DE SOUZA	3.413,43	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JAQUELINE ALVES DE SOUZA		3.413,43
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	3.406,72	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA		3.406,72
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S	2.453,18	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S		2.453,18
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JEISANE SOUZA DOS SANTOS	3.060,72	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JEISANE SOUZA DOS SANTOS		3.060,72
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	3.286,91	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JESSICA CARDOSO DE ARAUJO		3.286,91
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JESSICA GARCIA GONCALVES	3.721,23	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JESSICA GARCIA GONCALVES		3.721,23
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JESSICA INGRID DE OLIVEIRA	2.107,85	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JESSICA INGRID DE OLIVEIRA		2.107,85
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES	2.293,21	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES		2.293,21
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JESSICA KELLER GONZAGA	4.209,21	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JESSICA KELLER GONZAGA		4.209,21
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JESSIKA RICARDO DE MATOS	5.257,85	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JESSIKA RICARDO DE MATOS		5.257,85
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	4.427,43	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES		4.427,43
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	2.768,70	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOANA PAULA ALMEIDA SILVA		2.768,70
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOANA ROCHA DE SOUSA	2.853,14	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOANA ROCHA DE SOUSA		2.853,14
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOAO BATISTA GOMES FILHO	2.497,14	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOAO BATISTA GOMES FILHO		2.497,14
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	5.088,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA		5.088,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOAO MOISES LINO NETO	2.675,20	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOAO MOISES LINO NETO		2.675,20
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOAO PAULO CEZAR LIMA	1.512,23	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOAO PAULO CEZAR LIMA		1.512,23
			TRANSPORTE	10.143.124,94	10.143.124,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.143.124,94	10.143.124,94
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOAO PAULO MARQUES SANTANA	2.161,99	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOAO PAULO MARQUES SANTANA		2.161,99
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOAO PIMENTA FILHO	3.269,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOAO PIMENTA FILHO		3.269,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S	2.261,99	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S		2.261,99
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA	3.297,78	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA		3.297,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOELMA BASTOS DA SILVA	3.269,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOELMA BASTOS DA SILVA		3.269,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	3.769,30	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES		3.769,30
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	3.297,79	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JONATHAS BERNARDES DE CASTRO		3.297,79
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	2.426,77	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA		2.426,77
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JORDANA VITOR DE OLIVEIRA	3.044,56	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JORDANA VITOR DE OLIVEIRA		3.044,56
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOSCINEIA ALVES DE OLIVEIRA	3.089,15	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOSCINEIA ALVES DE OLIVEIRA		3.089,15
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOSE ALVES BEZERRA NETO	3.924,00	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOSE ALVES BEZERRA NETO		3.924,00
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	3.269,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA		3.269,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	2.578,72	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS		2.578,72
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOSE FAUSTINO DA SILVA	2.469,16	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOSE FAUSTINO DA SILVA		2.469,16
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	3.406,73	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR		3.406,73
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	3.641,50	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA		3.641,50
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOSIANA ALVES DOS SANTOS	3.269,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOSIANA ALVES DOS SANTOS		3.269,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	1.973,18	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO		1.973,18
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	3.269,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS		3.269,34
			TRANSPORTE	10.200.814,26	10.200.814,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.200.814,26	10.200.814,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	3.378,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA		3.378,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOSIVALDO SOUZA VEIGA	3.406,72	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOSIVALDO SOUZA VEIGA		3.406,72
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOSUE LIBANIO DE ARAUJO	1.661,78	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOSUE LIBANIO DE ARAUJO		1.661,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JUARY GOMES DOS SANTOS	2.817,68	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JUARY GOMES DOS SANTOS		2.817,68
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	3.378,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JUCELMA INES DE BRITO SANTOS		3.378,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JUCEMIRA BATISTA MACHADO	2.740,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JUCEMIRA BATISTA MACHADO		2.740,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH	3.354,65	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH		3.354,65
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JUCYLENE CAMPELO FARIA	3.044,56	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JUCYLENE CAMPELO FARIA		3.044,56
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JULIA BARROS COURTES	3.406,72	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JULIA BARROS COURTES		3.406,72
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JULIA BARROS NEVES	3.220,04	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JULIA BARROS NEVES		3.220,04
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JULIA SOUSA MALTA	3.727,29	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JULIA SOUSA MALTA		3.727,29
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JULIANA GENEROSA DE CASTRO	1.528,99	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JULIANA GENEROSA DE CASTRO		1.528,99
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS	2.740,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS		2.740,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JULIANE ALVES SOUSA	3.326,22	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JULIANE ALVES SOUSA		3.326,22
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P	2.968,42	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P		2.968,42
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JUSCELINO ALVES PEREIRA	5.116,44	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JUSCELINO ALVES PEREIRA		5.116,44
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KAMILA DORNELES RODRIGUES	2.740,27	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KAMILA DORNELES RODRIGUES		2.740,27
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	2.832,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KAMILLA PEIXOTO DE LIMA		2.832,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KARINA GODINHO MENDES	2.762,42	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KARINA GODINHO MENDES		2.762,42
			TRANSPORTE	10.258.965,85	10.258.965,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.258.965,85	10.258.965,85
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KARITA GARBIN DE MORAIS	1.601,78	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KARITA GARBIN DE MORAIS		1.601,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KARITA MARIA DE ALMEIDA	2.740,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KARITA MARIA DE ALMEIDA		2.740,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KARLA MOTA DE OLIVEIRA	3.378,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KARLA MOTA DE OLIVEIRA		3.378,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KARLA RIBEIRO BRASIL	3.323,83	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KARLA RIBEIRO BRASIL		3.323,83
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KAROLINY BUENO BORGES	1.980,53	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KAROLINY BUENO BORGES		1.980,53
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KARYELLE RAISSA TEODOLINO LISB	2.762,42	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KARYELLE RAISSA TEODOLINO LISB		2.762,42
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KATHYUCIA DIAS PEREIRA	3.378,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KATHYUCIA DIAS PEREIRA		3.378,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	2.740,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KATIA DO NASCIMENTO SOUZA		2.740,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KATIUSCIA SILVA GOMES	2.607,82	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KATIUSCIA SILVA GOMES		2.607,82
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	3.398,05	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA		3.398,05
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KEILA MARIA DE SOUZA	3.102,36	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KEILA MARIA DE SOUZA		3.102,36
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	3.265,14	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KEILANE CARVALHO DOS SANTOS		3.265,14
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	2.063,18	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA		2.063,18
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH	3.435,16	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH		3.435,16
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	3.249,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS		3.249,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	3.390,54	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC		3.390,54
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KELLY SILVA ALMEIDA	3.406,72	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KELLY SILVA ALMEIDA		3.406,72
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KENIA ALVES MARTINS	3.378,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KENIA ALVES MARTINS		3.378,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KENIA FRANCA MOREIRA	3.284,66	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KENIA FRANCA MOREIRA		3.284,66
			TRANSPORTE	10.315.452,68	10.315.452,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.315.452,68	10.315.452,68
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KEVIM ALVES DA COSTA CRUZ	2.161,99	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KEVIM ALVES DA COSTA CRUZ		2.161,99
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KEZIA MARIA DE SOUZA	3.378,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KEZIA MARIA DE SOUZA		3.378,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI	3.098,33	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI		3.098,33
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C	3.269,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C		3.269,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KRISTHIAN MENDONCA MOURA	1.691,78	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KRISTHIAN MENDONCA MOURA		1.691,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LAIANA NUNES RODRIGUES	3.748,70	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LAIANA NUNES RODRIGUES		3.748,70
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LAIANY GARCIAS DE PAULA	2.606,42	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LAIANY GARCIAS DE PAULA		2.606,42
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LAICY DE SOUZA PRADO	3.098,33	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LAICY DE SOUZA PRADO		3.098,33
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LAILA MARTINS DO CARMO	3.393,17	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LAILA MARTINS DO CARMO		3.393,17
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LAIS GARCEZ DIAS TORRES	4.056,54	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LAIS GARCEZ DIAS TORRES		4.056,54
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA	2.740,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA		2.740,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	3.284,66	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA		3.284,66
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	2.740,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA		2.740,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LARISSA ALCANTARA GUEDES	3.026,89	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LARISSA ALCANTARA GUEDES		3.026,89
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	2.839,22	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO		2.839,22
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO	3.398,05	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO		3.398,05
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LARISSA GALDINO DA SILVA	2.664,19	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LARISSA GALDINO DA SILVA		2.664,19
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LARISSE DA SILVA BASTOS	2.768,68	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LARISSE DA SILVA BASTOS		2.768,68
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LARISSE LOPES DE ALMEIDA TEIXE	3.044,56	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LARISSE LOPES DE ALMEIDA TEIXE		3.044,56
			TRANSPORTE	10.372.462,33	10.372.462,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.372.462,33	10.372.462,33
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LAURA MAGALHAES GONTIJO	1.741,88	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LAURA MAGALHAES GONTIJO		1.741,88
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LAURENI SOUZA DOS SANTOS	3.390,54	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LAURENI SOUZA DOS SANTOS		3.390,54
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEANDRA SOUZA DA SILVA	3.435,17	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEANDRA SOUZA DA SILVA		3.435,17
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEANDRO HENRIQUE ONORIO	3.413,43	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEANDRO HENRIQUE ONORIO		3.413,43
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEANE MOURAO ARAUJO	2.895,79	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEANE MOURAO ARAUJO		2.895,79
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEDA RODRIGUES FRANCO	5.094,75	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEDA RODRIGUES FRANCO		5.094,75
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER	2.832,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER		2.832,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	2.917,77	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO		2.917,77
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	3.098,33	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO		3.098,33
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEILA MONTALVAO DA SILVA	3.620,63	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEILA MONTALVAO DA SILVA		3.620,63
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEILIANY RODRIGUES DE SOUZA	1.512,23	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEILIANY RODRIGUES DE SOUZA		1.512,23
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	2.832,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL		2.832,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	2.562,65	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO		2.562,65
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEONARDO LIMA DA COSTA	3.266,96	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEONARDO LIMA DA COSTA		3.266,96
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEONARDO LOPES DE REZENDE	1.973,17	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEONARDO LOPES DE REZENDE		1.973,17
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEONARDO RODRIGUES PAIS	2.621,41	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEONARDO RODRIGUES PAIS		2.621,41
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	2.754,48	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES		2.754,48
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LESLIE ROSA DOS SANTOS	2.853,14	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LESLIE ROSA DOS SANTOS		2.853,14
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LETICIA MALHEIROS DE CASTRO	3.504,49	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LETICIA MALHEIROS DE CASTRO		3.504,49
			TRANSPORTE	10.428.783,77	10.428.783,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.428.783,77	10.428.783,77
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LETICIA VITORIA PEREIRA	2.675,20	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LETICIA VITORIA PEREIRA		2.675,20
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	3.283,68	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE		3.283,68
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	2.832,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LIDIA BEZERRA DOS SANTOS		2.832,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	3.007,73	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LIDIANE DOS SANTOS ROCHA		3.007,73
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LIGIA RODRIGUES FRANCO	4.442,54	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LIGIA RODRIGUES FRANCO		4.442,54
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LILIA MILENNA SILVA CAMPOS VIL	3.008,77	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LILIA MILENNA SILVA CAMPOS VIL		3.008,77
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	2.313,37	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA		2.313,37
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LILIAN BALSAMAO CHAVES	2.740,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LILIAN BALSAMAO CHAVES		2.740,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LILIAN SIQUEIRA COSTA	5.452,17	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LILIAN SIQUEIRA COSTA		5.452,17
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LILIANE DA SILVA SANTOS	2.754,48	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LILIANE DA SILVA SANTOS		2.754,48
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LILIANE MARINHEIRO XAVIER	2.664,19	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LILIANE MARINHEIRO XAVIER		2.664,19
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LINDALVA COELHO DE CARVALHO	2.740,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LINDALVA COELHO DE CARVALHO		2.740,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LIVIA ANTUNES DE MELO	3.398,05	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LIVIA ANTUNES DE MELO		3.398,05
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LIVIA GONCALVES FERREIRA	3.297,79	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LIVIA GONCALVES FERREIRA		3.297,79
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LOHANNA GOMES MOURA	3.413,43	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LOHANNA GOMES MOURA		3.413,43
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	3.435,16	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND		3.435,16
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV	1.601,78	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV		1.601,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS	3.284,66	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS		3.284,66
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU	2.768,70	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU		2.768,70
			TRANSPORTE	10.487.898,30	10.487.898,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.487.898,30	10.487.898,30
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LOUVISMAR VIEIRA ALVES	2.833,14	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LOUVISMAR VIEIRA ALVES		2.833,14
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUANA DE SOUSA RODRIGUES	1.512,23	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUANA DE SOUSA RODRIGUES		1.512,23
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	3.352,27	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCAS DO CARMO NOGUEIRA		3.352,27
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCAS LOURENCO BORGES	2.980,64	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCAS LOURENCO BORGES		2.980,64
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	3.413,43	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA		3.413,43
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCELIA ROSA DA SILVA	3.707,89	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCELIA ROSA DA SILVA		3.707,89
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	4.960,79	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE		4.960,79
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI	1.512,23	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI		1.512,23
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIANA MARIA DE CASTRO	2.063,18	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIANA MARIA DE CASTRO		2.063,18
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING	2.853,15	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING		2.853,15
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIANA PEREIRA DOS REIS	2.754,48	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIANA PEREIRA DOS REIS		2.754,48
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIANA PEREIRA ROSA	3.269,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIANA PEREIRA ROSA		3.269,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIANA PIRES DOS SANTOS	3.286,91	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIANA PIRES DOS SANTOS		3.286,91
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIANE DA SILVA BRITO	3.097,29	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIANE DA SILVA BRITO		3.097,29
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIANO GONCALVES RAMOS	2.364,04	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIANO GONCALVES RAMOS		2.364,04
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIENE BERNARDES SANTANA	3.406,72	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIENE BERNARDES SANTANA		3.406,72
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPEL	2.740,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPEL		2.740,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI	3.269,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI		3.269,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	2.762,42	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA		2.762,42
			TRANSPORTE	10.544.038,05	10.544.038,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.544.038,05	10.544.038,05
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	3.044,56	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA		3.044,56
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	2.994,39	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA		2.994,39
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUDMILLA SILVEIRA DE SOUZA	1.713,21	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUDMILLA SILVEIRA DE SOUZA		1.713,21
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	2.867,36	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS		2.867,36
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N	4.742,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N		4.742,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUIZA DA SILVA MARTINS	2.740,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUIZA DA SILVA MARTINS		2.740,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUZIA DE SOUSA SILVA	1.601,79	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUZIA DE SOUSA SILVA		1.601,79
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FE	3.297,78	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FE		3.297,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	3.044,56	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA		3.044,56
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	3.269,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS		3.269,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUZIA LUIZ PEGO NETTA	1.512,23	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUZIA LUIZ PEGO NETTA		1.512,23
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART	2.675,20	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART		2.675,20
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUZILANDIA PIRES FARIA	1.736,11	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUZILANDIA PIRES FARIA		1.736,11
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	3.297,78	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LYLERY THAYS ALVES ANTUNES		3.297,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LYRAMAR SALERNO LEITE	1.596,23	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LYRAMAR SALERNO LEITE		1.596,23
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MAGDA RODRIGUES SOARES	4.446,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MAGDA RODRIGUES SOARES		4.446,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MAGNO ALVES DA SILVA	3.295,39	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MAGNO ALVES DA SILVA		3.295,39
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	3.140,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA		3.140,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES	3.283,10	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES		3.283,10
			TRANSPORTE	10.598.336,33	10.598.336,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.598.336,33	10.598.336,33
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MALVINA NETA DOS SANTOS	2.832,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MALVINA NETA DOS SANTOS		2.832,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO	3.406,71	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO		3.406,71
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL	2.611,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL		2.611,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	2.664,19	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCELLA NUNES DE ALMEIDA		2.664,19
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	2.675,20	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCELO FABIO FREITAS FRANCA		2.675,20
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCIA COUTINHO BRITO	2.853,14	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCIA COUTINHO BRITO		2.853,14
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS	2.832,32	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS		2.832,32
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCIA ETERNA DA SILVA	2.470,57	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCIA ETERNA DA SILVA		2.470,57
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCIA MACENA GOMES	3.297,78	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCIA MACENA GOMES		3.297,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCIA RIBEIRO LOBO	2.740,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCIA RIBEIRO LOBO		2.740,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCIA SANTOS DE JESUS	2.642,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCIA SANTOS DE JESUS		2.642,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCIA SILVA DE LIMA	1.596,23	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCIA SILVA DE LIMA		1.596,23
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI	2.853,14	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI		2.853,14
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F	3.168,77	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F		3.168,77
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS	3.073,00	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS		3.073,00
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	3.378,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES		3.378,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCIO FERNANDES AIRES	1.512,23	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCIO FERNANDES AIRES		1.512,23
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCIOS ALEXANDRE MOURA COSTA	2.740,27	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCIOS ALEXANDRE MOURA COSTA		2.740,27
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCO DHONY BARROS SOUSA	2.870,39	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCO DHONY BARROS SOUSA		2.870,39
			TRANSPORTE	10.650.554,72	10.650.554,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.650.554,72	10.650.554,72
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCO TULIO TAVARES SILVA	2.578,72	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCO TULIO TAVARES SILVA		2.578,72
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCOS AUGUSTO DE SOUSA CHAGAS	3.269,35	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCOS AUGUSTO DE SOUSA CHAGAS		3.269,35
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA	1.601,78	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA		1.601,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	2.740,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL		2.740,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARESSA SOUSA FREIRE	3.284,66	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARESSA SOUSA FREIRE		3.284,66
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA APARECIDA BARROS DA SILV	4.003,97	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA APARECIDA BARROS DA SILV		4.003,97
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA APARECIDA HERCULINO GONC	1.428,23	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA APARECIDA HERCULINO GONC		1.428,23
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	1.712,08	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA		1.712,08
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA APARECIDA MARTINS	3.075,25	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA APARECIDA MARTINS		3.075,25
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA APARECIDA NUNES	3.699,58	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA APARECIDA NUNES		3.699,58
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL	2.140,65	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL		2.140,65
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA APARECIDA RODRIGUES	3.526,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA APARECIDA RODRIGUES		3.526,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH	4.446,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH		4.446,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS	2.832,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS		2.832,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA DA PENHA MOREIRA	2.611,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA DA PENHA MOREIRA		2.611,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA	3.390,54	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA		3.390,54
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA DAS GRACAS SILVA	1.955,51	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA DAS GRACAS SILVA		1.955,51
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL	3.019,56	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL		3.019,56
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA DE CASSIA CORREIA	3.390,54	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA DE CASSIA CORREIA		3.390,54
			TRANSPORTE	10.705.261,56	10.705.261,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.705.261,56	10.705.261,56
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	3.269,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST		3.269,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	2.812,32	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO		2.812,32
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	3.269,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA		3.269,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	2.611,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO		2.611,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA EDNA CAMPELO	2.832,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA EDNA CAMPELO		2.832,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO	2.611,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO		2.611,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	2.724,14	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA HELENA DE MORAIS SILVA		2.724,14
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA HELENA LOPES	3.378,29	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA HELENA LOPES		3.378,29
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA INES SOUSA TORRES	3.378,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA INES SOUSA TORRES		3.378,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA INEZ DA SILVA	1.512,23	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA INEZ DA SILVA		1.512,23
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	1.736,11	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA JOELMA GOMES DA SILVA		1.736,11
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO	3.297,78	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO		3.297,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA JOSE INACIO DE MATOS	2.768,70	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA JOSE INACIO DE MATOS		2.768,70
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA LEILA GOMES	3.390,52	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA LEILA GOMES		3.390,52
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	3.378,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS		3.378,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA LUCIANA DE MELO	2.515,52	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA LUCIANA DE MELO		2.515,52
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO	2.611,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO		2.611,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA MADALENA MACHADO LIMA	2.664,19	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA MADALENA MACHADO LIMA		2.664,19
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	2.611,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA		2.611,26
			TRANSPORTE	10.758.633,95	10.758.633,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.758.633,95	10.758.633,95
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	2.740,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA		2.740,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA SILENE DE SOUSA	2.644,19	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA SILENE DE SOUSA		2.644,19
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIANA EDUARDA CANDIDA GOUVEI	1.601,78	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIANA EDUARDA CANDIDA GOUVEI		1.601,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	3.269,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS		3.269,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	1.512,23	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA		1.512,23
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIANNY BARBOSA DA SILVA	2.832,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIANNY BARBOSA DA SILVA		2.832,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARILENE SOARES VIANA	2.832,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARILENE SOARES VIANA		2.832,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARILEUSA SENA GONCALVES	2.867,35	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARILEUSA SENA GONCALVES		2.867,35
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARINA FONSECA NUNES	3.044,56	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARINA FONSECA NUNES		3.044,56
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	3.117,55	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR		3.117,55
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARINALVA GENEROSA PINTO	2.754,48	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARINALVA GENEROSA PINTO		2.754,48
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS	2.853,14	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS		2.853,14
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARINES QUINTINO DOS REIS	2.428,72	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARINES QUINTINO DOS REIS		2.428,72
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	2.754,48	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARINES SOARES DA SILVA SANTOS		2.754,48
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	3.269,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA		3.269,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	3.470,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIONILIA PIRES DE ARAUJO		3.470,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR	2.833,14	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR		2.833,14
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	2.832,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS		2.832,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARLENE DA COSTA GOMES	2.611,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARLENE DA COSTA GOMES		2.611,26
			TRANSPORTE	10.810.903,01	10.810.903,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.810.903,01	10.810.903,01
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA	2.720,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA		2.720,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARLI CARVALHO DOS SANTOS	2.696,35	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARLI CARVALHO DOS SANTOS		2.696,35
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARLUCIA BORGES GONCALVES	2.832,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARLUCIA BORGES GONCALVES		2.832,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MATHEUS AGUIAR DE DEUS	2.740,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MATHEUS AGUIAR DE DEUS		2.740,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MATHEUS ANTONIO LOURENCO	3.616,07	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MATHEUS ANTONIO LOURENCO		3.616,07
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MATHEUS BRITO PEREIRA	2.740,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MATHEUS BRITO PEREIRA		2.740,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MATHEUS HENRIQUE GONCALVES SAN	2.155,37	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MATHEUS HENRIQUE GONCALVES SAN		2.155,37
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MATHEUS ROCHA MOTA	2.322,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MATHEUS ROCHA MOTA		2.322,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MAURICIO BRAGA	3.297,78	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MAURICIO BRAGA		3.297,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MAURO PEREIRA DE SOUSA	3.269,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MAURO PEREIRA DE SOUSA		3.269,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MAYARA BALIZA FERREIRA	2.675,20	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MAYARA BALIZA FERREIRA		2.675,20
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE	3.398,05	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE		3.398,05
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MAYARA FRANCISCA COSME	2.832,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MAYARA FRANCISCA COSME		2.832,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	2.762,42	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R		2.762,42
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	3.707,89	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL		3.707,89
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA	2.731,21	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA		2.731,21
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	2.611,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS		2.611,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R	3.406,72	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R		3.406,72
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	2.689,42	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA		2.689,42
			TRANSPORTE	10.866.107,80	10.866.107,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.866.107,80	10.866.107,80
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD	2.867,90	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD		2.867,90
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MICHELLE FERREIRA DE JESUS	2.754,49	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MICHELLE FERREIRA DE JESUS		2.754,49
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS	2.062,07	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS		2.062,07
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MILENA DO NASCIMENTO DIAS	1.736,11	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MILENA DO NASCIMENTO DIAS		1.736,11
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MILLER CASTILIO DE MORAIS	3.924,00	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MILLER CASTILIO DE MORAIS		3.924,00
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MILTA ALMEIDA BATISTA	2.482,92	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MILTA ALMEIDA BATISTA		2.482,92
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID	3.435,16	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID		3.435,16
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	2.603,09	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA		2.603,09
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO	3.044,56	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO		3.044,56
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI	3.140,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI		3.140,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN	2.041,15	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN		2.041,15
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MONICA FRANCISCA BENEVIDES	3.182,33	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MONICA FRANCISCA BENEVIDES		3.182,33
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MONICA GOMES DO SACRAMENTO	2.611,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MONICA GOMES DO SACRAMENTO		2.611,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MONICA SOARES BARRETO	2.832,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MONICA SOARES BARRETO		2.832,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MONICA VIDAL MACIEL	5.768,86	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MONICA VIDAL MACIEL		5.768,86
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	3.378,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MONIQUE DE CARVALHO CASTRO		3.378,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MURILO ALVES LUIZ PEREIRA	5.075,68	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MURILO ALVES LUIZ PEREIRA		5.075,68
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA	1.691,78	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA		1.691,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO	1.512,23	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO		1.512,23
			TRANSPORTE	10.922.252,32	10.922.252,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.922.252,32	10.922.252,32
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NAGELA GOMES DOS SANTOS	2.062,07	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NAGELA GOMES DOS SANTOS		2.062,07
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NARA RUBIA DA SILVA	1.835,11	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NARA RUBIA DA SILVA		1.835,11
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	1.691,78	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NARIANNE VIEIRA DE ASSIS		1.691,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	3.044,56	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA		3.044,56
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NATALIA GOMES ALVES	5.075,68	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NATALIA GOMES ALVES		5.075,68
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NATALIA SILVA BORGES	3.679,45	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NATALIA SILVA BORGES		3.679,45
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA	2.664,19	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA		2.664,19
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NATHALIA MENDES OLIVEIRA	2.754,48	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NATHALIA MENDES OLIVEIRA		2.754,48
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	2.584,56	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO		2.584,56
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NAYANNA VIEIRA DE SOUSA	3.315,35	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NAYANNA VIEIRA DE SOUSA		3.315,35
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	3.306,17	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NAYARA ARAUJO DOS SANTOS		3.306,17
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	4.127,19	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NAYARA PEDATELLA QUEIROZ		4.127,19
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NAZARE DE JESUS SERRANO	2.832,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NAZARE DE JESUS SERRANO		2.832,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO	3.269,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO		3.269,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NELI SANTOS VERCOSA NETA	2.689,42	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NELI SANTOS VERCOSA NETA		2.689,42
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NELMA SOARES DA SILVA	2.740,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NELMA SOARES DA SILVA		2.740,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NEUSA LEANDRO DA COSTA	2.625,48	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NEUSA LEANDRO DA COSTA		2.625,48
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	3.269,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA		3.269,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NEUZIMAR DIAS MACIEL	3.269,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NEUZIMAR DIAS MACIEL		3.269,34
			TRANSPORTE	10.979.088,40	10.979.088,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.979.088,40	10.979.088,40
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	3.378,29	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S		3.378,29
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NILDA MARTINS DA CUNHA	102,91	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NILDA MARTINS DA CUNHA		102,91
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NILMA MARIA DA CRUZ	3.051,13	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NILMA MARIA DA CRUZ		3.051,13
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	3.413,43	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NILSA CORREIA DA SILVA MAIA		3.413,43
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NILVA HELENA ALVES RIOS	3.044,56	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NILVA HELENA ALVES RIOS		3.044,56
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NILVA VIEIRA DA PAZ	3.044,56	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NILVA VIEIRA DA PAZ		3.044,56
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	3.026,89	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI		3.026,89
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NIVALDO NEVES DOS SANTOS	2.832,32	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NIVALDO NEVES DOS SANTOS		2.832,32
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	3.004,78	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NOEL BORGES DE SOUZA COSTA		3.004,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NOEME NEVES DOS SANTOS	3.297,78	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NOEME NEVES DOS SANTOS		3.297,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NOESA DOS SANTOS PEDROSO	2.637,06	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NOESA DOS SANTOS PEDROSO		2.637,06
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NORHAN CAMPOS OLIVEIRA	2.063,18	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NORHAN CAMPOS OLIVEIRA		2.063,18
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NUBIA PATRICIA ROSENDO DE OLIV	3.134,61	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NUBIA PATRICIA ROSENDO DE OLIV		3.134,61
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NUBIA SILVA ARAUJO	3.406,72	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NUBIA SILVA ARAUJO		3.406,72
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	2.740,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO		2.740,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ODETE CAETANO BATISTA	3.249,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ODETE CAETANO BATISTA		3.249,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ORISLENE LACERDA ALVES	2.832,32	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ORISLENE LACERDA ALVES		2.832,32
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	3.406,72	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ORLETE RODRIGUES AZEVEDO		3.406,72
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	3.213,78	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET		3.213,78
			TRANSPORTE	11.033.968,98	11.033.968,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.033.968,98	11.033.968,98
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA	4.878,11	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA		4.878,11
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 PATRICIA ALVES DA SILVA	2.768,71	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 PATRICIA ALVES DA SILVA		2.768,71
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 PATRICIA DINIZ BORGES	5.153,79	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 PATRICIA DINIZ BORGES		5.153,79
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	3.406,72	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA		3.406,72
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 PATRICIA ROSA CAMILO	2.754,49	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 PATRICIA ROSA CAMILO		2.754,49
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO	2.980,64	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO		2.980,64
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLI	3.297,78	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLI		3.297,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	3.924,00	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR		3.924,00
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	3.378,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES		3.378,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	3.560,18	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA		3.560,18
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 PEDRO HENRIQUE DE BORBA	2.000,87	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 PEDRO HENRIQUE DE BORBA		2.000,87
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MEN	91,74	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MEN		91,74
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 POLIANE PORTELA	3.269,35	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 POLIANE PORTELA		3.269,35
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O	2.675,20	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O		2.675,20
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLI	3.580,24	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLI		3.580,24
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	3.447,42	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS		3.447,42
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	4.446,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO		4.446,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	3.037,01	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 PRISCILLA MOURA DOS SANTOS		3.037,01
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	3.098,33	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES		3.098,33
			TRANSPORTE	11.095.718,15	11.095.718,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.095.718,15	11.095.718,15
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL	3.413,43	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL		3.413,43
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE	1.601,78	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE		1.601,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	3.620,63	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RAFAELA CRISTINA RIBEIRO		3.620,63
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA	2.675,20	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA		2.675,20
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RAISSA MONTEIRO GARCIA	3.378,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RAISSA MONTEIRO GARCIA		3.378,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	2.675,20	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE		2.675,20
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RAQUEL FERNANDES DA SILVA	3.390,54	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RAQUEL FERNANDES DA SILVA		3.390,54
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RAQUEL NOGUEIRA GOMES	3.249,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RAQUEL NOGUEIRA GOMES		3.249,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET	3.555,17	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET		3.555,17
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 REBERT VIEIRA BATISTA DE OLIVE	2.670,97	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 REBERT VIEIRA BATISTA DE OLIVE		2.670,97
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 REGIANE PAULO DE MACEDO	2.611,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 REGIANE PAULO DE MACEDO		2.611,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 REGILDA LIMA NASCIMENTO	3.269,35	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 REGILDA LIMA NASCIMENTO		3.269,35
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS	3.284,66	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS		3.284,66
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE	2.740,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE		2.740,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	2.552,56	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT		2.552,56
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RENATA DE OLIVEIRA BORGES	2.675,20	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RENATA DE OLIVEIRA BORGES		2.675,20
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RENATA MARIA BARBOSA ADORNO	3.315,35	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RENATA MARIA BARBOSA ADORNO		3.315,35
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	2.832,32	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RENATA TAVARES DA SILVA PAZ		2.832,32
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE	3.744,81	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE		3.744,81
			TRANSPORTE	11.152.974,40	11.152.974,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.152.974,40	11.152.974,40
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RENILCE COSTA AMARAL ROCHA	3.435,16	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RENILCE COSTA AMARAL ROCHA		3.435,16
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RENNERSON SOARES VARANDA	1.512,23	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RENNERSON SOARES VARANDA		1.512,23
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 REUDINERO DA SILVA	2.740,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 REUDINERO DA SILVA		2.740,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RIAN SOUSA BEZERRA	1.958,60	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RIAN SOUSA BEZERRA		1.958,60
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RICARDO GRIGORIO LOPES	3.881,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RICARDO GRIGORIO LOPES		3.881,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROBERTA PIMENTA BARBOSA	5.101,65	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROBERTA PIMENTA BARBOSA		5.101,65
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	2.832,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA		2.832,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR	2.578,71	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR		2.578,71
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROBERTO LOPES BRILHANTE	1.927,61	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROBERTO LOPES BRILHANTE		1.927,61
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RODRIGO ROCHA DA SILVA	3.378,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RODRIGO ROCHA DA SILVA		3.378,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	1.512,23	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA		1.512,23
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROGERIO DE SOUZA SANTOS	2.740,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROGERIO DE SOUZA SANTOS		2.740,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROGERIO PEREIRA BERNARDES	3.284,66	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROGERIO PEREIRA BERNARDES		3.284,66
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	2.364,80	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS		2.364,80
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RONAYR CORREIA SANTOS	4.088,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RONAYR CORREIA SANTOS		4.088,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RONIERY CORREIA SANTOS	3.468,42	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RONIERY CORREIA SANTOS		3.468,42
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RONILDA LOPES MENDES	2.853,14	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RONILDA LOPES MENDES		2.853,14
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSANA CARDOSO RODRIGUES	3.297,78	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSANA CARDOSO RODRIGUES		3.297,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS	2.754,48	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS		2.754,48
			TRANSPORTE	11.208.684,66	11.208.684,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.208.684,66	11.208.684,66
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE	1.512,23	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE		1.512,23
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	3.277,72	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS		3.277,72
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSANGELA DA SILVA TORRES	2.041,15	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSANGELA DA SILVA TORRES		2.041,15
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSANGELA DE ABREU ALVES	2.740,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSANGELA DE ABREU ALVES		2.740,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS	3.406,72	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS		3.406,72
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	2.832,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA		2.832,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	2.958,61	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSELENE DO CARMO RIBEIRO		2.958,61
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSELENE FERREIRA LOPES	1.601,78	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSELENE FERREIRA LOPES		1.601,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE	3.656,56	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE		3.656,56
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSELIA PINTO DIAS	2.566,78	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSELIA PINTO DIAS		2.566,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSEMAR DE SOUSA BORGES	3.269,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSEMAR DE SOUSA BORGES		3.269,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	2.740,27	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS		2.740,27
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	1.691,78	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA		1.691,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSILMAR GOMES BARBOSA	3.413,43	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSILMAR GOMES BARBOSA		3.413,43
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS	2.740,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS		2.740,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	3.679,45	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSIMARY DOS SANTOS BARROS		3.679,45
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSINEIA FRANCA NUNES	3.378,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSINEIA FRANCA NUNES		3.378,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSIRENY PEREIRA SILVA	2.740,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSIRENY PEREIRA SILVA		2.740,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	2.890,93	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA		2.890,93
			TRANSPORTE	11.261.822,78	11.261.822,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.261.822,78	11.261.822,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	4.446,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RUBILAN DE ASSIS JUNIOR		4.446,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F	3.435,16	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F		3.435,16
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT	2.768,68	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT		2.768,68
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	2.740,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR		2.740,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM	4.446,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM		4.446,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SALOMAO NEIVA BANDEIRA	3.140,35	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SALOMAO NEIVA BANDEIRA		3.140,35
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SAMANTHA ROMUALDO VIEIRA	2.155,37	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SAMANTHA ROMUALDO VIEIRA		2.155,37
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA	3.297,78	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA		3.297,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	3.252,61	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES		3.252,61
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	3.413,43	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO		3.413,43
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SANDRA MARA ALVES LEMOS	2.762,42	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SANDRA MARA ALVES LEMOS		2.762,42
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SANDRA MARTINS DOS PASSOS	3.378,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SANDRA MARTINS DOS PASSOS		3.378,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SANDRA PEREIRA DE LIMA	2.653,92	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SANDRA PEREIRA DE LIMA		2.653,92
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	2.703,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SANDRA RODRIGUES DE SOUZA		2.703,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SANDRA SOUZA SILVA	2.595,22	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SANDRA SOUZA SILVA		2.595,22
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SARA GONCALVES REIS	3.284,66	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SARA GONCALVES REIS		3.284,66
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	2.740,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL		2.740,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	1.512,23	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA		1.512,23
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	3.378,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA		3.378,28
			TRANSPORTE	11.319.927,62	11.319.927,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.319.927,62	11.319.927,62
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SENI SIMAO DE SOUZA	3.398,05	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SENI SIMAO DE SOUZA		3.398,05
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SERGIANNE SOARES DIAS	3.341,54	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SERGIANNE SOARES DIAS		3.341,54
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	2.946,13	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA		2.946,13
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SHELDON LUIS ALVES FEITOSA	4.964,54	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SHELDON LUIS ALVES FEITOSA		4.964,54
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS	2.740,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS		2.740,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	3.269,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS		3.269,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SHIRLEY DE JESUS MARTINS	3.269,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SHIRLEY DE JESUS MARTINS		3.269,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	3.326,22	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ		3.326,22
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SILENE LINO DE OLIVEIRA	2.832,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SILENE LINO DE OLIVEIRA		2.832,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SILVANA BATISTA DE SOUZA	3.378,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SILVANA BATISTA DE SOUZA		3.378,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SILVANA MOREIRA DOS REIS	3.269,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SILVANA MOREIRA DOS REIS		3.269,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	3.378,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO		3.378,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	3.044,56	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO		3.044,56
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA	1.596,23	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA		1.596,23
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SIMONE ALVES FERREIRA	3.378,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SIMONE ALVES FERREIRA		3.378,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	3.044,56	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA		3.044,56
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SIMONE DA SILVA BEZERRA	1.691,78	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SIMONE DA SILVA BEZERRA		1.691,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SIMONI MARINHO LEAO	3.341,54	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SIMONI MARINHO LEAO		3.341,54
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SINTIA LOPES DA SILVA	3.394,14	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SINTIA LOPES DA SILVA		3.394,14
			TRANSPORTE	11.379.532,34	11.379.532,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.379.532,34	11.379.532,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SIRLEI QUEIROZ	3.269,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SIRLEI QUEIROZ		3.269,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	2.832,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS		2.832,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	2.330,25	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO		2.330,25
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	2.664,19	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SOLANGE GENEROSA DE SOUSA		2.664,19
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	3.297,78	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA		3.297,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SORAIA DALVA DE MATOS	2.740,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SORAIA DALVA DE MATOS		2.740,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI	3.354,66	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI		3.354,66
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 STEFF SALES SANTANA	2.980,64	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 STEFF SALES SANTANA		2.980,64
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 STEPHANIE SANTOS MARINHO	2.740,27	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 STEPHANIE SANTOS MARINHO		2.740,27
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	3.378,94	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA		3.378,94
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SUEIDE NUNES DE LIMA	3.044,56	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SUEIDE NUNES DE LIMA		3.044,56
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG	1.512,23	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG		1.512,23
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SUELI COSTA GOMES	2.754,48	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SUELI COSTA GOMES		2.754,48
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SUELMA ARAUJO CARVALHO	3.406,72	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SUELMA ARAUJO CARVALHO		3.406,72
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SUENE CRUZ DA SILVA	3.297,78	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SUENE CRUZ DA SILVA		3.297,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SUIANI OTTO DE JESUS VIEIRA	3.037,01	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SUIANI OTTO DE JESUS VIEIRA		3.037,01
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SUZANA CARLA DI TANNO	4.440,55	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SUZANA CARLA DI TANNO		4.440,55
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	2.768,70	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA		2.768,70
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	3.580,65	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SUZANE ROSA BATISTA FREITAS		3.580,65
			TRANSPORTE	11.436.963,66	11.436.963,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.436.963,66	11.436.963,66
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SUZANY GOMES GARCES	2.607,37	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SUZANY GOMES GARCES		2.607,37
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TAINA DE SOUZA NETO	3.213,78	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TAINA DE SOUZA NETO		3.213,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TAINANE DA SILVA MACHADO	3.413,43	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TAINANE DA SILVA MACHADO		3.413,43
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	2.832,32	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES		2.832,32
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TALLITA FERREIRA DE ABREU	3.131,09	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TALLITA FERREIRA DE ABREU		3.131,09
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TAMILLES DA SILVA BORGES	3.923,90	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TAMILLES DA SILVA BORGES		3.923,90
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS	3.284,66	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS		3.284,66
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN	1.835,11	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN		1.835,11
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TANIA MARIA GOMES PEREIRA	2.740,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TANIA MARIA GOMES PEREIRA		2.740,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TANIA MARTINHO PIMENTEL	3.413,43	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TANIA MARTINHO PIMENTEL		3.413,43
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TATIANA ARCANJA DE SOUZA	1.596,23	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TATIANA ARCANJA DE SOUZA		1.596,23
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TATIANA LIMA EVANGELISTA	2.624,57	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TATIANA LIMA EVANGELISTA		2.624,57
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TATIANA SOCORRO MENDES	2.062,08	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TATIANA SOCORRO MENDES		2.062,08
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TATIANE LUCIA DOS SANTOS	1.512,23	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TATIANE LUCIA DOS SANTOS		1.512,23
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TATIANY PEREIRA DA COSTA	2.768,70	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TATIANY PEREIRA DA COSTA		2.768,70
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TATIELLY GOMES PEREIRA	2.664,19	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TATIELLY GOMES PEREIRA		2.664,19
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TATIELLY PEREIRA MARQUES	2.076,09	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TATIELLY PEREIRA MARQUES		2.076,09
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TATYANE CASTRO NOGUEIRA	3.117,55	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TATYANE CASTRO NOGUEIRA		3.117,55
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TAYNARA ROSSANA REZENDE	1.678,99	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TAYNARA ROSSANA REZENDE		1.678,99
			TRANSPORTE	11.487.459,64	11.487.459,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.487.459,64	11.487.459,64
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TEREZINHA MORAES DA CRUZ	3.378,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TEREZINHA MORAES DA CRUZ		3.378,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THAIS FERNANDES	3.418,96	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THAIS FERNANDES		3.418,96
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THAIS RODRIGUES DA SILVA	3.378,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THAIS RODRIGUES DA SILVA		3.378,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS	3.378,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS		3.378,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THAISSA DE CARVALHO SANTANA	3.026,89	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THAISSA DE CARVALHO SANTANA		3.026,89
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	2.740,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN		2.740,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THAMIRES ROCHA SANTIAGO	1.835,11	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THAMIRES ROCHA SANTIAGO		1.835,11
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THATIANE NUNES LEAL	1.347,57	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THATIANE NUNES LEAL		1.347,57
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THATYANA DOS REIS COSTA	3.269,33	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THATYANA DOS REIS COSTA		3.269,33
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	2.740,27	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER		2.740,27
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THAYS BIANKA MACEDO SILVA	3.950,16	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THAYS BIANKA MACEDO SILVA		3.950,16
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	2.740,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA		2.740,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THIAGO ARAUJO TEIXEIRA	2.675,20	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THIAGO ARAUJO TEIXEIRA		2.675,20
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THIAGO NEVES DOS SANTOS	3.616,07	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THIAGO NEVES DOS SANTOS		3.616,07
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THUANI GONCALVES DA COSTA SANT	3.269,33	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THUANI GONCALVES DA COSTA SANT		3.269,33
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TIAGO DE JESUS SILVA	2.740,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TIAGO DE JESUS SILVA		2.740,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TULYANNE ALVES DA SILVA	3.707,89	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TULYANNE ALVES DA SILVA		3.707,89
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	3.378,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO		3.378,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 UERBERTH JANCEN PEREIRA	2.322,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 UERBERTH JANCEN PEREIRA		2.322,31
			TRANSPORTE	11.544.372,63	11.544.372,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.544.372,63	11.544.372,63
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR	2.853,14	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR		2.853,14
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VALDETE MARQUES DOS SANTOS	3.342,98	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VALDETE MARQUES DOS SANTOS		3.342,98
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VALDETE RIOS BORGES	2.740,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VALDETE RIOS BORGES		2.740,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VALDINEA CARDOSO MENDES	3.456,80	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VALDINEA CARDOSO MENDES		3.456,80
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	3.406,72	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VALDIR DA CONCEICAO ROCHA		3.406,72
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VALDIRENE DE SOUZA	3.269,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VALDIRENE DE SOUZA		3.269,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VALERIA ALVES DOS SANTOS	2.832,31	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VALERIA ALVES DOS SANTOS		2.832,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VALMIR JOSE FERREIRA	1.874,60	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VALMIR JOSE FERREIRA		1.874,60
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	2.946,13	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VANDIMAR ANTONIO DE MATOS		2.946,13
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VANESSA ALVES PEREIRA	2.870,89	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VANESSA ALVES PEREIRA		2.870,89
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR	5.805,05	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR		5.805,05
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VANESSA JUDITH DOS SANTOS RUBI	2.720,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VANESSA JUDITH DOS SANTOS RUBI		2.720,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VANESSA MODENA	2.791,93	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VANESSA MODENA		2.791,93
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE	3.213,78	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE		3.213,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VANILDA APARECIDA DA SILVA	3.269,32	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VANILDA APARECIDA DA SILVA		3.269,32
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	3.269,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VANILDA RODRIGUES DE FREITAS		3.269,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VANIS CORREIA DA SILVA	2.740,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VANIS CORREIA DA SILVA		2.740,26
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VEDRA ROCHA DUTRA	1.973,18	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VEDRA ROCHA DUTRA		1.973,18
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	3.413,43	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VENUZIA FERREIRA DE SOUSA		3.413,43
			TRANSPORTE	11.603.162,35	11.603.162,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.603.162,35	11.603.162,35
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J	1.905,22	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J		1.905,22
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	2.853,14	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO		2.853,14
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VIVIAN CAMPOS REIS	1.512,23	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VIVIAN CAMPOS REIS		1.512,23
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	2.161,99	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS		2.161,99
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	3.358,28	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO		3.358,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WANESSA FERREIRA DE ABREU	3.923,90	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WANESSA FERREIRA DE ABREU		3.923,90
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WANESSA POLIANNA VASCONCELOS F	2.867,35	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WANESSA POLIANNA VASCONCELOS F		2.867,35
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	1.596,23	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR		1.596,23
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ	3.242,22	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ		3.242,22
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	3.269,32	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA		3.269,32
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	3.620,63	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA		3.620,63
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WEMERSON FERREIRA ALVES	1.596,23	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WEMERSON FERREIRA ALVES		1.596,23
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WESLEY RODRIGUES DE SOUSA	3.641,50	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WESLEY RODRIGUES DE SOUSA		3.641,50
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WESLEY SOARES DE ARAUJO	1.958,60	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WESLEY SOARES DE ARAUJO		1.958,60
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WESLEY SOUSA FERNANDES	2.696,34	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WESLEY SOUSA FERNANDES		2.696,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WEVERSON JOSE DA SILVA	5.140,42	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WEVERSON JOSE DA SILVA		5.140,42
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WILCIANY BAZILIO TORRES	1.691,78	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WILCIANY BAZILIO TORRES		1.691,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WILKER ANTONIO DA SILVA	1.512,23	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WILKER ANTONIO DA SILVA		1.512,23
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WILKER LOPES MARTINS BORGES	1.601,78	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WILKER LOPES MARTINS BORGES		1.601,78
			TRANSPORTE	11.653.311,74	11.653.311,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.653.311,74	11.653.311,74
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WINNE SILVA LEAO	2.126,43	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WINNE SILVA LEAO		2.126,43
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	2.740,26	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ZILMA MARIA DE OLIVEIRA		2.740,26
06/09/2022	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	REFERENTE APLICACAO APLICACAO	5.000,00	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE APLICACAO APLICACAO		5.000,00
06/09/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE PAGTO SALARIO	4,00	
06/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PAGTO SALARIO		4,00
06/09/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 5716 Philips Medical Systems Ltda.	20.589,37	
06/09/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 5716 Philips Medical Systems Ltda.		20.589,37
06/09/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO 5716 Philips Medical Systems Ltda. 09/2022	957,40	
06/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 5716 Philips Medical Systems Ltda. 09/2022		957,40
06/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 268 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	180,00	
06/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 268 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		180,00
			TOTAL DO DIA	11.684.909,20	11.684.909,20
07/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 275 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	645,38	
07/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 275 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		645,38
07/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 6221 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	540,00	
07/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 6221 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		540,00
07/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 6223 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	720,00	
07/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 6223 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		720,00
			TOTAL DO DIA	1.905,38	1.905,38
08/09/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 9067 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.080,00	
08/09/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 9067 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.080,00
08/09/2022	1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISÃO NF 497 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	18.598,80	
08/09/2022	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISÃO NF 497 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		18.598,80
08/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 211065 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.830,00	
08/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 211065 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.830,00
08/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 11769 ORTO MED EIRELI	26,00	
08/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11769 ORTO MED EIRELI		26,00
08/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3064 DEVOL - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	720,00	
08/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 3064 DEVOL - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		720,00
08/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANESSA NASCIMENTO TRINDADE SALARIOS A PAGAR	2.607,36	
08/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE VANESSA NASCIMENTO TRINDADE SALARIOS A PAGAR		2.607,36
08/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULA DANIELA BERNARDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.406,54	
08/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PAULA DANIELA BERNARDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.406,54
08/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAMON BRANDAO BRITO SALARIOS A PAGAR	5.347,90	
08/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RAMON BRANDAO BRITO SALARIOS A PAGAR		5.347,90
08/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RONIL PONTES MIRANDA SALARIOS A PAGAR	2.204,53	
08/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RONIL PONTES MIRANDA SALARIOS A PAGAR		2.204,53
			TRANSPORTE	35.821,13	35.821,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.821,13	35.821,13
08/09/2022	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	REFERENTE NF 47 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA	11.758,80	
08/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 47 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA		11.758,80
08/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 18672 18680 18679 18678 18677 18676 18675 18674 18673 18671 18681 DELTA HOSPITALAR LTDA	17.467,70	
08/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18672 18680 18679 18678 18677 18676 18675 18674 18673 18671 18681 DELTA HOSPITALAR LTDA		17.467,70
08/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 83784 83773 83732 83713 83890 83976 83929 83931 83959 83936 83925 HEXAGON INDUSTRIA	11.470,28	
08/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 83784 83773 83732 83713 83890 83976 83929 83931 83959 83936 83925 HEXAGON INDUSTRIA		11.470,28
08/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 11275 11274 11277 11272 11270 11294 11308 11306 11304 11302 11300 11298 11296 ORTO MED EIRELI	8.352,53	
08/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11275 11274 11277 11272 11270 11294 11308 11306 11304 11302 11300 11298 11296 ORTO MED EIRELI		8.352,53
08/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 16845 16843 16842 16841 16840 16844 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	3.919,38	
08/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 16845 16843 16842 16841 16840 16844 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR		3.919,38
08/09/2022	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	REFERENTE NF 523 527 525 522 521 528 526 524 520 532 536 533 538 531 547 535 534 546 541 540 539 550 545 549 544 543 542 530 529 600 598 596 603 TRINON COMERCIO DE PRODUTOS	48.935,65	
08/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 523 527 525 522 521 528 526 524 520 532 536 533 538 531 547 535 534 546 541 540 539 550 545 549 544 543 542 530 529 600 598 596 603 TRINON COMERCIO DE PRODUTOS		48.935,65
08/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 1519 1518 1517 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	4.655,60	
08/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1519 1518 1517 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		4.655,60
08/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 87 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	809,99	
08/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 87 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		809,99
08/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2709 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	840,00	
08/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2709 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		840,00
08/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 3064 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	720,00	
08/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3064 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		720,00
08/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2937 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	720,00	
08/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2937 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		720,00
08/09/2022	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 349 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS	6.300,00	
08/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 349 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS		6.300,00
08/09/2022	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 291 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITAL	19.700,00	
08/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 291 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITAL		19.700,00
08/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 603 CIRURGICA GOIANIA	141,00	
08/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 603 CIRURGICA GOIANIA		141,00
08/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 606 CIRURGICA GOIANIA	716,50	
08/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 606 CIRURGICA GOIANIA		716,50
08/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 605 CIRURGICA GOIANIA	43.040,62	
08/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 605 CIRURGICA GOIANIA		43.040,62
08/09/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	REFERENTE NF 159899 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.046,90	
08/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 159899 PAPELARIA DINAMICA LTDA		1.046,90
			TRANSPORTE	216.416,08	216.416,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	216.416,08	216.416,08
08/09/2022	2.1.10.201.001	GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTAC	REFERENTE NF 47862 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPIT	4.860,57	
08/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 47862 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPIT		4.860,57
08/09/2022	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 9899 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	107.530,50	
08/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9899 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		107.530,50
08/09/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 3845 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.042,00	
08/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3845 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		3.042,00
08/09/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 79351 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO	5.506,80	
08/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 79351 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO		5.506,80
08/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 139 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	750,00	
08/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 139 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		750,00
08/09/2022	2.1.10.201.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 333291 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MNEDICAMENTOS EIRELI	2.475,00	
08/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 333291 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MNEDICAMENTOS EIRELI		2.475,00
08/09/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 974790 HOSPFAR IND	396,69	
08/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 974790 HOSPFAR IND		396,69
08/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 3952 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	60,00	
08/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3952 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		60,00
08/09/2022	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	REFERENTE NF 164586 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOS	2.294,00	
08/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 164586 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOS		2.294,00
08/09/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 191553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	179,03	
08/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 191553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		179,03
08/09/2022	2.1.10.201.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 333817 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MNEDICAMENTOS EIRELI	1.500,00	
08/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 333817 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MNEDICAMENTOS EIRELI		1.500,00
08/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 3949 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	239,99	
08/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3949 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		239,99
08/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 143 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	749,98	
08/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 143 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		749,98
08/09/2022	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	REFERENTE NF 2783 HM BORGES VITALMED PRODUTOS ME	522,00	
08/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2783 HM BORGES VITALMED PRODUTOS ME		522,00
08/09/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 27109 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.100,00	
08/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 27109 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.100,00
08/09/2022	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	REFERENTE NF 61986 PHARMEDICE MANIPULA	800,00	
08/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 61986 PHARMEDICE MANIPULA		800,00
08/09/2022	2.1.10.201.001	RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	REFERENTE NF 252 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	1.040,00	
08/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 252 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI		1.040,00
08/09/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1230 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	349,69	
08/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1230 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		349,69
08/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	282,69	
08/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA		282,69
08/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	1,20	
			TRANSPORTE	351.096,22	351.095,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	351.096,22	351.095,02
08/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA		1,20
08/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	327.121,42	
08/09/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		327.121,42
08/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 51447 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.225,00	
08/09/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 51447 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.225,00
08/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 51495 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	7.533,75	
08/09/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 51495 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		7.533,75
08/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 51422 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	4.680,00	
08/09/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 51422 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		4.680,00
08/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 20167 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	6.703,98	
08/09/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 20167 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		6.703,98
08/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 708 GA HOSPITALAR LTDA	6.495,00	
08/09/2022	2.1.10.201.001	GA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 708 GA HOSPITALAR LTDA		6.495,00
08/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 106516 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	5.250,00	
08/09/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 106516 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		5.250,00
08/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 28298 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.650,00	
08/09/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 28298 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.650,00
08/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 28314 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	309.973,84	
08/09/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 28314 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		309.973,84
08/09/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 1143 PM DOS REIS	665,00	
08/09/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1143 PM DOS REIS		665,00
08/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 1143 PM DOS REIS	2.290,30	
08/09/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISAO NF 1143 PM DOS REIS		2.290,30
08/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 585278 SERVIMED - ITUMBIARA	145.645,50	
08/09/2022	2.1.10.201.001	SERVIMED - ITUMBIARA	PROVISÃO NF 585278 SERVIMED - ITUMBIARA		145.645,50
08/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 196463 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	766,72	
08/09/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 196463 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		766,72
08/09/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NFS 312 MARTINS & PAIXAO LTDA	53.550,00	
08/09/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NFS 312 MARTINS & PAIXAO LTDA		53.550,00
08/09/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NFS 312 IRRF MARTINS & PAIXAO LTDA	803,25	
08/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 312 IRRF MARTINS & PAIXAO LTDA		803,25
08/09/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NFS 312 ISSQN MARTINS & PAIXAO LTDA	1.874,25	
08/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 312 ISSQN MARTINS & PAIXAO LTDA		1.874,25
08/09/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NFS 312 CSR MARTINS & PAIXAO LTDA	2.490,08	
08/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 312 CSR MARTINS & PAIXAO LTDA		2.490,08
08/09/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NFS 312 INSS RET MARTINS & PAIXAO LTDA	5.890,50	
08/09/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 312 INSS RET MARTINS & PAIXAO LTDA		5.890,50
08/09/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 763 D3 SOLUCOES LTDA	30.000,00	
08/09/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 763 D3 SOLUCOES LTDA		30.000,00
08/09/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 763 ISSQN D3 SOLUCOES LTDA	1.473,00	
08/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 763 ISSQN D3 SOLUCOES LTDA		1.473,00
08/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 697 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	50.065,00	
08/09/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 697 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		50.065,00
			TRANSPORTE	1.317.242,81	1.317.242,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.317.242,81	1.317.242,81
08/09/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 697 IRRF 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	750,98	
08/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 697 IRRF 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		750,98
08/09/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 697 ISSQN 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1.752,28	
08/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 697 ISSQN 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		1.752,28
08/09/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 697 CSR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2.328,02	
08/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 697 CSR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		2.328,02
08/09/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 10776 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	41.869,75	
08/09/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO NFS 10776 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		41.869,75
08/09/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 10775 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	18.757,20	
08/09/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO NFS 10775 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		18.757,20
08/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11734 ORTO MED EIRELI	804,37	
08/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11734 ORTO MED EIRELI		804,37
08/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11735 ORTO MED EIRELI	378,00	
08/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11735 ORTO MED EIRELI		378,00
08/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11736 ORTO MED EIRELI	235,88	
08/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11736 ORTO MED EIRELI		235,88
08/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11737 ORTO MED EIRELI	26,00	
08/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11737 ORTO MED EIRELI		26,00
08/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11741 ORTO MED EIRELI	778,37	
08/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11741 ORTO MED EIRELI		778,37
08/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11742 ORTO MED EIRELI	614,71	
08/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11742 ORTO MED EIRELI		614,71
08/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11744 ORTO MED EIRELI	13,00	
08/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11744 ORTO MED EIRELI		13,00
08/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11745 ORTO MED EIRELI	13,00	
08/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11745 ORTO MED EIRELI		13,00
08/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11746 ORTO MED EIRELI	13,00	
08/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11746 ORTO MED EIRELI		13,00
08/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11747 ORTO MED EIRELI	1.117,16	
08/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11747 ORTO MED EIRELI		1.117,16
08/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11748 ORTO MED EIRELI	183,81	
08/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11748 ORTO MED EIRELI		183,81
08/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11749 ORTO MED EIRELI	26,00	
08/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11749 ORTO MED EIRELI		26,00
08/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11750 ORTO MED EIRELI	917,36	
08/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11750 ORTO MED EIRELI		917,36
08/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11751 ORTO MED EIRELI	52,00	
08/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11751 ORTO MED EIRELI		52,00
08/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11752 ORTO MED EIRELI	65,00	
08/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11752 ORTO MED EIRELI		65,00
08/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11753 ORTO MED EIRELI	288,71	
08/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11753 ORTO MED EIRELI		288,71
08/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11755 ORTO MED EIRELI	39,00	
08/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11755 ORTO MED EIRELI		39,00
08/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11756 ORTO MED EIRELI	13,00	
08/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11756 ORTO MED EIRELI		13,00
08/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11757 ORTO MED EIRELI	126,94	
08/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11757 ORTO MED EIRELI		126,94
08/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11758 ORTO MED EIRELI	26,00	
08/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11758 ORTO MED EIRELI		26,00
08/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11759 ORTO MED EIRELI	26,00	
08/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11759 ORTO MED EIRELI		26,00
08/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11760 ORTO MED EIRELI	13,00	
08/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11760 ORTO MED EIRELI		13,00
			TRANSPORTE	1.388.471,35	1.388.471,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.388.471,35	1.388.471,35
08/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11761 ORTO MED EIRELI	196,81	
08/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11761 ORTO MED EIRELI		196,81
08/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11762 ORTO MED EIRELI	39,00	
08/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11762 ORTO MED EIRELI		39,00
08/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11763 ORTO MED EIRELI	299,90	
08/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11763 ORTO MED EIRELI		299,90
08/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11764 ORTO MED EIRELI	13,00	
08/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11764 ORTO MED EIRELI		13,00
08/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11765 ORTO MED EIRELI	275,48	
08/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11765 ORTO MED EIRELI		275,48
08/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11766 ORTO MED EIRELI	26,00	
08/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11766 ORTO MED EIRELI		26,00
08/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11767 ORTO MED EIRELI	26,00	
08/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11767 ORTO MED EIRELI		26,00
08/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11768 ORTO MED EIRELI	26,00	
08/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11768 ORTO MED EIRELI		26,00
08/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11770 ORTO MED EIRELI	761,90	
08/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11770 ORTO MED EIRELI		761,90
08/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11771 ORTO MED EIRELI	1.466,92	
08/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11771 ORTO MED EIRELI		1.466,92
08/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11772 ORTO MED EIRELI	1.410,02	
08/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11772 ORTO MED EIRELI		1.410,02
08/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11773 ORTO MED EIRELI	13,00	
08/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11773 ORTO MED EIRELI		13,00
08/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11774 ORTO MED EIRELI	761,90	
08/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11774 ORTO MED EIRELI		761,90
08/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11775 ORTO MED EIRELI	761,90	
08/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11775 ORTO MED EIRELI		761,90
08/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11776 ORTO MED EIRELI	761,90	
08/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11776 ORTO MED EIRELI		761,90
08/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11777 ORTO MED EIRELI	761,90	
08/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11777 ORTO MED EIRELI		761,90
08/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18819 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
08/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18819 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
08/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 92361 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	599,80	
08/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 92361 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		599,80
08/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 92367 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	38,73	
08/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 92367 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		38,73
08/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 92370 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	326,00	
08/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 92370 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		326,00
08/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 92372 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	148,40	
08/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 92372 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		148,40
08/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 92378 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	326,00	
08/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 92378 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		326,00
08/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 92381 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	235,88	
08/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 92381 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		235,88
08/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 92386 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	296,13	
08/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 92386 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		296,13
08/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 92389 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
08/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 92389 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
			TRANSPORTE	1.399.007,38	1.399.007,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.399.007,38	1.399.007,38
08/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 92407 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.900,00	
08/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 92407 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.900,00
08/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 92410 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
08/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 92410 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
08/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 92427 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
08/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 92427 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
08/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 696 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	48.000,00	
08/09/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 696 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		48.000,00
08/09/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 696 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2022	720,00	
08/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 696 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2022		720,00
08/09/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 696 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2022	1.680,00	
08/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 696 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2022		1.680,00
08/09/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 696 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2022	2.232,00	
08/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 696 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2022		2.232,00
			TOTAL DO DIA	1.455.517,68	1.455.517,68
09/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1505379 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.526,00	
09/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1505379 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.526,00
09/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 687 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	5.251,00	
09/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 687 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		5.251,00
09/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 688 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	412,50	
09/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 688 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		412,50
09/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ESTORNO-GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR	1.512,23	
09/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ESTORNO-GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR		1.512,23
09/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.891,72	
09/09/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.891,72
09/09/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISORIO	1.062,64	
09/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS RESCISORIO		1.062,64
09/09/2022	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	REFERENTE NF 52672788 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT18 - PENHORA ROMILDA	1.013,48	
09/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 52672788 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT18 - PENHORA ROMILDA		1.013,48
09/09/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE GABRIELLA FERREIRA DOS SANTOS RECISOES A PAGAR	1.506,33	
09/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GABRIELLA FERREIRA DOS SANTOS RECISOES A PAGAR		1.506,33
09/09/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE LUDMILLA SILVEIRA DE SOUZA RECISOES A PAGAR	258,06	
09/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LUDMILLA SILVEIRA DE SOUZA RECISOES A PAGAR		258,06
09/09/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FERNANDO BONILHA ROCHA RECISOES A PAGAR	6.910,86	
09/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FERNANDO BONILHA ROCHA RECISOES A PAGAR		6.910,86
09/09/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ELIZABETE MARIA DA SILVA ARANTES RECISOES A PAGAR	153,83	
09/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELIZABETE MARIA DA SILVA ARANTES RECISOES A PAGAR		153,83
09/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 18695 18691 18690 18693 18692 18689 18688 18685 18683 18694 18687 18686 18684 18711 18710 18701 18700 1869918698 18697 18696 18708 18707 18706 18705 18704 18703 18702 DELTA HOSPITALAR LTDA	16.268,91	
			TRANSPORTE	45.767,56	29.498,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.767,56	29.498,65
09/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18695 18691 18690 18693 18692 18689 18688 18685 18683 18694 18687 18686 18684 18711 18710 18701 18700 1869918698 18697 18696 18708 18707 18706 18705 18704 18703 18702 DELTA HOSPITALAR LTDA		16.268,91
09/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 84068 84053 84049 83995 HEXAGON INDUSTRIA	3.391,40	
09/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 84068 84053 84049 83995 HEXAGON INDUSTRIA		3.391,40
09/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 11373 11370 11403 11399 11398 11389 11396 11484 11387 11386 11394 11392 11385 11401 11391 11397 11390 11388 11383 ORTO MED EIRELI	13.418,26	
09/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11373 11370 11403 11399 11398 11389 11396 11484 11387 11386 11394 11392 11385 11401 11391 11397 11390 11388 11383 ORTO MED EIRELI		13.418,26
09/09/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 7871 7870 HJE MEDICAL LTDA	1.050,04	
09/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7871 7870 HJE MEDICAL LTDA		1.050,04
09/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 16859 16855 16854 16853 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	120,96	
09/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 16859 16855 16854 16853 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR		120,96
09/09/2022	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	REFERENTE NF 17 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	12.348,00	
09/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		12.348,00
09/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 207788 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.480,00	
09/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 207788 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.480,00
09/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 207719 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	192,00	
09/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 207719 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		192,00
09/09/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1383 DCA AUDITORES INDPENDENTES S/S	6.757,20	
09/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1383 DCA AUDITORES INDPENDENTES S/S		6.757,20
09/09/2022	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	REFERENTE NF 21 DEISE BOSSO	12.000,00	
09/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 21 DEISE BOSSO		12.000,00
09/09/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 28799 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	4.422,72	
09/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 28799 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		4.422,72
09/09/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	REFERENTE NF 30 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO	54.210,00	
09/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 30 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO		54.210,00
09/09/2022	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	REFERENTE NF 26 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	12.720,00	
09/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 26 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA		12.720,00
09/09/2022	2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA	REFERENTE NF 95 JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR	11.400,00	
09/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 95 JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR		11.400,00
09/09/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 28173 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	7.642,30	
09/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 28173 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		7.642,30
09/09/2022	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	REFERENTE NF 15 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEI	11.739,60	
09/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEI		11.739,60
09/09/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 81 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDU	30.000,00	
09/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 81 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDU		30.000,00
09/09/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 79454 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	305,00	
09/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 79454 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		305,00
			TRANSPORTE	233.965,04	233.965,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	233.965,04	233.965,04
09/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 148 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.410,01	
09/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 148 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.410,01
09/09/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1608581 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.385,58	
09/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1608581 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		9.385,58
09/09/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 28333 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	4.922,72	
09/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 28333 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		4.922,72
09/09/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3599 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.346,00	
09/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3599 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.346,00
09/09/2022	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 63102 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	3.510,00	
09/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 63102 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		3.510,00
09/09/2022	2.1.10.201.001	RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	REFERENTE NF 255 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	9.705,00	
09/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 255 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI		9.705,00
09/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 154 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	360,00	
09/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 154 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		360,00
09/09/2022	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	REFERENTE NF 7 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	7.000,00	
09/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7 EDNA LUCY DE SOUZA TELES		7.000,00
09/09/2022	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	REFERENTE NF 7 FOCO CUIDAR ACOMPANHAR LTDA	7.839,20	
09/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7 FOCO CUIDAR ACOMPANHAR LTDA		7.839,20
09/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLAUDENICE ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	3.297,76	
09/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CLAUDENICE ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		3.297,76
09/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	90,74	
09/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA		90,74
09/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	252.834,65	
09/09/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		252.834,65
09/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 29453 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	7.703,98	
09/09/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 29453 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		7.703,98
09/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 29454 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.479,19	
09/09/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 29454 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		4.479,19
09/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 235 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	3.780,00	
09/09/2022	2.1.10.201.001	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 235 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE		3.780,00
09/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 346871 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.134,00	
09/09/2022	2.1.10.201.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 346871 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.134,00
09/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 977355 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1.237,79	
09/09/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 977355 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		1.237,79
09/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 10501 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	7.632,00	
09/09/2022	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 10501 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		7.632,00
09/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 24578 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	16.407,00	
09/09/2022	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	PROVISÃO NF 24578 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		16.407,00
09/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 586808 SERVIMED - ITUMBIARA	1.260,11	
09/09/2022	2.1.10.201.001	SERVIMED - ITUMBIARA	PROVISÃO NF 586808 SERVIMED - ITUMBIARA		1.260,11
			TRANSPORTE	579.300,77	579.300,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	579.300,77	579.300,77
09/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 196543 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.269,00	
09/09/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 196543 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.269,00
09/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5689 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	521,15	
09/09/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 5689 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME		521,15
09/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 225 QUEILIENE ROSA DOS SANTOS	17.000,00	
09/09/2022	2.1.10.201.001	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	PROVISÃO NFS 225 QUEILIENE ROSA DOS SANTOS		17.000,00
09/09/2022	2.1.10.201.001	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	PROVISÃO NFS 225 ISSQN QUEILIENE ROSA DOS SANTOS	341,70	
09/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 225 ISSQN QUEILIENE ROSA DOS SANTOS		341,70
09/09/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISAO NFS 13138 IRRF VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.361,70	
09/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISAO NFS 13138 IRRF VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.361,70
09/09/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISAO NFS 13138 ISSQN VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.539,00	
09/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISAO NFS 13138 ISSQN VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		4.539,00
09/09/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISAO NFS 13138 CSR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.221,27	
09/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISAO NFS 13138 CSR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		4.221,27
09/09/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISAO NFS 13138 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	90.780,00	
09/09/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISAO NFS 13138 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		90.780,00
09/09/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 6403 JRV SERVICOS LTDA	5.400,00	
09/09/2022	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 6403 JRV SERVICOS LTDA		5.400,00
09/09/2022	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 6403 IRRF JRV SERVICOS LTDA	81,00	
09/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 6403 IRRF JRV SERVICOS LTDA		81,00
09/09/2022	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 6403 CSR JRV SERVICOS LTDA	251,10	
09/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 6403 CSR JRV SERVICOS LTDA		251,10
09/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11778 ORTO MED EIRELI	701,46	
09/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11778 ORTO MED EIRELI		701,46
09/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11779 ORTO MED EIRELI	761,91	
09/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11779 ORTO MED EIRELI		761,91
09/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11780 ORTO MED EIRELI	761,90	
09/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11780 ORTO MED EIRELI		761,90
09/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11781 ORTO MED EIRELI	2.285,70	
09/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11781 ORTO MED EIRELI		2.285,70
09/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11782 ORTO MED EIRELI	733,45	
09/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11782 ORTO MED EIRELI		733,45
09/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11783 ORTO MED EIRELI	761,90	
09/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11783 ORTO MED EIRELI		761,90
09/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11784 ORTO MED EIRELI	761,90	
09/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11784 ORTO MED EIRELI		761,90
09/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11785 ORTO MED EIRELI	1.296,20	
09/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11785 ORTO MED EIRELI		1.296,20
09/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11786 ORTO MED EIRELI	205,84	
09/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11786 ORTO MED EIRELI		205,84
09/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11787 ORTO MED EIRELI	27,71	
09/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11787 ORTO MED EIRELI		27,71
09/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11788 ORTO MED EIRELI	270,87	
09/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11788 ORTO MED EIRELI		270,87
09/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11789 ORTO MED EIRELI	761,91	
09/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11789 ORTO MED EIRELI		761,91
09/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11790 ORTO MED EIRELI	761,90	
09/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11790 ORTO MED EIRELI		761,90
09/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11791 ORTO MED EIRELI	339,00	
			TRANSPORTE	715.498,34	715.159,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	715.498,34	715.159,34
09/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11791 ORTO MED EIRELI		339,00
09/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11792 ORTO MED EIRELI	761,91	
09/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11792 ORTO MED EIRELI		761,91
09/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11793 ORTO MED EIRELI	761,90	
09/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11793 ORTO MED EIRELI		761,90
09/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11794 ORTO MED EIRELI	761,90	
09/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11794 ORTO MED EIRELI		761,90
09/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11795 ORTO MED EIRELI	761,90	
09/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11795 ORTO MED EIRELI		761,90
09/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11796 ORTO MED EIRELI	761,90	
09/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11796 ORTO MED EIRELI		761,90
09/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11797 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
09/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11797 ORTO MED EIRELI		1.096,39
09/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11798 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
09/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11798 ORTO MED EIRELI		1.120,00
09/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17499 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.778,15	
09/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17499 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.778,15
09/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 92454 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
09/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 92454 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
09/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 92458 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
09/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 92458 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
09/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 92477 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.567,70	
09/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 92477 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.567,70
09/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 92482 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
09/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 92482 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
09/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 92493 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
09/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 92493 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
09/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 92527 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
09/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 92527 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
09/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 287 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.981,38	
09/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 287 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.981,38
09/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 291 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	905,39	
09/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 291 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		905,39
			TOTAL DO DIA	735.728,32	735.728,32
12/09/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 9118 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.600,00	
12/09/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 9118 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.600,00
12/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL - BRAVUS	2.200,00	
12/09/2022	2.1.10.201.001	BRAVUS EIRELI	REFERENTE DEVOL - BRAVUS		2.200,00
12/09/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 2579 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	59.500,00	
12/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2579 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		59.500,00
12/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 207886 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	380,80	
12/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 207886 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		380,80
12/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 207883 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.460,00	
12/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 207883 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.460,00
			TRANSPORTE	67.140,80	67.140,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.140,80	67.140,80
12/09/2022	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	REFERENTE NF 5861 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	1.971,00	
12/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5861 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME		1.971,00
12/09/2022	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 85827 VIVA PRODUTOS	814,00	
12/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 85827 VIVA PRODUTOS		814,00
12/09/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 114162 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	10.000,00	
12/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 114162 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		10.000,00
12/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 208150 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	37.800,00	
12/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 208150 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		37.800,00
12/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 208037 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	45.360,00	
12/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 208037 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		45.360,00
12/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE PM GOIANIA-SEC FINAN - ISS RETIDO NA FONTE - AGO-22	362.424,81	
12/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PM GOIANIA-SEC FINAN - ISS RETIDO NA FONTE - AGO-22		362.424,81
12/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR	1.512,23	
12/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR		1.512,23
12/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 84202 84197 84191 84187 84232 HEXAGON INDUSTRIA	3.916,98	
12/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 84202 84197 84191 84187 84232 HEXAGON INDUSTRIA		3.916,98
12/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 17003 17001 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	26,88	
12/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17003 17001 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR		26,88
12/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 1522 1521 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	2.327,80	
12/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1522 1521 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		2.327,80
12/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 3064 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	720,00	
12/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3064 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		720,00
12/09/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1093 PM DOS REIS	752,70	
12/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1093 PM DOS REIS		752,70
12/09/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1094 PM DOS REIS	872,50	
12/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1094 PM DOS REIS		872,50
12/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 90254737 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.080,25	
12/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 90254737 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.080,25
12/09/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 5150 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	370,00	
12/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5150 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		370,00
12/09/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 28785 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	5.922,72	
12/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 28785 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		5.922,72
12/09/2022	2.1.10.201.001	ADAINERS MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 1228 A DAINERS MEDICAL EIRELI - ME	3.077,25	
12/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1228 A DAINERS MEDICAL EIRELI - ME		3.077,25
12/09/2022	2.1.10.201.001	BRAVUS EIRELI	REFERENTE NF 120 BRAVUS EIRELI	2.200,00	
12/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 120 BRAVUS EIRELI		2.200,00
12/09/2022	2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA	REFERENTE NF 346 PAPELARIA BIZ	1.539,50	
12/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 346 PAPELARIA BIZ		1.539,50
12/09/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF 545050 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	17.948,46	
12/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 545050 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		17.948,46
12/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 160 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	270,00	
			TRANSPORTE	569.047,88	568.777,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	569.047,88	568.777,88
12/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 160 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		270,00
12/09/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1091 PM DOS REIS	579,00	
12/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1091 PM DOS REIS		579,00
12/09/2022	2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 14043 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA	96.000,00	
12/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14043 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA		96.000,00
12/09/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 17878 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRO	1.710,00	
12/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17878 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRO		1.710,00
12/09/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1508 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	2.880,00	
12/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1508 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO		2.880,00
12/09/2022	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	REFERENTE NF 209 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FRE	8.906,52	
12/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 209 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FRE		8.906,52
12/09/2022	2.1.10.201.001	POSTO GLORIA LTDA	REFERENTE NF 18533 POSTO GLORIA EIRELI	8.170,91	
12/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18533 POSTO GLORIA EIRELI		8.170,91
12/09/2022	2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	REFERENTE NF 80 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPL	24.000,00	
12/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 80 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPL		24.000,00
12/09/2022	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	REFERENTE NF 242 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS	10.525,77	
12/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 242 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS		10.525,77
12/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	76,78	
12/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA		76,78
12/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	1,20	
12/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA		1,20
12/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	1,20	
12/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA		1,20
12/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	715.836,01	
12/09/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		715.836,01
12/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSF. - CONTA 3266 P/ 3112-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		340,63
12/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSF. - CONTA 3266 P/ 3112-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		596,12
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 29485 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6.703,98	
12/09/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 29485 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		6.703,98
12/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1357 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.228,00	
12/09/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1357 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.228,00
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1858 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	211,04	
12/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1858 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		211,04
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1859 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	211,04	
12/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1859 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		211,04
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1861 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.379,99	
12/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1861 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.379,99
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1862 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.180,84	
			TRANSPORTE	1.451.650,16	1.451.406,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.451.650,16	1.451.406,07
12/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1862 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.180,84
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1864 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.120,00	
12/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1864 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.120,00
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1865 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	905,90	
12/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1865 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		905,90
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1866 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
12/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1866 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1867 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	332,21	
12/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1867 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		332,21
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1868 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
12/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1868 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1869 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.368,48	
12/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1869 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.368,48
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1870 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	257,29	
12/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1870 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		257,29
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1871 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.359,59	
12/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1871 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.359,59
12/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 86097 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5.176,80	
12/09/2022	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 86097 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5.176,80
12/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 829 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	15.000,00	
12/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 829 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		15.000,00
12/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 829 IRRF CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	225,00	
12/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 829 IRRF CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		225,00
12/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 829 ISSQN CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	750,00	
12/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 829 ISSQN CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		750,00
12/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 829 CSR CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	697,50	
12/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 829 CSR CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		697,50
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11806 ORTO MED EIRELI	936,58	
12/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11806 ORTO MED EIRELI		936,58
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11809 ORTO MED EIRELI	917,27	
12/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11809 ORTO MED EIRELI		917,27
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11810 ORTO MED EIRELI	148,40	
			TRANSPORTE	1.482.878,15	1.483.666,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.482.878,15	1.483.666,50
12/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11810 ORTO MED EIRELI		148,40
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11821 ORTO MED EIRELI	235,88	
12/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11821 ORTO MED EIRELI		235,88
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11822 ORTO MED EIRELI	761,91	
12/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11822 ORTO MED EIRELI		761,91
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11823 ORTO MED EIRELI	314,71	
12/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11823 ORTO MED EIRELI		314,71
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11824 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
12/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11824 ORTO MED EIRELI		3.778,15
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11825 ORTO MED EIRELI	936,58	
12/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11825 ORTO MED EIRELI		936,58
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11826 ORTO MED EIRELI	288,48	
12/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11826 ORTO MED EIRELI		288,48
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11827 ORTO MED EIRELI	301,48	
12/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11827 ORTO MED EIRELI		301,48
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11828 ORTO MED EIRELI	761,91	
12/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11828 ORTO MED EIRELI		761,91
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11829 ORTO MED EIRELI	818,81	
12/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11829 ORTO MED EIRELI		818,81
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11830 ORTO MED EIRELI	26,00	
12/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11830 ORTO MED EIRELI		26,00
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11831 ORTO MED EIRELI	26,00	
12/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11831 ORTO MED EIRELI		26,00
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11832 ORTO MED EIRELI	13,00	
12/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11832 ORTO MED EIRELI		13,00
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11834 ORTO MED EIRELI	26,88	
12/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11834 ORTO MED EIRELI		26,88
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11836 ORTO MED EIRELI	13,44	
12/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11836 ORTO MED EIRELI		13,44
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11837 ORTO MED EIRELI	13,44	
12/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11837 ORTO MED EIRELI		13,44
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11838 ORTO MED EIRELI	296,13	
12/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11838 ORTO MED EIRELI		296,13
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11839 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
12/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11839 ORTO MED EIRELI		1.096,39
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11840 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
12/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11840 ORTO MED EIRELI		3.778,15
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11841 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
12/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11841 ORTO MED EIRELI		1.120,00
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11842 ORTO MED EIRELI	275,48	
12/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11842 ORTO MED EIRELI		275,48
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11843 ORTO MED EIRELI	970,06	
12/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11843 ORTO MED EIRELI		970,06
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11844 ORTO MED EIRELI	936,58	
12/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11844 ORTO MED EIRELI		936,58
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11845 ORTO MED EIRELI	675,46	
12/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11845 ORTO MED EIRELI		675,46
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11846 ORTO MED EIRELI	1.523,82	
12/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11846 ORTO MED EIRELI		1.523,82
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11847 ORTO MED EIRELI	761,91	
12/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11847 ORTO MED EIRELI		761,91
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11848 ORTO MED EIRELI	761,91	
12/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11848 ORTO MED EIRELI		761,91
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11849 ORTO MED EIRELI	761,91	
12/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11849 ORTO MED EIRELI		761,91
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11850 ORTO MED EIRELI	761,91	
12/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11850 ORTO MED EIRELI		761,91
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11851 ORTO MED EIRELI	761,91	
12/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11851 ORTO MED EIRELI		761,91
			TRANSPORTE	1.505.676,44	1.506.613,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.505.676,44	1.506.613,19
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11852 ORTO MED EIRELI	761,91	
12/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11852 ORTO MED EIRELI		761,91
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11853 ORTO MED EIRELI	761,91	
12/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11853 ORTO MED EIRELI		761,91
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11854 ORTO MED EIRELI	761,91	
12/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11854 ORTO MED EIRELI		761,91
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11855 ORTO MED EIRELI	761,91	
12/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11855 ORTO MED EIRELI		761,91
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17519 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
12/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17519 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17520 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.778,15	
12/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17520 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.778,15
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17521 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
12/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17521 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17522 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.778,15	
12/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17522 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.778,15
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17523 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	40,32	
12/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17523 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		40,32
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17524 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
12/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17524 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17525 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
12/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17525 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17526 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
12/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17526 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17527 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
12/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17527 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17528 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26,88	
12/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17528 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		26,88
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17529 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
12/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17529 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17530 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
12/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17530 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17531 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	60,59	
12/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17531 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		60,59
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17532 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26,88	
12/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17532 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		26,88
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17545 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
12/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17545 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17546 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
12/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17546 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 92590 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	235,88	
			TRANSPORTE	1.519.799,21	1.520.500,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.519.799,21	1.520.500,08
12/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 92590 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		235,88
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 92595 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
12/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 92595 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 92625 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.900,00	
12/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 92625 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.900,00
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 92642 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	614,71	
12/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 92642 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		614,71
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 92646 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	299,90	
12/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 92646 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		299,90
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 92652 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.755,00	
12/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 92652 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.755,00
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 92666 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	599,80	
12/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 92666 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		599,80
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 92674 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	320,61	
12/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 92674 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		320,61
12/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 92697 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.567,70	
12/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 92697 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.567,70
12/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 13448 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	650.000,00	
12/09/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO NFS 13448 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		650.000,00
12/09/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO 13448 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 09/2022	9.750,00	
12/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 13448 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 09/2022		9.750,00
12/09/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO 13448 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 09/2022	23.725,00	
12/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 13448 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 09/2022		23.725,00
12/09/2022	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 108 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	26.673,83	
12/09/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 108 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		26.673,83
12/09/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 108 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 09/2022	1.333,69	
12/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 108 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 09/2022		1.333,69
12/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 2144 LIFECARE - EXCELENCIA SA	307.030,00	
12/09/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2144 LIFECARE - EXCELENCIA SA		307.030,00
12/09/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2144 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2022	4.605,45	
12/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2144 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2022		4.605,45
12/09/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2144 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2022	10.746,05	
12/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2144 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2022		10.746,05
12/09/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2144 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2022	14.276,90	
12/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2144 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2022		14.276,90
12/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 12 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	185.684,21	
12/09/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 12 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		185.684,21
12/09/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 12 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2022	2.785,26	
			TRANSPORTE	2.764.403,90	2.762.555,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.764.403,90	2.762.555,39
12/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 12 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2022		2.785,26
12/09/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NF 12 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2022	6.498,95	
12/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 12 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2022		6.498,95
12/09/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 12 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2022	8.634,32	
12/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 12 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2022		8.634,32
12/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 2146 LIFECARE - EXCELENCIA SA	387.959,90	
12/09/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2146 LIFECARE - EXCELENCIA SA		387.959,90
12/09/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2146 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2022	5.819,40	
12/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2146 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2022		5.819,40
12/09/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2146 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2022	13.578,60	
12/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2146 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2022		13.578,60
12/09/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2146 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2022	18.040,14	
12/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2146 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2022		18.040,14
12/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 134 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	195.250,00	
12/09/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO NFS 134 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		195.250,00
12/09/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO 134 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 09/2022	2.928,75	
12/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 134 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 09/2022		2.928,75
12/09/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO NF 134 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 09/2022	6.833,75	
12/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 134 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 09/2022		6.833,75
12/09/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO 134 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 09/2022	7.126,62	
12/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 134 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 09/2022		7.126,62
12/09/2022	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 5 LAWIR COMERCIAL LTDA	674.500,00	
12/09/2022	2.1.10.201.001	LAWIR COMERCIAL LTDA	PROVISÃO NF 5 LAWIR COMERCIAL LTDA		674.500,00
12/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 2143 LIFECARE - EXCELENCIA SA	324.000,00	
12/09/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2143 LIFECARE - EXCELENCIA SA		324.000,00
12/09/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2143 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2022	4.860,00	
12/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2143 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2022		4.860,00
12/09/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2143 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2022	11.340,00	
12/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2143 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2022		11.340,00
12/09/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2143 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2022	15.066,00	
12/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2143 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2022		15.066,00
12/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 298 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	270,00	
12/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 298 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		270,00
12/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 299 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	540,00	
12/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 299 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		540,00
			TRANSPORTE	4.447.650,33	4.448.587,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.447.650,33	4.448.587,08
12/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 6587 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.020,00	
12/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 6587 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.020,00
12/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 6592 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	180,00	
12/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 6592 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		180,00
			TOTAL DO DIA	4.448.850,33	4.449.787,08
13/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1347 ADAINERS MEDICAL EIRELI ME	300,00	
13/09/2022	2.1.10.201.001	ADAINERS MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 1347 ADAINERS MEDICAL EIRELI ME		300,00
13/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 47635 BRACCO IMAGE DO BRASIL	5.750,00	
13/09/2022	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	PROVISÃO NF 47635 BRACCO IMAGE DO BRASIL		5.750,00
13/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 705 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	3.185,00	
13/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 705 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		3.185,00
13/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 708 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	222,72	
13/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 708 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		222,72
13/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 702 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16.800,00	
13/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 702 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		16.800,00
13/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 703 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	498,00	
13/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 703 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		498,00
13/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 711 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.800,00	
13/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 711 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		2.800,00
13/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 709 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.062,50	
13/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 709 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		2.062,50
13/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 710 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	980,00	
13/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 710 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		980,00
13/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 712 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	885,00	
13/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 712 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		885,00
13/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 713 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	446,40	
13/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 713 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		446,40
13/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1625934 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	44.500,00	
13/09/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1625934 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		44.500,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	ALGAR SOLUCOES EM TI	REFERENTE NF 399633844 ALGAR SOLUCOES	1.270,46	
13/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 399633844 ALGAR SOLUCOES		1.270,46
13/09/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	REFERENTE NF 3815 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO E	3.161,09	
13/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3815 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO E		3.161,09
13/09/2022	2.1.10.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI	REFERENTE NF 1321 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	206,92	
13/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1321 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		206,92
13/09/2022	2.1.10.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI	REFERENTE NF 1313 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	376,75	
13/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1313 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		376,75
13/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 208470 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	29.680,40	
13/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 208470 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		29.680,40
13/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	REFERENTE NF 17472 CIRURGICA AL-STYN LTDA	442,50	
13/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17472 CIRURGICA AL-STYN LTDA		442,50
13/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 571 CIRURGICA GOIANIA	1.575,00	
13/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 571 CIRURGICA GOIANIA		1.575,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 612 CIRURGICA GOIANIA	9.450,00	
13/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 612 CIRURGICA GOIANIA		9.450,00
			TRANSPORTE	124.592,74	124.592,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.592,74	124.592,74
13/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 611 CIRURGICA GOIANIA	15.540,00	
13/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 611 CIRURGICA GOIANIA		15.540,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 609 CIRURGICA GOIANIA	488,40	
13/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 609 CIRURGICA GOIANIA		488,40
13/09/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1614294 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.875,00	
13/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1614294 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.875,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1616837 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16,20	
13/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1616837 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		16,20
13/09/2022	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 14057 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	10.520,00	
13/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14057 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA		10.520,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 170217 DISTRIBUIDORA BRASIL COML	581,60	
13/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 170217 DISTRIBUIDORA BRASIL COML		581,60
13/09/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 28808 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	525,02	
13/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 28808 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		525,02
13/09/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 50261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.874,00	
13/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 50261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		8.874,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 27343 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	3.300,00	
13/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 27343 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		3.300,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 14580 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	8.900,00	
13/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14580 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		8.900,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 191446 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	1.196,00	
13/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 191446 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		1.196,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1100 PM DOS REIS	5.590,00	
13/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1100 PM DOS REIS		5.590,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1103 PM DOS REIS	238,60	
13/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1103 PM DOS REIS		238,60
13/09/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 14916 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.680,00	
13/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14916 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		7.680,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1263 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.819,06	
13/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1263 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.819,06
13/09/2022	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	REFERENTE NF 2622 STAR SEGURANCA ELETRÃ 1dNICA LTDA	76.954,40	
13/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2622 STAR SEGURANCA ELETRÃ 1dNICA LTDA		76.954,40
13/09/2022	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	REFERENTE NF 5849 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	2.835,00	
13/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5849 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME		2.835,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 79732 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO	534,48	
13/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 79732 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO		534,48
13/09/2022	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	REFERENTE NF 537 639 TRINON COMERCIO DE PRODUTOS	2.018,26	
13/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 537 639 TRINON COMERCIO DE PRODUTOS		2.018,26
13/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 17004 17002 17007 17006 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	9.699,69	
13/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17004 17002 17007 17006 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR		9.699,69
			TRANSPORTE	285.778,45	285.778,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	285.778,45	285.778,45
13/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 11402 11393 11433 11427 11437 11436 11435 ORTO MED EIRELI	4.632,34	
13/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11402 11393 11433 11427 11437 11436 11435 ORTO MED EIRELI		4.632,34
13/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 86749 84436 HEXAGON INDUSTRIA	1.315,86	
13/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 86749 84436 HEXAGON INDUSTRIA		1.315,86
13/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 18682 18709 18724 18716 18715 18723 18718 18717 18725 8722 18721 18720 18719 DELTA HOSPITALAR LTDA	9.253,94	
13/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18682 18709 18724 18716 18715 18723 18718 18717 18725 8722 18721 18720 18719 DELTA HOSPITALAR LTDA		9.253,94
13/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 162 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	750,00	
13/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 162 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		750,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 4316 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	120,00	
13/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4316 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		120,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 4417 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.568,00	
13/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4417 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.568,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 165 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	300,00	
13/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 165 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		300,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 171 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	779,99	
13/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 171 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		779,99
13/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	76,78	
13/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA		76,78
13/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	227.145,74	
13/09/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		227.145,74
13/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 171857 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	456,96	
13/09/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 171857 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		456,96
13/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 29502 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.922,72	
13/09/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 29502 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		3.922,72
13/09/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 6567 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	640,00	
13/09/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 6567 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		640,00
13/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 12832 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	4.888,87	
13/09/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 12832 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		4.888,87
13/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1665 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.232,00	
13/09/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1665 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.232,00
13/09/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISAO NF 1665 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	20.750,00	
13/09/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISAO NF 1665 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		20.750,00
13/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1152 PM DOS REIS	840,00	
13/09/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1152 PM DOS REIS		840,00
13/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1153 PM DOS REIS	4.000,00	
13/09/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1153 PM DOS REIS		4.000,00
13/09/2022	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	PROVISÃO NF 1154 PM DOS REIS	588,06	
13/09/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1154 PM DOS REIS		588,06
13/09/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 1155 PM DOS REIS	318,44	
13/09/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1155 PM DOS REIS		318,44
13/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1156 PM DOS REIS	870,87	
13/09/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1156 PM DOS REIS		870,87
			TRANSPORTE	571.229,02	571.229,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	571.229,02	571.229,02
13/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1361 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.022,00	
13/09/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1361 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.022,00
13/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1898 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	288,71	
13/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1898 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		288,71
13/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1899 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.787,92	
13/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1899 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.787,92
13/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1900 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	183,81	
13/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1900 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		183,81
13/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1901 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
13/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1901 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
13/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1902 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	183,81	
13/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1902 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		183,81
13/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1903 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
13/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1903 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
13/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1904 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
13/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1904 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
13/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1905 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	183,81	
13/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1905 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		183,81
13/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 637 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.590,00	
13/09/2022	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NF 637 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.590,00
13/09/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 118 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	24.900,00	
13/09/2022	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO NFS 118 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		24.900,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO NFS 118 ISSQN DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	891,42	
13/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 118 ISSQN DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		891,42
13/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11860 ORTO MED EIRELI	761,91	
13/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11860 ORTO MED EIRELI		761,91
13/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11861 ORTO MED EIRELI	761,91	
13/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11861 ORTO MED EIRELI		761,91
13/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11862 ORTO MED EIRELI	761,91	
13/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11862 ORTO MED EIRELI		761,91
13/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11869 ORTO MED EIRELI	18,06	
13/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11869 ORTO MED EIRELI		18,06
13/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11870 ORTO MED EIRELI	761,91	
13/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11870 ORTO MED EIRELI		761,91
13/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11871 ORTO MED EIRELI	761,91	
			TRANSPORTE	618.897,85	618.135,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	618.897,85	618.135,94
13/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11871 ORTO MED EIRELI		761,91
13/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11872 ORTO MED EIRELI	1.580,72	
13/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11872 ORTO MED EIRELI		1.580,72
13/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11873 ORTO MED EIRELI	13,44	
13/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11873 ORTO MED EIRELI		13,44
13/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11874 ORTO MED EIRELI	13,44	
13/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11874 ORTO MED EIRELI		13,44
13/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11875 ORTO MED EIRELI	275,48	
13/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11875 ORTO MED EIRELI		275,48
13/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11876 ORTO MED EIRELI	1.398,07	
13/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11876 ORTO MED EIRELI		1.398,07
13/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11877 ORTO MED EIRELI	296,13	
13/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11877 ORTO MED EIRELI		296,13
13/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11878 ORTO MED EIRELI	275,48	
13/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11878 ORTO MED EIRELI		275,48
13/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11879 ORTO MED EIRELI	313,34	
13/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11879 ORTO MED EIRELI		313,34
13/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18830 DELTA HOSPITALAR LTDA	183,81	
13/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18830 DELTA HOSPITALAR LTDA		183,81
13/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17636 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1.400,06	
13/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17636 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		1.400,06
13/09/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1959 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
13/09/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1959 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 1959 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2022	30,00	
13/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1959 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2022		30,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 1959 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2022	93,00	
13/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1959 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2022		93,00
13/09/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1961 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	66.600,00	
13/09/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1961 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		66.600,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 1961 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2022	999,00	
13/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1961 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2022		999,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 1961 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2022	3.096,90	
13/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1961 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2022		3.096,90
			TOTAL DO DIA	697.466,72	697.466,72
14/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOLUCAO DE JUROS STOCKMED NF19387 DEVOL TED	713,34	
14/09/2022	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	REFERENTE DEVOLUCAO DE JUROS STOCKMED NF19387 DEVOL TED		713,34
14/09/2022	2.1.10.201.001	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	REFERENTE HOTELARIA ACCOR BRASIL SA	2.671,20	
14/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE HOTELARIA ACCOR BRASIL SA		2.671,20
14/09/2022	2.1.10.201.001	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO	REFERENTE NF 50362 GE HEALTHCARE DO BRASIL	18.945,60	
14/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 50362 GE HEALTHCARE DO BRASIL		18.945,60
14/09/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE NF 25239 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	1.093,42	
14/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 25239 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA		1.093,42
14/09/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3612 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.467,00	
14/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3612 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.467,00
14/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 829 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO	13.327,50	
14/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 829 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO		13.327,50
			TRANSPORTE	38.218,06	38.218,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.218,06	38.218,06
14/09/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE NF 34 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	26.299,60	
14/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 34 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		26.299,60
14/09/2022	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 10066 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	275.889,60	
14/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10066 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		275.889,60
14/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 18736 18730 18729 18734 18728 18727 18726 18745 18737 18752 18750 18732 18731 18751 18767 18766 18765 18764 18763 18762 18761 18760 18758 18757 18756187551875418753 18749 18748 18744 18743 18741 18740 18739 18738 18735 18733 DELTA HOSPITALAR LTDA	45.748,18	
14/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18736 18730 18729 18734 18728 18727 18726 18745 18737 18752 18750 18732 18731 18751 18767 18766 18765 18764 18763 18762 18761 18760 18758 18757 18756187551875418753 18749 18748 18744 18743 18741 18740 18739 18738 18735 18733 DELTA HOSPITALAR LTDA		45.748,18
14/09/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 7928 7929 7927 HJE MEDICAL LTDA	1.575,06	
14/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7928 7929 7927 HJE MEDICAL LTDA		1.575,06
14/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 17028 17029 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	22.433,75	
14/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17028 17029 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR		22.433,75
14/09/2022	2.1.10.201.001	BRAVUS EIRELI	REFERENTE NF 120 BRAVUS EIRELI	2.200,00	
14/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 120 BRAVUS EIRELI		2.200,00
14/09/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 397 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOL	26.400,22	
14/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 397 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOL		26.400,22
14/09/2022	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 61 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO A	26.700,00	
14/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 61 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO A		26.700,00
14/09/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 3775 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	41.294,00	
14/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3775 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		41.294,00
14/09/2022	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	REFERENTE NF 9458 SUPERI TELECOM	1.250,00	
14/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9458 SUPERI TELECOM		1.250,00
14/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 619 CIRURGICA GOIANIA	900,00	
14/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 619 CIRURGICA GOIANIA		900,00
14/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 537 CIRURGICA GOIANIA	928,00	
14/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 537 CIRURGICA GOIANIA		928,00
14/09/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 5232 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	3.072,00	
14/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5232 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		3.072,00
14/09/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 106425 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGIS	10.050,00	
14/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 106425 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGIS		10.050,00
14/09/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 975609 HOSPFAR IND	728,00	
14/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 975609 HOSPFAR IND		728,00
14/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 182 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	300,00	
14/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 182 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		300,00
14/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 4750 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	240,00	
14/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4750 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		240,00
14/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 90390517 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.330,29	
14/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 90390517 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.330,29
14/09/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1117 PM DOS REIS	3.300,30	
			TRANSPORTE	529.857,06	526.556,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	529.857,06	526.556,76
14/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1117 PM DOS REIS		3.300,30
14/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 618 CIRURGICA GOIANIA	2.816,00	
14/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 618 CIRURGICA GOIANIA		2.816,00
14/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 617 CIRURGICA GOIANIA	119,60	
14/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 617 CIRURGICA GOIANIA		119,60
14/09/2022	2.1.10.201.001	RF MEDICAL LTDA - EPP	REFERENTE NF 4560 RF MEDICAL LTDA	1.975,00	
14/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4560 RF MEDICAL LTDA		1.975,00
14/09/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1118 PM DOS REIS	5.805,00	
14/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1118 PM DOS REIS		5.805,00
14/09/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 763 D3 SOLUCOES LTDA	28.527,00	
14/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 763 D3 SOLUCOES LTDA		28.527,00
14/09/2022	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	REFERENTE NF 645 TRINON COMERCIO DE PRODUTOS	723,62	
14/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 645 TRINON COMERCIO DE PRODUTOS		723,62
14/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	94,23	
14/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA		94,23
14/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	568.490,83	
14/09/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		568.490,83
14/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 403675 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	567,60	
14/09/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 403675 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		567,60
14/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 51788 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	59.760,00	
14/09/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 51788 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		59.760,00
14/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 20261 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	10.060,33	
14/09/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 20261 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		10.060,33
14/09/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 1667 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	6.200,00	
14/09/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1667 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		6.200,00
14/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 80988 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	5.399,82	
14/09/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 80988 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		5.399,82
14/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 596 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	260.800,00	
14/09/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 596 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		260.800,00
14/09/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 596 IRRF MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	3.912,00	
14/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 596 IRRF MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		3.912,00
14/09/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 596 ISSQN MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	9.128,00	
14/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 596 ISSQN MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		9.128,00
14/09/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 596 CSR MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	12.127,20	
14/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 596 CSR MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		12.127,20
14/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 595 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	278.400,00	
14/09/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 595 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		278.400,00
14/09/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 595 IRRF MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	4.176,00	
14/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 595 IRRF MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		4.176,00
14/09/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 595 ISSQN MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	9.744,00	
14/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 595 ISSQN MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		9.744,00
14/09/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 595 CSR MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	12.945,60	
			TRANSPORTE	1.811.628,89	1.798.683,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.811.628,89	1.798.683,29
14/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 595 CSR MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		12.945,60
14/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 92937 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	102,92	
14/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 92937 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		102,92
14/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 92960 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	180,58	
14/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 92960 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		180,58
14/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 92989 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	295,02	
14/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 92989 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		295,02
14/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 299 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	662.893,75	
14/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 299 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		662.893,75
14/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 299 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2022	9.943,41	
14/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 299 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2022		9.943,41
14/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NF 299 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2022	23.201,28	
14/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 299 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2022		23.201,28
14/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 299 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2022	30.824,56	
14/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 299 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2022		30.824,56
14/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 309 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	570,00	
14/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 309 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		570,00
14/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 402 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	180,00	
14/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 402 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		180,00
14/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 6802 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	930,00	
14/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 6802 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		930,00
			TOTAL DO DIA	2.540.750,41	2.540.750,41
15/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2897 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	7.020,00	
15/09/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 2897 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		7.020,00
15/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4162 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	4.800,00	
15/09/2022	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	PROVISÃO NF 4162 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		4.800,00
15/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 211998 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.840,00	
15/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 211998 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.840,00
15/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 212017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.739,20	
15/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 212017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.739,20
15/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 727 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	5.310,00	
15/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 727 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		5.310,00
15/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 726 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	655,70	
15/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 726 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		655,70
15/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 724 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	443,00	
15/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 724 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		443,00
15/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 725 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	29.400,00	
15/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 725 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		29.400,00
15/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 728 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	187,50	
15/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 728 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		187,50
15/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOLUCAO CIRURGICA ALL-STYN 13/09	442,50	
			TRANSPORTE	54.837,90	54.395,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.837,90	54.395,40
15/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	REFERENTE DEVOLUCAO CIRURGICA ALL-STYN 13/09		442,50
15/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	16.658,77	
15/09/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		16.658,77
15/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF HUGO 08.2022	415.968,89	
15/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CSRF HUGO 08.2022		415.968,89
15/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE DARF IRRF TERCEIROS	130.583,82	
15/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DARF IRRF TERCEIROS		130.583,82
15/09/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DARF IRRF FOLHA MES 08	134.305,28	
15/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DARF IRRF FOLHA MES 08		134.305,28
15/09/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DARF PIS FOLHA MES 08	36.388,27	
15/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DARF PIS FOLHA MES 08		36.388,27
15/09/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF FOLHA COMPLEMENTAR 07-2022	4.490,38	
15/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE IRRF FOLHA COMPLEMENTAR 07-2022		4.490,38
15/09/2022	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	REFERENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO PROCESSUAL PROCESSO TRABALHISTA	464,00	
15/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO PROCESSUAL PROCESSO TRABALHISTA		464,00
15/09/2022	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	REFERENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT18 - RECURSO TRABALHISTA PROCESSO TRABALHISTA	6.148,19	
15/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT18 - RECURSO TRABALHISTA PROCESSO TRABALHISTA		6.148,19
15/09/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA D	555,00	
15/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA D		555,00
15/09/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIA	32,50	
15/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIA		32,50
15/09/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE SINDICATO RX E TEC RADIOLOGIA	2.340,00	
15/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SINDICATO RX E TEC RADIOLOGIA		2.340,00
15/09/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISORIO	871,19	
15/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS RESCISORIO		871,19
15/09/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ANNA KELLY MENDES DA SILVA BORGES RECISOES A PAGAR	6.002,06	
15/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANNA KELLY MENDES DA SILVA BORGES RECISOES A PAGAR		6.002,06
15/09/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FERNANDA DE CASTRO DOMINGOS RECISOES A PAGAR	5.740,08	
15/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FERNANDA DE CASTRO DOMINGOS RECISOES A PAGAR		5.740,08
15/09/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ALLISSON VALADAO DE PAULA RECISOES A PAGAR	333,91	
15/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ALLISSON VALADAO DE PAULA RECISOES A PAGAR		333,91
15/09/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE KEVIN ALVES DA COSTA CRUZ RECISOES A PAGAR	2.952,51	
15/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE KEVIN ALVES DA COSTA CRUZ RECISOES A PAGAR		2.952,51
15/09/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE HUDSON GOMES DA SILVA RECISOES A PAGAR	759,02	
15/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE HUDSON GOMES DA SILVA RECISOES A PAGAR		759,02
15/09/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSTITUTO CEM - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	229.578,37	
15/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE INSTITUTO CEM - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		229.578,37
15/09/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSTITUTO CEM - INSS FOLHA 08.2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.353.288,00	
15/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE INSTITUTO CEM - INSS FOLHA 08.2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.353.288,00
15/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 18759 18742 DELTA HOSPITALAR LTDA	965,73	
			TRANSPORTE	2.403.263,87	2.402.298,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.403.263,87	2.402.298,14
15/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18759 18742 DELTA HOSPITALAR LTDA		965,73
15/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 84687 84651 84685 84659 84658 84655 84654 84638 84650 HEXAGON INDUSTRIA	9.531,24	
15/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 84687 84651 84685 84659 84658 84655 84654 84638 84650 HEXAGON INDUSTRIA		9.531,24
15/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 11438 11444 11457 11456 11455 11454 11449 11448 11443 11440 11447 11442 11441 ORTO MED EIRELI	3.816,69	
15/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11438 11444 11457 11456 11455 11454 11449 11448 11443 11440 11447 11442 11441 ORTO MED EIRELI		3.816,69
15/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 17127 17122 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	788,79	
15/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17127 17122 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR		788,79
15/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 1625 1624 1623 1622 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	5.338,40	
15/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1625 1624 1623 1622 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		5.338,40
15/09/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 170497 DISTRIBUIDORA BRASIL COML	59,40	
15/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 170497 DISTRIBUIDORA BRASIL COML		59,40
15/09/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 29028 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	7.703,98	
15/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 29028 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		7.703,98
15/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 192 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	755,39	
15/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 192 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		755,39
15/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 104 DELTA SOLUCOES L.T.D.A.	11.484,40	
15/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 104 DELTA SOLUCOES L.T.D.A.		11.484,40
15/09/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 3312 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	194.625,00	
15/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3312 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		194.625,00
15/09/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 13138 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	80.658,03	
15/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13138 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		80.658,03
15/09/2022	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 9 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	9.358,05	
15/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA		9.358,05
15/09/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	REFERENTE NF 80 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CI	41.365,40	
15/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 80 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CI		41.365,40
15/09/2022	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 6403 JRV SERVICOS LTDA	5.067,90	
15/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6403 JRV SERVICOS LTDA		5.067,90
15/09/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 3776 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	37.540,00	
15/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3776 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		37.540,00
15/09/2022	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	REFERENTE NF 1118 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.305,00	
15/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1118 RAD MED ASSESSORIA LTDA		1.305,00
15/09/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1921 NOXTEC SERVICOS LTDA	23.462,50	
15/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1921 NOXTEC SERVICOS LTDA		23.462,50
15/09/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1922 NOXTEC SERVICOS LTDA	13.889,80	
15/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1922 NOXTEC SERVICOS LTDA		13.889,80
15/09/2022	2.1.10.201.001	POSTO GLORIA LTDA	REFERENTE NF 18122 POSTO GLORIA EIRELI	19.114,97	
15/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18122 POSTO GLORIA EIRELI		19.114,97
15/09/2022	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 21827 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	420,00	
15/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 21827 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		420,00
15/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	87,25	
			TRANSPORTE	2.869.636,06	2.869.548,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.869.636,06	2.869.548,81
15/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA		87,25
15/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	1,20	
15/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA		1,20
15/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	1,20	
15/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA		1,20
15/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	2.781.040,52	
15/09/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		2.781.040,52
15/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 29636 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.922,72	
15/09/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 29636 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		3.922,72
15/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 51871 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	26.251,75	
15/09/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 51871 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		26.251,75
15/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1668 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.280,00	
15/09/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1668 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.280,00
15/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3759 PAPELARIA SHALON EIRELI	992,40	
15/09/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3759 PAPELARIA SHALON EIRELI		992,40
15/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1172 PM DOS REIS	1.042,20	
15/09/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1172 PM DOS REIS		1.042,20
15/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1171 PM DOS REIS	1.084,00	
15/09/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1171 PM DOS REIS		1.084,00
15/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1955 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
15/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1955 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
15/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1956 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	989,15	
15/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1956 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		989,15
15/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1957 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.311,58	
15/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1957 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.311,58
15/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1958 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.396,93	
15/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1958 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.396,93
15/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1960 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	183,81	
15/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1960 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		183,81
15/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1961 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.120,00	
15/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1961 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.120,00
15/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1962 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	299,90	
15/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1962 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		299,90
15/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 39 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	73.500,00	
15/09/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 39 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		73.500,00
15/09/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 39 IRRF GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	1.102,50	
			TRANSPORTE	5.767.092,50	5.765.990,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.767.092,50	5.765.990,00
15/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 39 IRRF GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		1.102,50
15/09/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 39 ISSQN GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	2.572,50	
15/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 39 ISSQN GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		2.572,50
15/09/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 39 CSR GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	3.417,75	
15/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 39 CSR GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		3.417,75
15/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17679 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.778,15	
15/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17679 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.778,15
15/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17681 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	836,26	
15/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17681 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		836,26
15/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17682 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.778,15	
15/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17682 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.778,15
15/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17683 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.778,15	
15/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17683 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.778,15
15/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17684 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.778,15	
15/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17684 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.778,15
15/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17685 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.778,15	
15/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17685 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.778,15
15/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 93012 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	102,92	
15/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 93012 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		102,92
15/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 93016 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
15/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 93016 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
15/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 93033 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	71,52	
15/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 93033 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		71,52
15/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 93037 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	320,61	
15/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 93037 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		320,61
15/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 93052 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
15/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 93052 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
15/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 93060 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
15/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 93060 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
15/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 93107 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	183,81	
15/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 93107 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		183,81
15/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 93114 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
15/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 93114 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
15/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 93130 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	761,91	
15/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 93130 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		761,91
15/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 93152 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	90,29	
15/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 93152 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		90,29
15/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 93158 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	27,71	
			TRANSPORTE	5.798.403,41	5.798.375,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.798.403,41	5.798.375,70
15/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 93158 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		27,71
15/09/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO NFS 138 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	726.050,00	
15/09/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 138 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		726.050,00
15/09/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 138 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 09/2022	10.890,75	
15/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 138 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 09/2022		10.890,75
15/09/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NF 138 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 09/2022	25.411,75	
15/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 138 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 09/2022		25.411,75
15/09/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 138 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 09/2022	33.761,33	
15/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 138 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 09/2022		33.761,33
15/09/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 138 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 09/2022	39.932,75	
15/09/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 138 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 09/2022		39.932,75
15/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 38 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	221.390,00	
15/09/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 38 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		221.390,00
15/09/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 38 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2022	3.320,85	
15/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 38 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2022		3.320,85
15/09/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NF 38 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2022	7.748,65	
15/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 38 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2022		7.748,65
15/09/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 38 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2022	10.294,64	
15/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 38 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2022		10.294,64
15/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 319 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	719,99	
15/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 319 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		719,99
15/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 321 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	490,79	
15/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 321 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		490,79
			TOTAL DO DIA	6.878.414,91	6.878.414,91
16/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2920 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	592,02	
16/09/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 2920 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		592,02
16/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOLUCAO DE SALARIO - ADRIANA RIBEIRO	2.810,00	
16/09/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE DEVOLUCAO DE SALARIO - ADRIANA RIBEIRO		2.810,00
16/09/2022	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO	397,90	
16/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO		397,90
16/09/2022	2.1.10.201.001	OI S.A	REFERENTE OI TELEFONIA SETEMBRO 2022	13.040,73	
16/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE OI TELEFONIA SETEMBRO 2022		13.040,73
16/09/2022	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	REFERENTE NF 118 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	24.008,58	
16/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 118 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		24.008,58
16/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 84720 84825 84823 84822 84821 84819 HEXAGON INDUSTRIA	4.715,73	
16/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 84720 84825 84823 84822 84821 84819 HEXAGON INDUSTRIA		4.715,73
16/09/2022	2.1.10.201.001	GEP - SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	REFERENTE NF 354 GEP SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	17.900,00	
16/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 354 GEP SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		17.900,00
16/09/2022	2.1.10.201.001	EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 11456 EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.240,00	
			TRANSPORTE	64.704,96	63.464,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.704,96	63.464,96
16/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11456 EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA		1.240,00
16/09/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4112 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.480,53	
16/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4112 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.480,53
16/09/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 67377 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.033,00	
16/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 67377 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.033,00
16/09/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 67378 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	508,00	
16/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 67378 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		508,00
16/09/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 79845 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO	3.599,88	
16/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 79845 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO		3.599,88
16/09/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 115285 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	623,00	
16/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 115285 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		623,00
16/09/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 8817 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.486,50	
16/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8817 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		4.486,50
16/09/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 8804 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	19.039,75	
16/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8804 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		19.039,75
16/09/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 115209 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	10.000,00	
16/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 115209 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		10.000,00
16/09/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1617070 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.955,54	
16/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1617070 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.955,54
16/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 202 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.740,00	
16/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 202 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.740,00
16/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 4968 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	360,00	
16/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4968 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		360,00
16/09/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	REFERENTE NF 10776 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATA	41.869,75	
16/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10776 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATA		41.869,75
16/09/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF 541624 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	210,00	
16/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 541624 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		210,00
16/09/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 14626 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	179,10	
16/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14626 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		179,10
16/09/2022	2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 106329 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.409,50	
16/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 106329 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		15.409,50
16/09/2022	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	REFERENTE NF 114312 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	21.120,00	
16/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 114312 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A		21.120,00
16/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 209 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	900,00	
16/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 209 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		900,00
16/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 5099 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.260,00	
			TRANSPORTE	195.479,51	194.219,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	195.479,51	194.219,51
16/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5099 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.260,00
16/09/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 107 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	225.843,82	
16/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 107 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		225.843,82
16/09/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 697 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	45.233,72	
16/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 697 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		45.233,72
16/09/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	REFERENTE NF 312 MARTINS E PAIXAO S/S LTDA	42.491,92	
16/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 312 MARTINS E PAIXAO S/S LTDA		42.491,92
16/09/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 27931 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES	15.984,12	
16/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 27931 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES		15.984,12
16/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	66,31	
16/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA		66,31
16/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	518.887,38	
16/09/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		518.887,38
16/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 22042 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	420,00	
16/09/2022	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 22042 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		420,00
16/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2877 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	340,00	
16/09/2022	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	PROVISÃO NF 2877 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP		340,00
16/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 552116 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	13.489,50	
16/09/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 552116 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		13.489,50
16/09/2022	3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 14641 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	520.928,22	
16/09/2022	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	PROVISÃO NFS 14641 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA		520.928,22
16/09/2022	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	PROVISÃO NFS 14641 ISSQN CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	26.046,41	
16/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 14641 ISSQN CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA		26.046,41
16/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 93285 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	599,80	
16/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 93285 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		599,80
16/09/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 4064 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	119.606,19	
16/09/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4064 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		119.606,19
16/09/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4064 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2022	1.794,09	
16/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4064 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2022		1.794,09
16/09/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 4064 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2022	4.186,22	
16/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4064 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2022		4.186,22
16/09/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4064 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2022	5.561,69	
16/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4064 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2022		5.561,69
16/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 326 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	930,00	
16/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 326 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		930,00
16/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 7051 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	720,00	
16/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 7051 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		720,00
16/09/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 4063 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	258.183,56	
16/09/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4063 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		258.183,56
			TRANSPORTE	1.996.792,46	1.996.792,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.996.792,46	1.996.792,46
16/09/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4063 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2022	3.872,75	
16/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4063 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2022		3.872,75
16/09/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 4063 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2022	9.036,42	
16/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4063 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2022		9.036,42
16/09/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4063 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2022	12.005,54	
16/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4063 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2022		12.005,54
			TOTAL DO DIA	2.021.707,17	2.021.707,17
17/09/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 348903 HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A	890,40	
17/09/2022	2.1.10.201.001	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	PROVISÃO NFS 348903 HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A		890,40
17/09/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 348901 HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A	890,40	
17/09/2022	2.1.10.201.001	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	PROVISÃO NFS 348901 HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A		890,40
17/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 335 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	419,99	
17/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 335 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		419,99
			TOTAL DO DIA	2.200,79	2.200,79
19/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOLUCAO DE PAGAMENTO UDILIFE	1.280,00	
19/09/2022	2.1.10.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E RE	REFERENTE DEVOLUCAO DE PAGAMENTO UDILIFE		1.280,00
19/09/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 5279 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	6.528,00	
19/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5279 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		6.528,00
19/09/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 394846 ELFA MEDICAMENTOS S.A	970,00	
19/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 394846 ELFA MEDICAMENTOS S.A		970,00
19/09/2022	2.1.10.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E RE	REFERENTE NF 10676 MICROSUTURE INDUSTRIA COMERCI	1.280,00	
19/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10676 MICROSUTURE INDUSTRIA COMERCI		1.280,00
19/09/2022	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 10171 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.084,00	
19/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10171 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.084,00
19/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 219 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	869,99	
19/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 219 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		869,99
19/09/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 9809 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	4.479,19	
19/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9809 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		4.479,19
19/09/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF 596 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	235.632,80	
19/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 596 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		235.632,80
19/09/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF 595 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	251.534,40	
19/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 595 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		251.534,40
19/09/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	REFERENTE NF 159790 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.251,10	
19/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 159790 PAPELARIA DINAMICA LTDA		1.251,10
19/09/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	REFERENTE NF 10775 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATA	18.757,20	
19/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10775 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATA		18.757,20
19/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 11489 ORTO MED EIRELI	53,76	
19/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11489 ORTO MED EIRELI		53,76
			TRANSPORTE	528.720,44	528.720,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	528.720,44	528.720,44
19/09/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	REFERENTE NF 20023 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS	3.922,72	
19/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20023 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS		3.922,72
19/09/2022	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	REFERENTE NF 2149 PA ARQUIVOS	13.527,42	
19/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2149 PA ARQUIVOS		13.527,42
19/09/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1959 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
19/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1959 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
19/09/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE NF 1465 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL	16.263,00	
19/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1465 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL		16.263,00
19/09/2022	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	REFERENTE NF 3406 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1.920,80	
19/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3406 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME		1.920,80
19/09/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE NF 84075 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	407.592,77	
19/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 84075 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		407.592,77
19/09/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE NF 84078 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	7.967,63	
19/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 84078 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		7.967,63
19/09/2022	2.1.10.201.001	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	REFERENTE NF 225 QUEILIENE ROSA DOS SANTOS ME	16.658,30	
19/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 225 QUEILIENE ROSA DOS SANTOS ME		16.658,30
19/09/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 27931 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG (COMPLEMENTO)	899,49	
19/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 27931 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG (COMPLEMENTO)		899,49
19/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 84901 84910 84909 84906 84905 HEXAGON INDUSTRIA	3.777,45	
19/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 84901 84910 84909 84906 84905 HEXAGON INDUSTRIA		3.777,45
19/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 17058 17057 17056 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	7.569,74	
19/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17058 17057 17056 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR		7.569,74
19/09/2022	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	REFERENTE NF 624 622 TRINON COMERCIO DE PRODUTOS	1.935,47	
19/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 624 622 TRINON COMERCIO DE PRODUTOS		1.935,47
19/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 1629 1628 1627 1626 1621 1620 1618 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	8.858,55	
19/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1629 1628 1627 1626 1621 1620 1618 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		8.858,55
19/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	62,82	
19/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA		62,82
19/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	1,20	
19/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA		1,20
19/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	1.019.323,61	
19/09/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		1.019.323,61
19/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSF.- CONTA 3112 P/ 3266 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		328,81
19/09/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE REM BASICA	1.998,40	
19/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		1.998,40
19/09/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE CRED JUROS	6.601,03	
19/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		6.601,03
19/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 29680 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	845,80	
19/09/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 29680 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		845,80
19/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 29681 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	525,02	
19/09/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 29681 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		525,02
19/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 29682 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	525,02	
19/09/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 29682 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		525,02
			TRANSPORTE	2.051.373,68	2.051.702,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.051.373,68	2.051.702,49
19/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1996 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.368,48	
19/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1996 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.368,48
19/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1997 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	196,68	
19/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1997 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		196,68
19/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1998 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.243,03	
19/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1998 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.243,03
19/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1999 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
19/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1999 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
19/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2000 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	146,64	
19/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2000 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		146,64
19/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2002 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	316,42	
19/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2002 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		316,42
19/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2003 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	290,82	
19/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2003 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		290,82
19/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2004 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	283,29	
19/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2004 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		283,29
19/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2007 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	27,71	
19/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2007 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		27,71
19/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2008 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
19/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2008 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
19/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2006 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
19/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2006 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
19/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11912 ORTO MED EIRELI	148,10	
19/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11912 ORTO MED EIRELI		148,10
19/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11913 ORTO MED EIRELI	288,71	
19/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11913 ORTO MED EIRELI		288,71
19/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11914 ORTO MED EIRELI	380,44	
19/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11914 ORTO MED EIRELI		380,44
19/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11916 ORTO MED EIRELI	148,10	
19/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11916 ORTO MED EIRELI		148,10
19/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11917 ORTO MED EIRELI	1.189,70	
			TRANSPORTE	2.060.371,35	2.059.510,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.060.371,35	2.059.510,46
19/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11917 ORTO MED EIRELI		1.189,70
19/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11918 ORTO MED EIRELI	197,60	
19/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11918 ORTO MED EIRELI		197,60
19/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11919 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
19/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11919 ORTO MED EIRELI		1.096,39
19/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11920 ORTO MED EIRELI	1.117,16	
19/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11920 ORTO MED EIRELI		1.117,16
19/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11921 ORTO MED EIRELI	302,36	
19/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11921 ORTO MED EIRELI		302,36
19/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11922 ORTO MED EIRELI	2.248,31	
19/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11922 ORTO MED EIRELI		2.248,31
19/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11923 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
19/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11923 ORTO MED EIRELI		3.778,15
19/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11924 ORTO MED EIRELI	26,88	
19/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11924 ORTO MED EIRELI		26,88
19/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11925 ORTO MED EIRELI	40,32	
19/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11925 ORTO MED EIRELI		40,32
19/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11926 ORTO MED EIRELI	26,88	
19/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11926 ORTO MED EIRELI		26,88
19/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11927 ORTO MED EIRELI	13,44	
19/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11927 ORTO MED EIRELI		13,44
19/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11928 ORTO MED EIRELI	761,91	
19/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11928 ORTO MED EIRELI		761,91
19/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11929 ORTO MED EIRELI	761,91	
19/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11929 ORTO MED EIRELI		761,91
19/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11935 ORTO MED EIRELI	26,00	
19/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11935 ORTO MED EIRELI		26,00
19/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17720 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.778,15	
19/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17720 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.778,15
19/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 93345 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
19/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 93345 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
19/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 93366 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	148,40	
19/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 93366 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		148,40
19/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 93379 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	764,34	
19/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 93379 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		764,34
19/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 93443 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	2.967,70	
19/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 93443 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		2.967,70
19/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 93466 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	156,45	
19/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 93466 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		156,45
19/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2001 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	330,90	
19/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2001 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		330,90
19/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2005 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	224,48	
19/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2005 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		224,48
19/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 144 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
19/09/2022	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 144 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
19/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 145 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
			TRANSPORTE	2.096.059,08	2.088.487,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.096.059,08	2.088.487,89
19/09/2022	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 145 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
19/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 146 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
19/09/2022	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 146 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
19/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 339 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	90,00	
19/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 339 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		90,00
19/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 7203 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	960,01	
19/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 7203 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		960,01
			TOTAL DO DIA	2.105.009,09	2.105.337,90
20/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 18772 18771 17071 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.114,80	
20/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18772 18771 17071 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.114,80
20/09/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 29085 29084 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	9.401,91	
20/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 29085 29084 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		9.401,91
20/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 11479 11480 ORTO MED EIRELI	4.355,27	
20/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11479 11480 ORTO MED EIRELI		4.355,27
20/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 17086 17093 17092 17091 17089 17088 17085 17084 17082 17081 17079 17076 17078 17077 17075 17073 17072 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	8.470,38	
20/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17086 17093 17092 17091 17089 17088 17085 17084 17082 17081 17079 17076 17078 17077 17075 17073 17072 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR		8.470,38
20/09/2022	2.1.10.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E RE	REFERENTE NF 10676 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E	1.280,00	
20/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10676 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E		1.280,00
20/09/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	REFERENTE NF 20024 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS	4.479,19	
20/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20024 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS		4.479,19
20/09/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1300 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	591,62	
20/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1300 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		591,62
20/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 226 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	480,00	
20/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 226 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		480,00
20/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 5346 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	720,00	
20/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5346 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		720,00
20/09/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 80087 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO	1.792,00	
20/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 80087 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO		1.792,00
20/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 230 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	180,00	
20/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 230 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		180,00
20/09/2022	2.1.10.201.001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	REFERENTE NF 872 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA-ME	3.230,00	
20/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 872 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA-ME		3.230,00
20/09/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1659 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	9.987,50	
20/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1659 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL		9.987,50
20/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 85095 HEXAGON INDUSTRIA	968,22	
20/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 85095 HEXAGON INDUSTRIA		968,22
			TRANSPORTE	49.050,89	49.050,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.050,89	49.050,89
20/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 131 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	590,79	
20/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 131 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		590,79
20/09/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1961 NOXTEC SERVICOS LTDA	62.504,10	
20/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1961 NOXTEC SERVICOS LTDA		62.504,10
20/09/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	REFERENTE NF 12 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	167.765,68	
20/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		167.765,68
20/09/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2144 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA - CLINICA MEDICA	277.401,60	
20/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2144 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA - CLINICA MEDICA		277.401,60
20/09/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2143 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA - PRECEPTORIA	292.734,00	
20/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2143 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA - PRECEPTORIA		292.734,00
20/09/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	REFERENTE NF 134 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO	178.360,88	
20/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 134 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO		178.360,88
20/09/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 241 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS L	15.778,05	
20/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 241 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS L		15.778,05
20/09/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2146 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA - CIURGIA GERAL	350.521,76	
20/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2146 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA - CIURGIA GERAL		350.521,76
20/09/2022	2.1.10.201.001	RF MEDICAL LTDA - EPP	REFERENTE NF 4570 RF MEDICAL LTDA	3.552,00	
20/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4570 RF MEDICAL LTDA		3.552,00
20/09/2022	2.1.10.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E RE	REFERENTE NF 10681 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E	4.480,00	
20/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10681 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E		4.480,00
20/09/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 975979 HOSPFAR IND	787,20	
20/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 975979 HOSPFAR IND		787,20
20/09/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4064 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	108.064,19	
20/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4064 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		108.064,19
20/09/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4063 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	233.268,85	
20/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4063 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		233.268,85
20/09/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE NF 1466 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL	3.794,70	
20/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1466 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL		3.794,70
20/09/2022	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 259 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS	2.100,00	
20/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 259 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS		2.100,00
20/09/2022	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 18 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	11.760,00	
20/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA		11.760,00
20/09/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 696 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	43.368,00	
20/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 696 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		43.368,00
20/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	76,78	
20/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA		76,78
20/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	1.805.959,47	
20/09/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		1.805.959,47
20/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 172246 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	761,60	
20/09/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 172246 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		761,60
			TRANSPORTE	3.612.680,54	3.612.680,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.612.680,54	3.612.680,54
20/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 4651 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	831,60	
20/09/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 4651 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		831,60
20/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4627 RF MEDICAL LTDA - EPP	1.950,00	
20/09/2022	2.1.10.201.001	RF MEDICAL LTDA - EPP	PROVISÃO NF 4627 RF MEDICAL LTDA - EPP		1.950,00
20/09/2022	1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISÃO NF 1180 FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	700,00	
20/09/2022	2.1.10.201.001	FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PROVISÃO NF 1180 FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		700,00
20/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12005 ORTO MED EIRELI	936,58	
20/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12005 ORTO MED EIRELI		936,58
20/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12006 ORTO MED EIRELI	507,52	
20/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12006 ORTO MED EIRELI		507,52
20/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12007 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
20/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12007 ORTO MED EIRELI		1.120,00
20/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12008 ORTO MED EIRELI	614,71	
20/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12008 ORTO MED EIRELI		614,71
20/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12009 ORTO MED EIRELI	83,13	
20/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12009 ORTO MED EIRELI		83,13
20/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12010 ORTO MED EIRELI	148,40	
20/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12010 ORTO MED EIRELI		148,40
20/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12011 ORTO MED EIRELI	288,71	
20/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12011 ORTO MED EIRELI		288,71
20/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12012 ORTO MED EIRELI	481,32	
20/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12012 ORTO MED EIRELI		481,32
20/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18868 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.805,43	
20/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18868 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.805,43
20/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18869 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.231,97	
20/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18869 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.231,97
20/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18870 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.809,05	
20/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18870 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.809,05
20/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18871 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
20/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18871 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
20/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18872 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.447,24	
20/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18872 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.447,24
20/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18873 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
20/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18873 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
20/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18874 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.447,24	
20/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18874 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.447,24
20/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18875 DELTA HOSPITALAR LTDA	49,20	
20/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18875 DELTA HOSPITALAR LTDA		49,20
20/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18876 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
20/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18876 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
20/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18877 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
20/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18877 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
20/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18878 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
20/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18878 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
20/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18879 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
20/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18879 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
20/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18880 DELTA HOSPITALAR LTDA	934,12	
20/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18880 DELTA HOSPITALAR LTDA		934,12
20/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18881 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
20/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18881 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
20/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 93515 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	251,22	
20/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 93515 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		251,22
20/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 93528 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	188,63	
20/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 93528 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		188,63
			TRANSPORTE	3.633.558,31	3.633.558,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.633.558,31	3.633.558,31
20/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 93582 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	55,42	
20/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 93582 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		55,42
20/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 93590 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	723,48	
20/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 93590 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		723,48
20/09/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 53587 HOTEL MAIONE LTDA	9.135,00	
20/09/2022	2.1.10.201.001	HOTEL MAIONE LTDA	PROVISÃO NFS 53587 HOTEL MAIONE LTDA		9.135,00
20/09/2022	2.1.10.201.001	HOTEL MAIONE LTDA	PROVISÃO NFS 53587 HOTEL MAIONE LTDA 09/2022	456,75	
20/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 53587 HOTEL MAIONE LTDA 09/2022		456,75
20/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 346 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	749,98	
20/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 346 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		749,98
20/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 7280 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	120,00	
20/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 7280 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		120,00
			TOTAL DO DIA	3.644.798,94	3.644.798,94
21/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL- SALARIO - CLEUZA DE SOUZA ROCHA	1.932,00	
21/09/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE DEVOL- SALARIO - CLEUZA DE SOUZA ROCHA		1.932,00
21/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL- SALARIO - CLEUZA DE SOUZA ROCHA	50,00	
21/09/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE DEVOL- SALARIO - CLEUZA DE SOUZA ROCHA		50,00
21/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 18774 18773 18770 DELTA HOSPITALAR LTDA	4.041,98	
21/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18774 18773 18770 DELTA HOSPITALAR LTDA		4.041,98
21/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 11495 11491 11492 11490 11488 11487 11486 11485 11497 11502 11501 11499 11539 ORTO MED EIRELI	10.984,46	
21/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11495 11491 11492 11490 11488 11487 11486 11485 11497 11502 11501 11499 11539 ORTO MED EIRELI		10.984,46
21/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 17080 17134 17133 17135 17132 17137 17131 17138 17130 17139 17129 17140 17128 17141 17126 17142 17125 17143 17124 17145 17123 17163 17164 17636 17162 17074 17161 17157 17160 17158 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	28.958,39	
21/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17080 17134 17133 17135 17132 17137 17131 17138 17130 17139 17129 17140 17128 17141 17126 17142 17125 17143 17124 17145 17123 17163 17164 17636 17162 17074 17161 17157 17160 17158 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR		28.958,39
21/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 1677 1673 1672 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	2.866,80	
21/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1677 1673 1672 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		2.866,80
21/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	REFERENTE NF 17472 CIRURGICA AL-STYN LTDA	442,50	
21/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17472 CIRURGICA AL-STYN LTDA		442,50
21/09/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	REFERENTE NF 20022 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS	3.922,72	
21/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20022 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS		3.922,72
21/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 633 CIRURGICA GOIANIA	737,40	
21/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 633 CIRURGICA GOIANIA		737,40
21/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 634 CIRURGICA GOIANIA	630,50	
21/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 634 CIRURGICA GOIANIA		630,50
21/09/2022	2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	REFERENTE NF 43352 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.510,00	
21/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 43352 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.510,00
			TRANSPORTE	56.076,75	56.076,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.076,75	56.076,75
21/09/2022	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 15528 ORTOGYN COM DE ARTIGO MED	4.500,00	
21/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15528 ORTOGYN COM DE ARTIGO MED		4.500,00
21/09/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE NF 373 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI	58.670,02	
21/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 373 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI		58.670,02
21/09/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE NF 374 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI	275.515,64	
21/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 374 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI		275.515,64
21/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	90,74	
21/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA		90,74
21/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	390.889,15	
21/09/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		390.889,15
21/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 29746 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	9.985,24	
21/09/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 29746 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		9.985,24
21/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 406355 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	9.231,00	
21/09/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 406355 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		9.231,00
21/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 12482 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	2.555,00	
21/09/2022	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	PROVISÃO NF 12482 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT		2.555,00
21/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 14874 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	1.120,50	
21/09/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 14874 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT		1.120,50
21/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7451 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	1.414,00	
21/09/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 7451 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP		1.414,00
21/09/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 28665 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	569,40	
21/09/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 28665 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		569,40
21/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF 28665 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	3.154,40	
21/09/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISAO NF 28665 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		3.154,40
21/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 120724 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	13.500,00	
21/09/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 120724 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		13.500,00
21/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2049 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	525,00	
21/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2049 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		525,00
21/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2050 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	972,58	
21/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2050 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		972,58
21/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2052 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	525,00	
21/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2052 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		525,00
21/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2054 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	525,00	
21/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2054 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		525,00
			TRANSPORTE	829.819,42	829.819,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	829.819,42	829.819,42
21/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2055 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	972,58	
21/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2055 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		972,58
21/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2057 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	525,00	
21/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2057 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		525,00
21/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2058 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.458,87	
21/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2058 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.458,87
21/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2060 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	525,00	
21/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2060 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		525,00
21/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2061 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	972,58	
21/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2061 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		972,58
21/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2062 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	525,00	
21/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2062 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		525,00
21/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2063 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	972,58	
21/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2063 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		972,58
21/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2064 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	525,00	
21/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2064 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		525,00
21/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 86213 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.184,00	
21/09/2022	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 86213 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		2.184,00
21/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12015 ORTO MED EIRELI	989,41	
21/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12015 ORTO MED EIRELI		989,41
21/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12016 ORTO MED EIRELI	288,71	
21/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12016 ORTO MED EIRELI		288,71
21/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12020 ORTO MED EIRELI	275,48	
21/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12020 ORTO MED EIRELI		275,48
21/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12040 ORTO MED EIRELI	13,44	
21/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12040 ORTO MED EIRELI		13,44
21/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12041 ORTO MED EIRELI	818,81	
21/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12041 ORTO MED EIRELI		818,81
21/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 93653 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
21/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 93653 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
21/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 93667 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	764,34	
21/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 93667 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		764,34
21/09/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 11 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	9.750,00	
21/09/2022	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 11 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA		9.750,00
			TRANSPORTE	852.369,37	852.369,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	852.369,37	852.369,37
21/09/2022	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 11 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 09/2022	391,95	
21/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 11 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 09/2022		391,95
21/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DEVOLUCAO DE SALARIO INEVES DIAS-DEVOLUCAO DE SALARIO 01/2022	2.818,84	
21/09/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE DEVOLUCAO DE SALARIO INEVES DIAS-DEVOLUCAO DE SALARIO 01/2022		2.818,84
21/09/2022	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	REFERENTE APLICACAO APLICACAO	3.000,00	
21/09/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE APLICACAO APLICACAO		3.000,00
21/09/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 349328 HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A	890,40	
21/09/2022	2.1.10.201.001	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	PROVISÃO NFS 349328 HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A		890,40
21/09/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 56 MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	68.000,00	
21/09/2022	2.1.10.201.001	MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	PROVISÃO NFS 56 MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA		68.000,00
21/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 348 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	509,99	
21/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 348 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		509,99
21/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 350 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	180,00	
21/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 350 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		180,00
21/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 7371 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	960,01	
21/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 7371 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		960,01
			TOTAL DO DIA	929.120,56	929.120,56
22/09/2022	3.2.14.015.012	AUTO DE INFRAÇÃO	REFERENTE DARF AUTO DE INFRACAO HUGO	18.117,02	
22/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DARF AUTO DE INFRACAO HUGO		18.117,02
22/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 18783 18782 18781 18780 18779 18778 DELTA HOSPITALAR LTDA	4.214,17	
22/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18783 18782 18781 18780 18779 18778 DELTA HOSPITALAR LTDA		4.214,17
22/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 85188 85178 85174 HEXAGON INDUSTRIA	3.020,39	
22/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 85188 85178 85174 HEXAGON INDUSTRIA		3.020,39
22/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 11430 11547 ORTO MED EIRELI	1.444,15	
22/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11430 11547 ORTO MED EIRELI		1.444,15
22/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 17159 17181 17180 17200 17199 17198 17197 17196 17182 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	46.004,54	
22/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17159 17181 17180 17200 17199 17198 17197 17196 17182 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR		46.004,54
22/09/2022	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	REFERENTE NF 16461 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO	494.881,81	
22/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 16461 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO		494.881,81
22/09/2022	2.1.10.201.001	FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	REFERENTE NF 1180 FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	700,00	
22/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1180 FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		700,00
22/09/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 976138 HOSPFAR IND	405,00	
22/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 976138 HOSPFAR IND		405,00
22/09/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	REFERENTE NF 20044 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS	4.279,07	
22/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20044 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS		4.279,07
22/09/2022	2.1.10.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI	REFERENTE NF 1372 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	7.000,00	
22/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1372 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		7.000,00
22/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 209856 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	400,00	
22/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 209856 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		400,00
			TRANSPORTE	580.466,15	580.466,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	580.466,15	580.466,15
22/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 209545 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.760,00	
22/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 209545 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.760,00
22/09/2022	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 85965 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7.471,80	
22/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 85965 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		7.471,80
22/09/2022	2.1.10.201.001	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	REFERENTE NF 736512 WERBRAN DISTRIBUI	1.453,68	
22/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 736512 WERBRAN DISTRIBUI		1.453,68
22/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 5507 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	720,00	
22/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5507 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		720,00
22/09/2022	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1041 PASAN EQUIP E ACESSORRIOS HOSPITALAR	190,00	
22/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1041 PASAN EQUIP E ACESSORRIOS HOSPITALAR		190,00
22/09/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 3122 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.260,00	
22/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3122 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.260,00
22/09/2022	2.1.10.201.001	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 3991 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	5.430,00	
22/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3991 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME		5.430,00
22/09/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 8919 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	12.213,25	
22/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8919 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		12.213,25
22/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 236 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.620,00	
22/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 236 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.620,00
22/09/2022	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 489 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	31.962,00	
22/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 489 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		31.962,00
22/09/2022	2.1.10.201.001	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	REFERENTE SANEAGO CIA SAN GOIA	131.335,20	
22/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SANEAGO CIA SAN GOIA		131.335,20
22/09/2022	2.1.10.201.001	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	REFERENTE SANEAGO CIA SAN GOIA	166.346,44	
22/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SANEAGO CIA SAN GOIA		166.346,44
22/09/2022	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 295 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITAL	442,80	
22/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 295 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITAL		442,80
22/09/2022	2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA	REFERENTE NF 812 MODUL M C LTDA	1.876,66	
22/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 812 MODUL M C LTDA		1.876,66
22/09/2022	2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA	REFERENTE NF 813 MODUL M C LTDA	2.908,84	
22/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 813 MODUL M C LTDA		2.908,84
22/09/2022	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	REFERENTE NF 13842 LC SISTEMAS EIRELI	32.663,12	
22/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13842 LC SISTEMAS EIRELI		32.663,12
22/09/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	REFERENTE NF 39 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	66.407,25	
22/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 39 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA		66.407,25
22/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	41,88	
22/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA		41,88
22/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	900.960,73	
22/09/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		900.960,73
22/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL TEV - DEP JUDIC PROC TRAB ROBERTO ZONTA - 3112-5 P/3266 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	146.608,34	
22/09/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE REM BASICA	4.114,75	
22/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		4.114,75
22/09/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE CRED JUROS	9.964,38	
22/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		9.964,38
22/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	1,20	
22/09/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE TARIFA		1,20
			TRANSPORTE	2.109.218,47	1.962.610,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.109.218,47	1.962.610,13
22/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	1,20	
22/09/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE TARIFA		1,20
22/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	1,20	
22/09/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE TARIFA		1,20
22/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 120755 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	3.796,00	
22/09/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 120755 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		3.796,00
22/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1671 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.144,00	
22/09/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1671 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.144,00
22/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1186 PM DOS REIS	470,70	
22/09/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1186 PM DOS REIS		470,70
22/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1189 PM DOS REIS	474,00	
22/09/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1189 PM DOS REIS		474,00
22/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2068 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	381,42	
22/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2068 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		381,42
22/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2070 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	905,90	
22/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2070 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		905,90
22/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2072 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	288,71	
22/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2072 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		288,71
22/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 358 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	240,00	
22/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 358 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		240,00
22/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12045 ORTO MED EIRELI	183,81	
22/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12045 ORTO MED EIRELI		183,81
22/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18884 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
22/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18884 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
22/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18885 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.321,97	
22/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18885 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.321,97
22/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18886 DELTA HOSPITALAR LTDA	551,43	
22/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18886 DELTA HOSPITALAR LTDA		551,43
22/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18887 DELTA HOSPITALAR LTDA	344,13	
22/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18887 DELTA HOSPITALAR LTDA		344,13
22/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18888 DELTA HOSPITALAR LTDA	675,46	
22/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18888 DELTA HOSPITALAR LTDA		675,46
22/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18889 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
22/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18889 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
22/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18890 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
22/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18890 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
22/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18891 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
22/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18891 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
22/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18892 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
22/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18892 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
22/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18893 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
22/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18893 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
22/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18894 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.410,02	
22/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18894 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.410,02
22/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18895 DELTA HOSPITALAR LTDA	775,35	
22/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18895 DELTA HOSPITALAR LTDA		775,35
22/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18896 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
22/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18896 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
			TRANSPORTE	2.128.478,85	1.981.870,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.128.478,85	1.981.870,51
22/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18897 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
22/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18897 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
22/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18898 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
22/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18898 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
22/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18899 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
22/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18899 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
22/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18900 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.466,92	
22/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18900 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.466,92
22/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18901 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
22/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18901 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
22/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18902 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.523,82	
22/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18902 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.523,82
22/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18903 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
22/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18903 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
22/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18904 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
22/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18904 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
22/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18905 DELTA HOSPITALAR LTDA	715,78	
22/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18905 DELTA HOSPITALAR LTDA		715,78
22/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18906 DELTA HOSPITALAR LTDA	53,76	
22/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18906 DELTA HOSPITALAR LTDA		53,76
22/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18907 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
22/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18907 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
22/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18908 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
22/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18908 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
22/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18909 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
22/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18909 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
22/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18910 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
22/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18910 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
22/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18911 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
22/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18911 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
22/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18912 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.495,37	
22/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18912 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.495,37
22/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18913 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.980,86	
22/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18913 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.980,86
22/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 93797 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	102,92	
22/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 93797 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		102,92
22/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 93808 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
22/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 93808 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
22/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 93838 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.900,00	
22/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 93838 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.900,00
22/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 93877 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.900,00	
22/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 93877 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.900,00
22/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2067 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	26,88	
22/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2067 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		26,88
22/09/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2094 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.065,72	
22/09/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 2094 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		9.065,72
22/09/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 2094 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 09/2022	135,99	
22/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2094 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 09/2022		135,99
22/09/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 2094 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 09/2022	421,56	
			TRANSPORTE	2.155.857,11	2.008.827,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.155.857,11	2.008.827,21
22/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2094 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 09/2022		421,56
22/09/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2093 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	140,00	
22/09/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 2093 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		140,00
22/09/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE PAGAMENTO TOTAL DE NF 2094	557,55	
22/09/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO TOTAL DE NF 2094		557,55
22/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 359 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	120,00	
22/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 359 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		120,00
			TOTAL DO DIA	2.156.674,66	2.010.066,32
23/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 331 ESTORNO DE PAGAMENTO LOGO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA-ME	55.435,33	
23/09/2022	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 331 ESTORNO DE PAGAMENTO LOGO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA-ME		55.435,33
23/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 332 ESTORNO DE PAGAMENTO LOGO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA-ME	55.435,33	
23/09/2022	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 332 ESTORNO DE PAGAMENTO LOGO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA-ME		55.435,33
23/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	21.334,50	
23/09/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		21.334,50
23/09/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE GRF SUZANA E PEDRO RECISOES A PAGAR	1.918,87	
23/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GRF SUZANA E PEDRO RECISOES A PAGAR		1.918,87
23/09/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE LETICIA ALVES DOS SANTOS RECISOES A PAGAR	270,57	
23/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LETICIA ALVES DOS SANTOS RECISOES A PAGAR		270,57
23/09/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MENDES RECISOES A PAGAR	1.959,37	
23/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MENDES RECISOES A PAGAR		1.959,37
23/09/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE SUZANA CARLA DI TANNO RECISOES A PAGAR	10.995,30	
23/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SUZANA CARLA DI TANNO RECISOES A PAGAR		10.995,30
23/09/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RUI FLAVIO DE SOUZA COELHO RECISOES A PAGAR	1.166,19	
23/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RUI FLAVIO DE SOUZA COELHO RECISOES A PAGAR		1.166,19
23/09/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DOUGLAS ANDERSON F OSORIO RECISOES A PAGAR	5.024,20	
23/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DOUGLAS ANDERSON F OSORIO RECISOES A PAGAR		5.024,20
23/09/2022	2.1.10.201.001	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	REFERENTE ELETRO TRANSOL IND COM MAT ELET LTDA	3.692,16	
23/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELETRO TRANSOL IND COM MAT ELET LTDA		3.692,16
23/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 18785 18784 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.959,21	
23/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18785 18784 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.959,21
23/09/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	REFERENTE NF 20055 20057 20056 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS HOSP	1.575,06	
23/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20055 20057 20056 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS HOSP		1.575,06
23/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 85323 85320 85317 85316 85313 85519 HEXAGON INDUSTRIA	5.997,55	
23/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 85323 85320 85317 85316 85313 85519 HEXAGON INDUSTRIA		5.997,55
23/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 17071 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	40,32	
23/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17071 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		40,32
23/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 595 CIRURGICA GOIANIA	112,90	
23/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 595 CIRURGICA GOIANIA		112,90
23/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 631 CIRURGICA GOIANIA	656,60	
23/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 631 CIRURGICA GOIANIA		656,60
			TRANSPORTE	168.573,46	168.573,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	168.573,46	168.573,46
23/09/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 8941 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.489,50	
23/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8941 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		3.489,50
23/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 209875 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	45,00	
23/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 209875 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		45,00
23/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 241 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	869,99	
23/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 241 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		869,99
23/09/2022	2.1.10.201.001	INFOMACH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	REFERENTE NF 595 INFOMACH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	33.600,00	
23/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 595 INFOMACH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		33.600,00
23/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 247 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	899,99	
23/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 247 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		899,99
23/09/2022	2.1.10.201.001	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	REFERENTE NF 4425 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	17.960,65	
23/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4425 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI		17.960,65
23/09/2022	2.1.10.201.001	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	REFERENTE NF 4424 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	160.062,00	
23/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4424 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI		160.062,00
23/09/2022	2.1.10.201.001	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	REFERENTE NF 308543 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	521,82	
23/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 308543 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		521,82
23/09/2022	2.1.10.201.001	RF MEDICAL LTDA - EPP	REFERENTE NF 4627 RF MEDICAL LTDA	1.950,00	
23/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4627 RF MEDICAL LTDA		1.950,00
23/09/2022	2.1.10.201.001	RF MEDICAL LTDA - EPP	REFERENTE NF 4590 RF MEDICAL LTDA	13.333,00	
23/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4590 RF MEDICAL LTDA		13.333,00
23/09/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	REFERENTE NF 4744 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANC	101.690,85	
23/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4744 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANC		101.690,85
23/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 299 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	598.924,52	
23/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 299 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		598.924,52
23/09/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	REFERENTE NF 956 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGEN	4.825,00	
23/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 956 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGEN		4.825,00
23/09/2022	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 332 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	55.435,33	
23/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 332 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME		55.435,33
23/09/2022	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 331 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	55.435,33	
23/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 331 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME		55.435,33
23/09/2022	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 330 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	55.435,33	
23/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 330 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME		55.435,33
23/09/2022	2.1.10.201.001	MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	REFERENTE NF 56 MOURA MANUTENCOES E OPERACOES	65.960,00	
23/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 56 MOURA MANUTENCOES E OPERACOES		65.960,00
23/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	66,31	
23/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA		66,31
23/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	1.074.667,76	
23/09/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		1.074.667,76
23/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	1,20	
23/09/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE TARIFA		1,20
23/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 28698 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	14.632,75	
			TRANSPORTE	2.428.379,79	2.413.747,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.428.379,79	2.413.747,04
23/09/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 28698 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		14.632,75
23/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1674 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.925,00	
23/09/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1674 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.925,00
23/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1675 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	856,00	
23/09/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1675 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		856,00
23/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1676 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	749,00	
23/09/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1676 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		749,00
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2091 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	197,60	
23/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2091 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		197,60
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12064 ORTO MED EIRELI	686,87	
23/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12064 ORTO MED EIRELI		686,87
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12065 ORTO MED EIRELI	148,40	
23/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12065 ORTO MED EIRELI		148,40
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12066 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
23/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12066 ORTO MED EIRELI		1.120,00
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12067 ORTO MED EIRELI	424,34	
23/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12067 ORTO MED EIRELI		424,34
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12068 ORTO MED EIRELI	913,16	
23/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12068 ORTO MED EIRELI		913,16
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12069 ORTO MED EIRELI	1.026,96	
23/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12069 ORTO MED EIRELI		1.026,96
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12070 ORTO MED EIRELI	197,35	
23/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12070 ORTO MED EIRELI		197,35
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12071 ORTO MED EIRELI	183,81	
23/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12071 ORTO MED EIRELI		183,81
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12072 ORTO MED EIRELI	288,92	
23/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12072 ORTO MED EIRELI		288,92
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12073 ORTO MED EIRELI	913,16	
23/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12073 ORTO MED EIRELI		913,16
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18914 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
23/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18914 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18915 DELTA HOSPITALAR LTDA	675,46	
23/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18915 DELTA HOSPITALAR LTDA		675,46
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18916 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
23/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18916 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18917 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
23/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18917 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18918 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
23/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18918 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18919 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
23/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18919 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18920 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.410,02	
23/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18920 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.410,02
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18921 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
23/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18921 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18922 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
23/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18922 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18923 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
23/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18923 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18924 DELTA HOSPITALAR LTDA	107,52	
23/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18924 DELTA HOSPITALAR LTDA		107,52
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18925 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
23/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18925 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
			TRANSPORTE	2.446.563,61	2.446.563,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.446.563,61	2.446.563,61
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18926 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.637,62	
23/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18926 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.637,62
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18927 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
23/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18927 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18928 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
23/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18928 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18929 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
23/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18929 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18930 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
23/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18930 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18931 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
23/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18931 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18932 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
23/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18932 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18933 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
23/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18933 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18934 DELTA HOSPITALAR LTDA	53,76	
23/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18934 DELTA HOSPITALAR LTDA		53,76
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18935 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
23/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18935 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18936 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
23/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18936 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 93925 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.135,00	
23/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 93925 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.135,00
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 93928 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	614,71	
23/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 93928 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		614,71
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 93959 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
23/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 93959 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2093 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
23/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2093 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2095 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
23/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2095 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2097 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
23/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2097 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2099 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.306,15	
23/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2099 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.306,15
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2101 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
23/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2101 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2103 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
23/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2103 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
			TRANSPORTE	2.463.611,66	2.463.611,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.463.611,66	2.463.611,66
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2105 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	2.669,20	
23/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2105 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		2.669,20
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2107 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.391,50	
23/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2107 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.391,50
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2109 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
23/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2109 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2111 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
23/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2111 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2113 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.363,05	
23/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2113 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.363,05
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2115 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.163,90	
23/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2115 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.163,90
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2117 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
23/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2117 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2119 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
23/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2119 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2121 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.277,70	
23/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2121 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.277,70
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2123 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
23/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2123 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2125 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.277,70	
23/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2125 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.277,70
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2127 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.363,05	
23/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2127 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.363,05
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2130 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	288,71	
23/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2130 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		288,71
			TRANSPORTE	2.481.079,47	2.481.079,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.481.079,47	2.481.079,47
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2131 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
23/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2131 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2132 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.391,50	
23/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2132 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.391,50
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2133 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	146,64	
23/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2133 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		146,64
23/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2134 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
23/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2134 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
23/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 652113 ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.	3.692,16	
23/09/2022	2.1.10.201.001	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	PROVISÃO NF 652113 ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.		3.692,16
23/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 367 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.020,00	
23/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 367 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.020,00
23/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 7549 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	600,01	
23/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 7549 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		600,01
			TOTAL DO DIA	2.490.598,98	2.490.598,98
24/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 374 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	420,00	
24/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 374 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		420,00
24/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 469 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	180,00	
24/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 469 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		180,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
26/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12074 ORTO MED EIRELI	1.117,16	
26/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12074 ORTO MED EIRELI		1.117,16
26/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12075 ORTO MED EIRELI	375,25	
26/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12075 ORTO MED EIRELI		375,25
26/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12076 ORTO MED EIRELI	102,42	
26/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12076 ORTO MED EIRELI		102,42
26/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12077 ORTO MED EIRELI	385,31	
26/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12077 ORTO MED EIRELI		385,31
26/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12079 ORTO MED EIRELI	980,00	
26/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12079 ORTO MED EIRELI		980,00
26/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12080 ORTO MED EIRELI	980,00	
26/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12080 ORTO MED EIRELI		980,00
26/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12081 ORTO MED EIRELI	980,00	
26/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12081 ORTO MED EIRELI		980,00
26/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12082 ORTO MED EIRELI	2.340,00	
26/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12082 ORTO MED EIRELI		2.340,00
26/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12083 ORTO MED EIRELI	680,00	
26/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12083 ORTO MED EIRELI		680,00
26/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12084 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
26/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12084 ORTO MED EIRELI		1.120,00
26/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12085 ORTO MED EIRELI	299,90	
26/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12085 ORTO MED EIRELI		299,90
			TRANSPORTE	9.360,04	9.360,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.360,04	9.360,04
26/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12089 ORTO MED EIRELI	288,71	
26/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12089 ORTO MED EIRELI		288,71
26/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12090 ORTO MED EIRELI	288,71	
26/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12090 ORTO MED EIRELI		288,71
26/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12091 ORTO MED EIRELI	197,25	
26/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12091 ORTO MED EIRELI		197,25
26/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 94044 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	148,40	
26/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 94044 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		148,40
26/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 94090 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	183,81	
26/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 94090 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		183,81
26/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 94097 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
26/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 94097 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
26/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 94117 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
26/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 94117 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
26/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2135 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
26/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2135 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
26/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2136 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	618,56	
26/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2136 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		618,56
26/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2137 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	367,62	
26/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2137 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		367,62
26/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2138 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.120,00	
26/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2138 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.120,00
26/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2139 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	288,48	
26/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2139 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		288,48
26/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2140 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	314,71	
26/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2140 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		314,71
26/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2141 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	180,58	
26/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2141 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		180,58
26/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2142 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	288,71	
26/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2142 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		288,71
26/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2143 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	183,81	
26/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2143 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		183,81
			TRANSPORTE	16.822,55	16.822,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.822,55	16.822,55
26/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5935 DEVOL - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI EST PG FOR	720,00	
26/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 5935 DEVOL - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI EST PG FOR		720,00
26/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 18795 -18794 - 18797 - 18796 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.468,49	
26/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18795 -18794 - 18797 - 18796 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.468,49
26/09/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	REFERENTE NF 20783 - 20782 - 20289 - 20288 - 20287 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDI	10.920,50	
26/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20783 - 20782 - 20289 - 20288 - 20287 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDI		10.920,50
26/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 1816 - 1814 - 1811 - 1818 - 1817 - 1812 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	7.110,09	
26/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1816 - 1814 - 1811 - 1818 - 1817 - 1812 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO		7.110,09
26/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 252 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	869,99	
26/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 252 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		869,99
26/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 5935 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	720,00	
26/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5935 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		720,00
26/09/2022	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 15532 ORTOGYN COM DE ARTIGO MED E HOSPITALARES EIRELI	4.500,00	
26/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15532 ORTOGYN COM DE ARTIGO MED E HOSPITALARES EIRELI		4.500,00
26/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 27 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13.309,97	
26/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 27 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13.309,97
26/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 26 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	22.011,18	
26/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 26 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		22.011,18
26/09/2022	2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 17874 PREMIUM HOSPITALAR LTDA	712,00	
26/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17874 PREMIUM HOSPITALAR LTDA		712,00
26/09/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	REFERENTE NF 38 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	200.025,87	
26/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 38 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI		200.025,87
26/09/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1621878 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	690,00	
26/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1621878 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		690,00
26/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	REFERENTE NF 17769 CIRURGICA AL-STYN LTDA	504,00	
26/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17769 CIRURGICA AL-STYN LTDA		504,00
26/09/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 976627 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	63.242,20	
26/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 976627 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		63.242,20
26/09/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 976618 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	6.426,00	
26/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 976618 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		6.426,00
26/09/2022	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 332 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	55.435,33	
26/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 332 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME		55.435,33
26/09/2022	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 331 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	55.435,33	
26/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 331 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME		55.435,33
26/09/2022	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 11 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	9.358,05	
26/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA		9.358,05
26/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 5692 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	720,00	
26/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5692 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		720,00
			TRANSPORTE	473.001,55	473.001,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	473.001,55	473.001,55
26/09/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 138 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTAN	616.053,42	
26/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 138 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTAN		616.053,42
26/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	55,84	
26/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		55,84
26/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUT CTA DESPESAS BANCARIAS	49,00	
26/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MANUT CTA DESPESAS BANCARIAS		49,00
26/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	1.070.897,26	
26/09/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		1.070.897,26
26/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 377 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	419,99	
26/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 377 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		419,99
			TOTAL DO DIA	2.160.477,06	2.160.477,06
27/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12107 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
27/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12107 ORTO MED EIRELI		1.096,39
27/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12108 ORTO MED EIRELI	188,63	
27/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12108 ORTO MED EIRELI		188,63
27/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8118 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
27/09/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 8118 HJE MEDICAL LTDA		525,02
27/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17859 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.778,15	
27/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17859 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.778,15
27/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17860 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.778,15	
27/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17860 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.778,15
27/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 94192 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1,69	
27/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 94192 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1,69
27/09/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL PAGAMENTOS DIVERSOS	462,00	
27/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL PAGAMENTOS DIVERSOS		462,00
27/09/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE FUNDO PROVISAO SET 22 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	658.611,49	
27/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FUNDO PROVISAO SET 22 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		658.611,49
27/09/2022	2.1.10.201.001	LAWIR COMERCIAL LTDA	REFERENTE NF 5 LAWIR COMERCIAL	674.500,00	
27/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5 LAWIR COMERCIAL		674.500,00
27/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 11618 - 11600- 11590 - 11580 - 11614 - 11612 - 11611 - 11613 - 11598 - 11597 - 11596 - 11595 - 11594 - 11576 - 11574 - 11609 - 11608 - 11604 - 11616 -11615 - 11607 11606 - 11605 - 11603 - 11601 - 11593 - 11592 - 11591 - 11587 - 11586 - 11585 - 11584 - 11583 - 11582 - 11581 - 11579 - 11578 ORTO MED EIRELI	29.760,96	
27/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11618 - 11600- 11590 - 11580 - 11614 - 11612 - 11611 - 11613 - 11598 - 11597 - 11596 - 11595 - 11594 - 11576 - 11574 - 11609 - 11608 - 11604 - 11616 -11615 - 11607 11606 - 11605 - 11603 - 11601 - 11593 - 11592 - 11591 - 11587 - 11586 - 11585 - 11584 - 11583 - 11582 - 11581 - 11579 - 11578 ORTO MED EIRELI		29.760,96
27/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 92493 - 85721 - 85712 - 85707 - 85714 - 85716 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	4.399,64	
27/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 92493 - 85721 - 85712 - 85707 - 85714 - 85716 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		4.399,64
27/09/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 108 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	25.340,14	
27/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 108 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		25.340,14
27/09/2022	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	REFERENTE NF 2898 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCA	15.391,75	
27/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2898 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCA		15.391,75
			TRANSPORTE	1.417.834,01	1.417.834,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.417.834,01	1.417.834,01
27/09/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	REFERENTE NF 13448 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST/GO	616.525,00	
27/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13448 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST/GO		616.525,00
27/09/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 5716 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	19.631,97	
27/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5716 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		19.631,97
27/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 629 CIRURGICA GOIANIA	2.820,00	
27/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 629 CIRURGICA GOIANIA		2.820,00
27/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 632 CIRURGICA GOIANIA	166,00	
27/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 632 CIRURGICA GOIANIA		166,00
27/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	48,86	
27/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		48,86
27/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	1,20	
27/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS		1,20
27/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	2.047.659,01	
27/09/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		2.047.659,01
27/09/2022	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	REFERENTE REM BASICA	4.133,26	
27/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		4.133,26
27/09/2022	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	REFERENTE CRED JUROS	14.543,71	
27/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		14.543,71
27/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 385 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	419,99	
27/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 385 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		419,99
27/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 487 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.733,39	
27/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 487 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.733,39
			TOTAL DO DIA	4.126.516,40	4.126.516,40
28/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12110 ORTO MED EIRELI	183,81	
28/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12110 ORTO MED EIRELI		183,81
28/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12111 ORTO MED EIRELI	530,00	
28/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12111 ORTO MED EIRELI		530,00
28/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12112 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
28/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12112 ORTO MED EIRELI		1.096,39
28/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12113 ORTO MED EIRELI	122,80	
28/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12113 ORTO MED EIRELI		122,80
28/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12114 ORTO MED EIRELI	148,40	
28/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12114 ORTO MED EIRELI		148,40
28/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18938 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
28/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18938 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
28/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18939 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
28/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18939 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
28/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18940 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
28/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18940 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
28/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18941 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
28/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18941 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
28/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18942 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
28/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18942 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
28/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18943 DELTA HOSPITALAR LTDA	67,20	
28/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18943 DELTA HOSPITALAR LTDA		67,20
28/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18944 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
28/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18944 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
28/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18945 DELTA HOSPITALAR LTDA	53,76	
28/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18945 DELTA HOSPITALAR LTDA		53,76
28/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18946 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
28/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18946 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
28/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18947 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
			TRANSPORTE	2.430,84	2.403,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.430,84	2.403,96
28/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18947 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
28/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18948 DELTA HOSPITALAR LTDA	67,20	
28/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18948 DELTA HOSPITALAR LTDA		67,20
28/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18949 DELTA HOSPITALAR LTDA	790,36	
28/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18949 DELTA HOSPITALAR LTDA		790,36
28/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18950 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
28/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18950 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
28/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18951 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
28/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18951 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
28/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18952 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
28/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18952 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
28/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18953 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
28/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18953 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
28/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 94266 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	6,42	
28/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 94266 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		6,42
28/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 94277 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.135,00	
28/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 94277 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.135,00
28/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 94344 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	761,91	
28/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 94344 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		761,91
28/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 94362 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	196,68	
28/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 94362 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		196,68
28/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 94364 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.900,00	
28/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 94364 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.900,00
28/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 29790 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	525,02	
28/09/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 29790 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		525,02
28/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 29791 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	525,02	
28/09/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 29791 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		525,02
28/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2176 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	270,87	
28/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2176 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		270,87
28/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2177 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	183,81	
28/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2177 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		183,81
28/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2179 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	483,71	
28/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2179 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		483,71
28/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2181 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.094,16	
28/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2181 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.094,16
28/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2182 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	778,37	
28/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2182 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		778,37
28/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2185 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	614,71	
			TRANSPORTE	14.811,72	14.197,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.811,72	14.197,01
28/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2185 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		614,71
28/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2186 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	764,34	
28/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2186 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		764,34
28/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE HIPER FLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI EST PG FOR	3.369,60	
28/09/2022	2.1.10.201.001	HIPERFLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI - ME	REFERENTE HIPER FLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI EST PG FOR		3.369,60
28/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE HIPER FLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI EST PG FOR	816,00	
28/09/2022	2.1.10.201.001	HIPERFLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI - ME	REFERENTE HIPER FLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI EST PG FOR		816,00
28/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP EST PG FOR	900,00	
28/09/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP EST PG FOR		900,00
28/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP EST PG FOR	1.300,00	
28/09/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP EST PG FOR		1.300,00
28/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 17285 17270 17265 17293 17291 17290 17256 17255 17292 17289 17288 17287 17286 17284 17282 17281 17280 17279 17278 17277 17276 17275 17274 17273 17272 17271 17269 17268 17267 17266 17263 17261 17259 17257 PRISMA MEDICAL MATE	22.883,84	
28/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17285 17270 17265 17293 17291 17290 17256 17255 17292 17289 17288 17287 17286 17284 17282 17281 17280 17279 17278 17277 17276 17275 17274 17273 17272 17271 17269 17268 17267 17266 17263 17261 17259 17257 PRISMA MEDICAL MATE		22.883,84
28/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 5935 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	720,00	
28/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5935 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		720,00
28/09/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 2093 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA IN	140,00	
28/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2093 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA IN		140,00
28/09/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 2094 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA IN	9.065,72	
28/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2094 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA IN		9.065,72
28/09/2022	2.1.10.201.001	HIPERFLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI - ME	REFERENTE NF 3061 HIPER FLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI	3.369,60	
28/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3061 HIPER FLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI		3.369,60
28/09/2022	2.1.10.201.001	HIPERFLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI - ME	REFERENTE NF 3065 HIPER FLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI	816,00	
28/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3065 HIPER FLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI		816,00
28/09/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 6499 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP	1.300,00	
28/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6499 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP		1.300,00
28/09/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 67987 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	887,76	
28/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 67987 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		887,76
28/09/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 6494 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP	900,00	
28/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6494 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP		900,00
28/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	31,41	
28/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		31,41
28/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	33.728,73	
28/09/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		33.728,73
28/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 392 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	360,00	
			TRANSPORTE	96.164,72	95.804,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.164,72	95.804,72
28/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 392 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		360,00
28/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 393 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	479,99	
28/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 393 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		479,99
28/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 395 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	180,00	
28/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 395 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		180,00
28/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 7976 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	720,00	
28/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 7976 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		720,00
			TOTAL DO DIA	97.544,71	97.544,71
29/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12117 ORTO MED EIRELI	936,58	
29/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12117 ORTO MED EIRELI		936,58
29/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 94490 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	6,43	
29/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 94490 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		6,43
29/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2196 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.511,99	
29/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2196 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.511,99
29/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2197 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
29/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2197 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
29/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2198 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.306,15	
29/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2198 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.306,15
29/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2199 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.277,70	
29/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2199 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.277,70
29/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2200 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.363,05	
29/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2200 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.363,05
29/09/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE APLICACAO	302.281,94	
29/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE APLICACAO		302.281,94
29/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP REPASSE VERBA	55.065,23	
29/09/2022	3.2.10.101.012	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 39/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP REPASSE VERBA		55.065,23
29/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP REPASSE VERBA	247.216,71	
29/09/2022	3.2.10.101.012	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 39/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP REPASSE VERBA		247.216,71
29/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 210668 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.010,00	
29/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 210668 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.010,00
29/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 210404 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	32,00	
29/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 210404 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		32,00
29/09/2022	2.1.10.201.001	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	REFERENTE NF 739758 WERBRAN DISTRIBUI	3.258,48	
29/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 739758 WERBRAN DISTRIBUI		3.258,48
			TRANSPORTE	617.600,86	617.600,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	617.600,86	617.600,86
29/09/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	REFERENTE NF 20060 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDI	846,80	
29/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20060 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDI		846,80
29/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 262 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	959,99	
29/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 262 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		959,99
29/09/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	REFERENTE NF 119095 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE	540,02	
29/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 119095 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE		540,02
29/09/2022	2.1.10.201.001	HOTEL MAIONE LTDA	REFERENTE NF 53587 HOTEL MAIONE LTDA	8.678,25	
29/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 53587 HOTEL MAIONE LTDA		8.678,25
29/09/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	REFERENTE NF 119173 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE	996,00	
29/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 119173 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE		996,00
29/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 11577 11622 11636 11635 11624 ORTO MED EIRELI	1.698,33	
29/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11577 11622 11636 11635 11624 ORTO MED EIRELI		1.698,33
29/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	31,41	
29/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		31,41
29/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	19.051,28	
29/09/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		19.051,28
29/09/2022	2.9.10.201.039	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP REPASSE VERBA	247.216,71	
29/09/2022	1.9.10.201.038	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP REPASSE VERBA		247.216,71
29/09/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 85 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	68.000,00	
29/09/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 85 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		68.000,00
29/09/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 86 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	68.000,00	
29/09/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 86 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		68.000,00
29/09/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 87 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	68.000,00	
29/09/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 87 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		68.000,00
29/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 404 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	570,00	
29/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 404 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		570,00
29/09/2022	2.9.10.201.039	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP REPASSE VERBA	55.065,23	
29/09/2022	1.9.10.201.038	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP REPASSE VERBA		55.065,23
			TOTAL DO DIA	1.157.254,88	1.157.254,88
30/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18958 DELTA HOSPITALAR LTDA	4.377,56	
30/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18958 DELTA HOSPITALAR LTDA		4.377,56
30/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18959 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.263,62	
30/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18959 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.263,62
30/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18960 DELTA HOSPITALAR LTDA	183,81	
30/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18960 DELTA HOSPITALAR LTDA		183,81
30/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18961 DELTA HOSPITALAR LTDA	148,40	
30/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18961 DELTA HOSPITALAR LTDA		148,40
30/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18962 DELTA HOSPITALAR LTDA	197,25	
30/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18962 DELTA HOSPITALAR LTDA		197,25
30/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18963 DELTA HOSPITALAR LTDA	361,81	
30/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18963 DELTA HOSPITALAR LTDA		361,81
30/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18964 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.529,05	
30/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18964 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.529,05
30/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18965 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.235,59	
30/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18965 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.235,59
30/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18966 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.809,05	
			TRANSPORTE	13.106,14	11.297,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.106,14	11.297,09
30/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18966 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.809,05
30/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18967 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.150,16	
30/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18967 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.150,16
30/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18968 DELTA HOSPITALAR LTDA	715,78	
30/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18968 DELTA HOSPITALAR LTDA		715,78
30/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18969 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
30/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18969 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
30/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18970 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
30/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18970 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
30/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18971 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
30/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18971 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
30/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18972 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
30/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18972 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
30/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18975 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.077,24	
30/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18975 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.077,24
30/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18976 DELTA HOSPITALAR LTDA	367,62	
30/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18976 DELTA HOSPITALAR LTDA		367,62
30/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18977 DELTA HOSPITALAR LTDA	299,90	
30/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18977 DELTA HOSPITALAR LTDA		299,90
30/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18978 DELTA HOSPITALAR LTDA	361,81	
30/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18978 DELTA HOSPITALAR LTDA		361,81
30/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18979 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.890,86	
30/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18979 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.890,86
30/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18980 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
30/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18980 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
30/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18981 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
30/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18981 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
30/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18982 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
30/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18982 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
30/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18983 DELTA HOSPITALAR LTDA	688,90	
30/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18983 DELTA HOSPITALAR LTDA		688,90
30/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18984 DELTA HOSPITALAR LTDA	875,71	
30/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18984 DELTA HOSPITALAR LTDA		875,71
30/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18985 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
30/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18985 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
30/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18986 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
30/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18986 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
30/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18987 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.494,27	
30/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18987 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.494,27
30/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 94580 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	299,90	
30/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 94580 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		299,90
30/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 94593 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	102,92	
30/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 94593 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		102,92
30/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 94601 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	148,40	
30/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 94601 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		148,40
30/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 94607 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
30/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 94607 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
30/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 94622 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
30/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 94622 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
30/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 94648 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
30/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 94648 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
30/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 94653 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.900,00	
			TRANSPORTE	34.085,72	32.185,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.085,72	32.185,72
30/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 94653 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.900,00
30/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 94686 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	534,97	
30/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 94686 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		534,97
30/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 94693 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	180,58	
30/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 94693 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		180,58
30/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 94696 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.900,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 94696 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.900,00
30/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 29849 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	3.922,72	
30/09/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 29849 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		3.922,72
30/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2213 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.120,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2213 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.120,00
30/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2214 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
30/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2214 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
30/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2215 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	120,38	
30/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2215 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		120,38
30/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2216 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	3.246,85	
30/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2216 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		3.246,85
30/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2217 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	3.246,85	
30/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2217 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		3.246,85
30/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.670,85	
30/09/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.670,85
30/09/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEB P FGTS ELISABETE DANESI DOS SANTOS	461,56	
30/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB P FGTS ELISABETE DANESI DOS SANTOS		461,56
30/09/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE INSCRICAO CONGRESSO HEMATOLOGIA- DANIELA FERNANDA BORGES PAG BOLETO	400,00	
30/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE INSCRICAO CONGRESSO HEMATOLOGIA- DANIELA FERNANDA BORGES PAG BOLETO		400,00
30/09/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE TREINAMENO COGRESSO HEMATOLOGIA- DANIELA FERNANDA BORGES PAG BOLETO	280,00	
30/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TREINAMENO COGRESSO HEMATOLOGIA- DANIELA FERNANDA BORGES PAG BOLETO		280,00
30/09/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ELISABETE DANESI DOS SANTOS RECISOES A PAGAR	4.162,38	
30/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELISABETE DANESI DOS SANTOS RECISOES A PAGAR		4.162,38
30/09/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE GABRIEL PIRES ROCHA RECISOES A PAGAR	939,54	
30/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GABRIEL PIRES ROCHA RECISOES A PAGAR		939,54
30/09/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ADRIANY CAROLINE SILVA DE ABREU RECISOES A PAGAR	2.107,37	
			TRANSPORTE	65.476,16	63.368,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.476,16	63.368,79
30/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ADRIANY CAROLINE SILVA DE ABREU RECISOES A PAGAR		2.107,37
30/09/2022	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	200.000,00	
30/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		200.000,00
30/09/2022	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 146 145 144 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	23.700,00	
30/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 146 145 144 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI		23.700,00
30/09/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 87 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDU	68.000,00	
30/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 87 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDU		68.000,00
30/09/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 86 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDU	68.000,00	
30/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 86 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDU		68.000,00
30/09/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 85 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDU	68.000,00	
30/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 85 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDU		68.000,00
30/09/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF 7268 JR LACERDA MAT MED HOSP EIR	1.930,50	
30/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7268 JR LACERDA MAT MED HOSP EIR		1.930,50
30/09/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 9067 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.080,00	
30/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9067 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.080,00
30/09/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 9050 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	29.779,53	
30/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9050 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		29.779,53
30/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 146 145 144 18816 18815 18814 18813 18812 18811 DELTA HOSPITALAR LTDA	5.194,38	
30/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 146 145 144 18816 18815 18814 18813 18812 18811 DELTA HOSPITALAR LTDA		5.194,38
30/09/2022	2.1.10.201.001	HIPERFLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI - ME	REFERENTE NF 3061 HIPER FLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI	3.369,60	
30/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3061 HIPER FLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI		3.369,60
30/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 268 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	180,00	
30/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 268 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		180,00
30/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 275 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	645,38	
30/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 275 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		645,38
30/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 6223 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	720,00	
30/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6223 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		720,00
30/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 6221 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	540,00	
30/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6221 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		540,00
30/09/2022	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 63652 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	6.717,30	
30/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 63652 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		6.717,30
30/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 650 CIRURGICA GOIANIA	139,00	
30/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 650 CIRURGICA GOIANIA		139,00
30/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	REFERENTE NF 1503699 CIRURGICA FERNANDES C. MAT HO	11.950,50	
30/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1503699 CIRURGICA FERNANDES C. MAT HO		11.950,50
30/09/2022	2.1.10.201.001	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	REFERENTE NF 939 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E P	6.911,10	
30/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 939 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E P		6.911,10
30/09/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	REFERENTE NF 29 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	74.742,04	
30/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 29 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA		74.742,04
			TRANSPORTE	638.075,49	638.075,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	638.075,49	638.075,49
30/09/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	REFERENTE NF 28 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	10.832,97	
30/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 28 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA		10.832,97
30/09/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	REFERENTE NF 26 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	9.749,67	
30/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 26 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA		9.749,67
30/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 18818 DELTA SOLUCOES L.T.D.A.	180,00	
30/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18818 DELTA SOLUCOES L.T.D.A.		180,00
30/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	REFERENTE NF 1504243 CIRURGICA FERNANDES C. MAT HO	2.215,83	
30/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1504243 CIRURGICA FERNANDES C. MAT HO		2.215,83
30/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 660 CIRURGICA GOIANIA	277,50	
30/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 660 CIRURGICA GOIANIA		277,50
30/09/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 29398 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	3.922,72	
30/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 29398 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL		3.922,72
30/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 695 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	905,39	
30/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 695 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		905,39
30/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 287 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.981,38	
30/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 287 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.981,38
30/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	20,94	
30/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		20,94
30/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	1,20	
30/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS		1,20
30/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	614.033,31	
30/09/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		614.033,31
30/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
30/09/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
30/09/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	292.034,56	
30/09/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		292.034,56
30/09/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	23.780,26	
30/09/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO		23.780,26
30/09/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	27.728,09	
30/09/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO		27.728,09
30/09/2022	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	2,68	
30/09/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		2,68
30/09/2022	1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	40.168,11	
30/09/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		40.168,11
30/09/2022	1.1.10.204.031	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845795	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	118,82	
30/09/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		118,82
30/09/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO PAGO EM 01/2022	26.152,51	
30/09/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE SALARIO PAGO EM 01/2022		26.152,51
30/09/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	REFERENTE NF 27 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	8.666,38	
30/09/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 27 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA		9.666,38
30/09/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 27 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA - PGTO A MAIOR	1.000,00	
			TRANSPORTE	1.702.849,01	1.702.849,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.702.849,01	1.702.849,01
30/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 411 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	455,39	
30/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 411 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		455,39
30/09/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 SALÁRIOS	173.600,67	
30/09/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 09/2022		346.668,03
30/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 SALARIOS A PAGAR		3.111.040,44
30/09/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 INSS S/ FOLHA	5.681,17	
30/09/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 INSALUBRIDADE	298.940,44	
30/09/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 GRATIFICAÇÃO	85.271,26	
30/09/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 HORA EXTRA	3.026.058,04	
30/09/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ASSIDUIDADE	103.956,45	
30/09/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 IRRF		144.476,52
30/09/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 SALÁRIOS		88.017,82
30/09/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 DESCONTOS RESCISÃO		260,00
30/09/2022	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 CONSTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.045,22
30/09/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 FGTS	292.197,88	
30/09/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 FGTS		292.197,88
30/09/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 SALÁRIOS	1.093,79	
30/09/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 09/2022		2.943,59
30/09/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 INSALUBRIDADE	1.073,11	
30/09/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 GRATIFICAÇÃO	318,38	
30/09/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 HORA EXTRA	5.922,22	
30/09/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ASSIDUIDADE	181,90	
30/09/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 RESCISÃO	83.798,57	
30/09/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 RESCISÃO A PAGAR		53.525,48
30/09/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 IRRF		2.094,72
30/09/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 SALÁRIOS		9.890,79
30/09/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 DESCONTOS RESCISÃO		23.933,39
30/09/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 FGTS RESCISÃO	1.620,24	
30/09/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 FGTS RESCISÃO		1.620,24
30/09/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 INSS EMPRESA	1.011.365,62	
30/09/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 INSS EMPRESA		1.011.365,62
30/09/2022	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 PIS S/ FOLHA	36.578,62	
30/09/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 PIS S/ FOLHA		36.578,62
30/09/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	6.329,87	
30/09/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		6.329,87
30/09/2022	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 09/2022	658.611,49	
30/09/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 09/2022		658.611,49
30/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - ECO	40.800,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - ECO		40.800,00
			TRANSPORTE	7.536.704,12	7.536.704,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.536.704,12	7.536.704,12
30/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - NEFROLOGIA	50.065,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - NEFROLOGIA		50.065,00
30/09/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	129.488,67	
30/09/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		129.488,67
30/09/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	6.002,64	
30/09/2022	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183		6.002,64
30/09/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO ALGAR TELECOM	1.349,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	ALGAR SOLUCOES EM TI	PROVISÃO ALGAR TELECOM		1.349,00
30/09/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI(desinfecCAo	1.930,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI(desinfecCAo		1.930,00
30/09/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI(controle de pragas)	2.711,23	
30/09/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI(controle de pragas)		2.711,23
30/09/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	262.593,01	
30/09/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		262.593,01
30/09/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO ANA PAULA SABOYA LIMA - ALUGUEL DE SALAS	2.708,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA	PROVISÃO ANA PAULA SABOYA LIMA - ALUGUEL DE SALAS		2.708,00
30/09/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	3.751,65	
30/09/2022	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	PROVISÃO ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400		3.751,65
30/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	12.600,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		12.600,00
30/09/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.400,00
30/09/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA	31.448,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	PROVISÃO BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA		31.448,00
30/09/2022	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	PROVISÃO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL	458.461,93	
30/09/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL		458.461,93
30/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME	6.000,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	PROVISÃO CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME		6.000,00
30/09/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - RESSONANCIA	57.501,66	
30/09/2022	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - RESSONANCIA		57.501,66
30/09/2022	3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	PROVISÃO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	576.159,89	
30/09/2022	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	PROVISÃO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA		576.159,89
30/09/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	726.050,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		726.050,00
30/09/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	15.000,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA		15.000,00
30/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS COOPANEST	650.000,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS COOPANEST		650.000,00
			TRANSPORTE	10.536.924,80	10.536.924,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.536.924,80	10.536.924,80
30/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	169.250,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		169.250,00
30/09/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO CRISTIANNE SABOYA LIMA - ALUGUEL DE SALAS	3.790,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	PROVISÃO CRISTIANNE SABOYA LIMA - ALUGUEL DE SALAS		3.790,00
30/09/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	7.200,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		7.200,00
30/09/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	10.520,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA		10.520,00
30/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO DEISE BOSSO - GERENCIA DE ENFERMAGEM	12.000,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	PROVISÃO DEISE BOSSO - GERENCIA DE ENFERMAGEM		12.000,00
30/09/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO DELTA HOSPITALAR LTDA - OPME	130.979,13	
30/09/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO DELTA HOSPITALAR LTDA - OPME		130.979,13
30/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	29.600,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		29.600,00
30/09/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO EIRELI - MGB - OPME	41.300,98	
30/09/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO EIRELI - MGB - OPME		41.300,98
30/09/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	26.023,34	
30/09/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		26.023,34
30/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	25.600,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		25.600,00
30/09/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO DUBECKI COMERCIO, PROMOCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	20.727,86	
30/09/2022	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	PROVISÃO DUBECKI COMERCIO, PROMOCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME		20.727,86
30/09/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	115.098,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		115.098,00
30/09/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO EAMA â€" GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO	60.000,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO EAMA â€" GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO		60.000,00
30/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO EDNA LUCY DE SOUZA TELES - TELES CONSULTORIA	7.000,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	PROVISÃO EDNA LUCY DE SOUZA TELES - TELES CONSULTORIA		7.000,00
30/09/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	9.979,38	
30/09/2022	2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	PROVISÃO EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187		9.979,38
30/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	12.720,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	PROVISÃO ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA		12.720,00
30/09/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	12.000,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA		12.000,00
30/09/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - OPME	18.178,76	
30/09/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - OPME		18.178,76
30/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR	8.000,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	PROVISÃO FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR		8.000,00
30/09/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELI	8.403,69	
30/09/2022	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELI		8.403,69
			TRANSPORTE	11.265.295,94	11.265.295,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.265.295,94	11.265.295,94
30/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA - UTI 1	185.684,21	
30/09/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA - UTI 1		185.684,21
30/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	5.170,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSLTDA	PROVISÃO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL		5.170,00
30/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	297.800,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		297.800,00
30/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - OPME	91.004,08	
30/09/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - OPME		91.004,08
30/09/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO HJE MEDICAL LTDA - OPME	15.459,69	
30/09/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO HJE MEDICAL LTDA - OPME		15.459,69
30/09/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
30/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO	7.900,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO		7.900,00
30/09/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	18.000,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		18.000,00
30/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - DOPPLER	4.800,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - DOPPLER		4.800,00
30/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR - GERENCIA DE ENFERMAGEM	12.000,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA	PROVISÃO JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR - GERENCIA DE ENFERMAGEM		12.000,00
30/09/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO JRV SERVICOS LTDA	5.400,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO JRV SERVICOS LTDA		5.400,00
30/09/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	1.030,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		1.030,00
30/09/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	683.764,56	
30/09/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		683.764,56
30/09/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO LC SISTEMAS EIRELI	31.251,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	PROVISÃO LC SISTEMAS EIRELI		31.251,00
30/09/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	972.194,05	
30/09/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		972.194,05
30/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO LIFECARE EXCELENCIA S.A	694.989,90	
30/09/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO LIFECARE EXCELENCIA S.A		694.989,90
30/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO LIFECARE EXCELENCIA S.A - PRECEPTORIA	324.000,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO LIFECARE EXCELENCIA S.A - PRECEPTORIA		324.000,00
30/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA REF 01/2022 E 02/2022	55.435,33	
30/09/2022	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA REF 01/2022 E 02/2022		55.435,33
30/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - AVC	260.800,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - AVC		260.800,00
30/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - NEUROCIRURGIA	278.400,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - NEUROCIRURGIA		278.400,00
30/09/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO MARTINS E PAIXAO S/S LTDA - HEMODIALISE	53.550,00	
			TRANSPORTE	15.265.728,76	15.212.178,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.265.728,76	15.212.178,76
30/09/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO MARTINS E PAIXAO S/S LTDA - HEMODIALISE		53.550,00
30/09/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRLEI	10.804,75	
30/09/2022	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	PROVISÃO MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRLEI		10.804,75
30/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS SPECIALIZADOS LTDA - ORTOPEDIA	852.750,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS SPECIALIZADOS LTDA - ORTOPEDIA		852.750,00
30/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	12.000,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	PROVISÃO MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA		12.000,00
30/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	26.700,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		26.700,00
30/09/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	9.300,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA		9.300,00
30/09/2022	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PROVISÃO MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS	3.900,00	
30/09/2022	2.1.10.201.100	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	PROVISÃO MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS		3.900,00
30/09/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - EEG	6.765,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - EEG		6.765,00
30/09/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA	108.400,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA		108.400,00
30/09/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO OI TELEFONIA	13.791,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	OI S.A	PROVISÃO OI TELEFONIA		13.791,00
30/09/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	250.000,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		250.000,00
30/09/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO ORTO MED EIRELI - OPME	118.786,88	
30/09/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO ORTO MED EIRELI - OPME		118.786,88
30/09/2022	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	PROVISÃO P. A. ARQUIVOS LTDA	12.895,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	PROVISÃO P. A. ARQUIVOS LTDA		12.895,00
30/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LTDA	12.000,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	PROVISÃO PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LTDA		12.000,00
30/09/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	21.015,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		21.015,00
30/09/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	17.990,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		17.990,00
30/09/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	44.000,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		44.000,00
30/09/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	40.000,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		40.000,00
30/09/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.440,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.440,00
30/09/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO POSTO TERRA	25.203,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	POSTO GLORIA LTDA	PROVISÃO POSTO TERRA		25.203,00
30/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - OPME	191.323,47	
30/09/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - OPME		191.323,47
			TRANSPORTE	17.044.792,86	17.044.792,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.044.792,86	17.044.792,86
30/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA	48.335,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA		48.335,00
30/09/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI - EPP	24.000,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	PROVISÃO PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI - EPP		24.000,00
30/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO QUEILIENE ROSA DOS SANTOS â€" ME	17.000,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	PROVISÃO QUEILIENE ROSA DOS SANTOS â€" ME		17.000,00
30/09/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.305,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	PROVISÃO RAD MED ASSESSORIA LTDA		1.305,00
30/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS - NUTROLOGIA	11.650,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS - NUTROLOGIA		11.650,00
30/09/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA GRUPO A, E, B e PeCas	41.869,75	
30/09/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA GRUPO A, E, B e PeCas		41.869,75
30/09/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA GRUPO D	18.757,20	
30/09/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA GRUPO D		18.757,20
30/09/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.680,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		7.680,00
30/09/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	PROVISÃO SANEAGO	208.368,20	
30/09/2022	2.1.10.201.001	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	PROVISÃO SANEAGO		208.368,20
30/09/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO SCALA SERVICOS LTDA	20.727,86	
30/09/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO SCALA SERVICOS LTDA		20.727,86
30/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	662.893,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		662.893,00
30/09/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO SEPARAR â€" PRODUTOS E SERVICOS LTDA	96.000,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	PROVISÃO SEPARAR â€" PRODUTOS E SERVICOS LTDA		96.000,00
30/09/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS SOC. IND ADVOCACIA	30.000,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS SOC. IND ADVOCACIA		30.000,00
30/09/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS SOC. IND ADVOCACIA	68.000,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS SOC. IND ADVOCACIA		68.000,00
30/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME - HEMATOLOGIA	9.200,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME - HEMATOLOGIA		9.200,00
30/09/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.100,00
30/09/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA (Portaria)	74.707,16	
30/09/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA (Portaria)		74.707,16
30/09/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA (maqueiro, recepCAo e encarregado)	350.830,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA (maqueiro, recepCAo e encarregado)		350.830,00
30/09/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	81.004,63	
30/09/2022	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		81.004,63
30/09/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO SUPERI TELECOM LTDA	3.745,80	
			TRANSPORTE	18.822.966,46	18.819.220,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		18.822.966,46	18.819.220,66
30/09/2022	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	PROVISÃO SUPERI TELECOM LTDA			3.745,80
30/09/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - MANUTENCAO		16.330,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - MANUTENCAO			16.330,00
30/09/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME		2.000,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	PROVISÃO TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME			2.000,00
30/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO TIME SOLUÃ‡Ã•ES E ADMINITRAÃ‡Ãƒ OLTDA		8.500,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO TIME SOLUÃ‡Ã•ES E ADMINITRAÃ‡Ãƒ OLTDA			8.500,00
30/09/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		530.389,78	
30/09/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A			530.389,78
30/09/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA		23.068,89	
30/09/2022	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇAO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA			23.068,89
30/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PROD E SERV HOSPITALARES LTDA - OPME		31.157,24	
30/09/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PROD E SERV HOSPITALARES LTDA - OPME			31.157,24
30/09/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		90.780,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA			90.780,00
30/09/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		29.600,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA			29.600,00
30/09/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S		15.000,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S			15.000,00
30/09/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME		20.727,86	
30/09/2022	2.1.10.201.001	WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA	PROVISÃO WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME			20.727,86
30/09/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		45.178,77	
30/09/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			45.178,77
30/09/2022	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		83.323,42	
30/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			83.323,42
30/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			1.454.595,65
30/09/2022	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.454.595,65	
30/09/2022	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		290.305,71	
30/09/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			290.305,71
30/09/2022	2.9.10.300.12	MATERIAL ODONTOLOGICO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		21.040,25	
30/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			1.139.451,59
30/09/2022	2.9.10.300.09	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		4.966,33	
30/09/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			9.334,08
30/09/2022	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		4.367,75	
30/09/2022	2.9.10.300.03	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		652,70	
30/09/2022	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.117.758,64	
				TOTAL DO DIA	22.612.709,45	22.612.709,45
				TOTAL DO MÊS	155.370.996,56	155.225.653,78

WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855

Assinado de forma digital por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855
Dados: 2022.10.20 13:40:10 -03'00'

DANIEL SOARES DE FARIA: 04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.10.20 13:10:35-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1