

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	182058	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 978 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	12.909,33	
01/02/2024	182058	2.1.10.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	PROVISÃO NF 978 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA		12.909,33
01/02/2024	182220	2.1.10.203.043	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR	PROVISÃO NFS 10558 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1.912,42	
01/02/2024	182220	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 10558 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		1.912,42
01/02/2024	182222	2.1.10.203.126	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	PROVISÃO NFS 3608 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	2.698,00	
01/02/2024	182222	2.1.10.201.001	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	PROVISÃO NFS 3608 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA		2.698,00
01/02/2024	183690	2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	PAGAMENTO, NF.1044786, COMERCIAL ALVORADA .	942,88	
01/02/2024	183690	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1044786, COMERCIAL ALVORADA .		942,88
01/02/2024	183691	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PAGAMENTO, NF.534, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS.	3.743,38	
01/02/2024	183691	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.534, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS.		3.743,38
01/02/2024	183692	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PAGAMENTO, NF.76144, AUGUSTUS HOTEL LTDA.	187,00	
01/02/2024	183692	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.76144, AUGUSTUS HOTEL LTDA.		187,00
01/02/2024	183693	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PAGAMENTO, NF.76143, AUGUSTUS HOTEL LTDA.	187,00	
01/02/2024	183693	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.76143, AUGUSTUS HOTEL LTDA.		187,00
01/02/2024	183694	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PAGAMENTO, NF.32936, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO .	7.840,00	
01/02/2024	183694	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.32936, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO .		7.840,00
01/02/2024	183695	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, NATALIO LIMA DOS SANTOS.	2.375,61	
01/02/2024	183695	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, NATALIO LIMA DOS SANTOS.		2.375,61
01/02/2024	183696	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA.	2.198,83	
01/02/2024	183696	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA.		2.198,83
01/02/2024	183697	2.1.10.201.001	JADOC GESTAO DOCUMENTAL	PAGAMENTO, NF.2181, JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI.	136,40	
01/02/2024	183697	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2181, JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI.		136,40
01/02/2024	185304	1.1.10.204.059	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	APLICACAO FINANCEIRA .	2.270.115,21	
01/02/2024	185304	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA .		2.270.115,21
01/02/2024	185354	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA REF 02/2024.	799.807,92	
01/02/2024	185354	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA REF 02/2024.		799.807,92
01/02/2024	185355	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA REF 02/2024.	756.557,81	
01/02/2024	185355	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA REF 02/2024.		756.557,81
01/02/2024	185356	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA REF 02/2024.	713.749,49	
01/02/2024	185356	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA REF 02/2024.		713.749,49
01/02/2024	185487	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	2.000,59	
01/02/2024	185487	1.1.10.204.024	APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663	RESGATE APLICACAO .		2.000,59
01/02/2024	185488	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS , MARCIA TELES DE LIMA.	2.200,61	
01/02/2024	185488	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS , MARCIA TELES DE LIMA.		2.200,61
01/02/2024	185991	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	8.120,82	
01/02/2024	185991	2.1.10.203.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		8.120,82
01/02/2024	185992	2.1.10.203.038	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A EXEC	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTA	424,54	
				TRANSPORTE	4.588.107,84	4.587.683,30

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	185992	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	TRANSPORTE ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTA	4.588.107,84	4.587.683,30 424,54
01/02/2024	185993	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, CURAT MEDICINA	13.600,00	
01/02/2024	185993	2.1.10.203.052	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, CURAT MEDICINA		13.600,00
01/02/2024	186090	2.1.10.203.052	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CURAT MEDICINA	13.600,00	
01/02/2024	186090	2.1.10.203.051	CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A FATU	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CURAT MEDICINA		13.600,00
01/02/2024	186166	2.1.10.203.108	(-) IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO IBN LABORATORIO LTDA	393.500,00	
01/02/2024	186166	2.1.10.203.107	IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO IBN LABORATORIO LTDA		393.500,00
01/02/2024	186167	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNÓSTICO	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 IBN LABORATORIO LTDA	122.589,72	
01/02/2024	186167	2.1.10.203.108	(-) IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 IBN LABORATORIO LTDA		122.589,72
01/02/2024	186169	2.1.10.203.127	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO	ESTORNO PARCIAL REF SALDO DE CONTRATO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - KIT LANCHE	78.000,00	
01/02/2024	186169	2.1.10.203.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTR	ESTORNO PARCIAL REF SALDO DE CONTRATO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - KIT LANCHE		78.000,00
01/02/2024	186170	2.1.10.203.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTR	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - KIT LANCHE	7.800,00	
01/02/2024	186170	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - KIT LANCHE		7.800,00
01/02/2024	186179	2.1.10.203.177	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A FATURAR	ESTORNO PARCIAL LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	61.617,23	
01/02/2024	186179	2.1.10.203.178	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	ESTORNO PARCIAL LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		61.617,23
01/02/2024	186181	2.1.10.203.178	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	20.000,00	
01/02/2024	186181	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		20.000,00
01/02/2024	186182	2.1.10.203.182	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A EXECUT	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR, REF A SALDO DE CONTRATO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	26.600,00	
01/02/2024	186182	2.1.10.203.181	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR, REF A SALDO DE CONTRATO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		26.600,00
01/02/2024	186183	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	5.320,00	
01/02/2024	186183	2.1.10.203.182	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		5.320,00
01/02/2024	186186	2.1.10.203.204	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8.111,62	
01/02/2024	186186	2.1.10.203.203	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		8.111,62
01/02/2024	186187	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.810,00	
01/02/2024	186187	2.1.10.203.204	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.810,00
01/02/2024	186189	2.1.10.203.214	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A EXECUT	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5.685,48	
01/02/2024	186189	2.1.10.203.213	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA		5.685,48
				TRANSPORTE	5.348.341,89	5.348.341,89

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.348.341,89	5.348.341,89
01/02/2024	186190	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.250,00	
01/02/2024	186190	2.1.10.203.214	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.250,00
01/02/2024	186191	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 1909 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.250,00	
01/02/2024	186191	2.1.10.203.214	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A EXECUT	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 1909 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.250,00
01/02/2024	186192	2.1.10.203.214	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A EXECUT	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 1909 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.250,00	
01/02/2024	186192	2.1.10.203.213	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 1909 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.250,00
01/02/2024	186193	2.1.10.203.248	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO VIDA GOÍAS UTI MOVEL	82.186,11	
01/02/2024	186193	2.1.10.203.247	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO VIDA GOÍAS UTI MOVEL		82.186,11
01/02/2024	186194	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 VIDA GOÍAS UTI MOVEL	18.364,95	
01/02/2024	186194	2.1.10.203.248	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 VIDA GOÍAS UTI MOVEL		18.364,95
01/02/2024	186195	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	170,65	
01/02/2024	186195	2.1.10.203.353	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS		170,65
01/02/2024	186196	2.1.10.203.327	(-) MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 MULTICLINICA GOIANÉSIA LTDA	296,00	
01/02/2024	186196	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 MULTICLINICA GOIANÉSIA LTDA		296,00
01/02/2024	186197	2.1.10.203.126	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	ESTORNO PARCIAL REF LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	296,00	
01/02/2024	186197	2.1.10.203.327	(-) MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	ESTORNO PARCIAL REF LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO MULTICLINICA GOIANESIA LTDA		296,00
01/02/2024	186198	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	28,88	
01/02/2024	186198	2.1.10.203.106	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		28,88
01/02/2024	186199	2.1.10.203.106	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	28,88	
01/02/2024	186199	2.1.10.203.105	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CO	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		28,88
01/02/2024	186200	2.1.10.203.064	(-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A E	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS	69.500,00	
01/02/2024	186200	2.1.10.203.063	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A FATUR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS		69.500,00
01/02/2024	186201	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS	13.900,00	
01/02/2024	186201	2.1.10.203.064	(-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A E	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS		13.900,00
01/02/2024	186310	2.1.10.203.062	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A EX	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	65.000,00	
01/02/2024	186310	2.1.10.203.061	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A FATURA	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		65.000,00
01/02/2024	186313	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	13.000,00	
01/02/2024	186313	2.1.10.203.062	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		13.000,00
				TRANSPORTE	5.614.863,36	5.614.863,36

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.614.863,36	5.614.863,36
01/02/2024	186314	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	1.501,80	
01/02/2024	186314	2.1.10.203.040	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME		1.501,80
01/02/2024	186316	2.1.10.203.040	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	17.246,48	
01/02/2024	186316	2.1.10.203.039	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A FAT	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME		17.246,48
01/02/2024	186320	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/2024, AUGUSTUS HOTEL LTDA	187,00	
01/02/2024	186320	2.1.10.203.018	(-) AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/2024, AUGUSTUS HOTEL LTDA		187,00
01/02/2024	186321	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/2024, AUGUSTUS HOTEL LTDA	187,00	
01/02/2024	186321	2.1.10.203.018	(-) AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/2024, AUGUSTUS HOTEL LTDA		187,00
01/02/2024	186322	2.1.10.203.018	(-) AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, AUGUSTUS HOTEL LTDA	187,00	
01/02/2024	186322	2.1.10.203.017	AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, AUGUSTUS HOTEL LTDA		187,00
01/02/2024	186323	2.1.10.203.018	(-) AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, AUGUSTUS HOTEL LTDA	187,00	
01/02/2024	186323	2.1.10.203.017	AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, AUGUSTUS HOTEL LTDA		187,00
01/02/2024	186324	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/2024, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	150,00	
01/02/2024	186324	2.1.10.203.030	(-) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/2024, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		150,00
01/02/2024	186325	2.1.10.203.030	(-) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	150,00	
01/02/2024	186325	2.1.10.203.029	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		150,00
01/02/2024	192064	3.2.14.015.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF , NF.32936, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	7.840,00	
01/02/2024	192064	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISAO NF , NF.32936, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.		7.840,00
01/02/2024	192065	2.1.10.203.017	AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	, NF.76144, AUGUSTUS HOTEL LTDA.	187,00	
01/02/2024	192065	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	, NF.76144, AUGUSTUS HOTEL LTDA.		187,00
01/02/2024	192066	2.1.10.203.017	AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	, NF.76143, AUGUSTUS HOTEL LTDA.	187,00	
01/02/2024	192066	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	, NF.76143, AUGUSTUS HOTEL LTDA.		187,00
01/02/2024	192067	2.1.10.203.039	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A FAT	, NF.59173, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.	1.501,80	
01/02/2024	192067	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	, NF.59173, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.		1.501,80
01/02/2024	192068	2.1.10.203.057	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A FATURAR	, NF.9672, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	943,75	
01/02/2024	192068	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	, NF.9672, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		943,75
01/02/2024	192070	2.1.10.203.041	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A FATURAR	, NF.141, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	248,79	
01/02/2024	192070	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	, NF.141, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.		248,79
01/02/2024	192071	2.1.10.203.109	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO A FA	, NF.73, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.	4.704,00	
01/02/2024	192071	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	, NF.73, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.		4.704,00
01/02/2024	192073	2.1.10.203.213	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	, NF.1909, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.250,00	
01/02/2024	192073	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	, NF.1909, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.250,00
01/02/2024	192074	2.1.10.203.183	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A FATUR	, NF.1735, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	33.275,55	
01/02/2024	192074	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	, NF.1735, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.		33.275,55
				TRANSPORTE	5.684.797,53	5.684.797,53

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.684.797,53	5.684.797,53
01/02/2024	192075	2.1.10.203.031	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - CONTRATO A FATURAR	, NF.76204, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.	6.537,90	
01/02/2024	192075	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	, NF.76204, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.		6.233,88
01/02/2024	192075	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.76204, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.		304,02
01/02/2024	192076	2.1.10.203.247	VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - CONTRATO A FATURAR	, NF.14912, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.	106.246,95	
01/02/2024	192076	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	, NF.14912, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.		99.712,76
01/02/2024	192076	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.14912, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.		1.593,70
01/02/2024	192076	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.14912, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.		4.940,49
01/02/2024	192077	2.1.10.203.055	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FATURAR	, NF.2075, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.	4.500,00	
01/02/2024	192077	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	, NF.2075, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		4.223,25
01/02/2024	192077	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.2075, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		67,50
01/02/2024	192077	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.2075, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		209,25
01/02/2024	192078	2.1.10.203.169	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A FATURAR	, NF.193, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.	67.097,62	
01/02/2024	192078	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	, NF.193, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		58.099,96
01/02/2024	192078	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.193, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		2.012,93
01/02/2024	192078	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.193, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		6.984,73
01/02/2024	192400	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE LTDA - NF 20188 , 12/2023.	1.373,89	
01/02/2024	192400	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE LTDA - NF 20188 , 12/2023.		1.373,89
01/02/2024	192404	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 44, 01/2024.	7.727,52	
01/02/2024	192404	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 44, 01/2024.		7.727,52
01/02/2024	192408	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC ASSESSORI CONTABIL - NF 70, 01/2024.	6.943,34	
01/02/2024	192408	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC ASSESSORI CONTABIL - NF 70, 01/2024.		6.943,34
01/02/2024	192412	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI - NF. 54, 01/2024.	6.943,34	
01/02/2024	192412	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI - NF. 54, 01/2024.		6.943,34
01/02/2024	192416	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR MACHADO, 01/2024.	4.272,82	
01/02/2024	192416	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR MACHADO, 01/2024.		4.272,82
01/02/2024	192422	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 45, 01/2024.	2.010,74	
01/02/2024	192422	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 45, 01/2024.		2.010,74
01/02/2024	192426	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS CONSULTORIA - NF. 26, 01/2024.	3.770,14	
01/02/2024	192426	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS CONSULTORIA - NF. 26, 01/2024.		3.770,14
01/02/2024	192430	3.2.14.019.004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA - SALAS 23A - 25A, 01/2024.	197,35	
01/02/2024	192430	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA - SALAS 23A - 25A, 01/2024.		197,35
01/02/2024	192434	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG LOCACAO INFORMATICA - NF. 1734, 01/2024.	1.055,94	
01/02/2024	192434	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG LOCACAO INFORMATICA - NF. 1734, 01/2024.		1.055,94
01/02/2024	192438	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO - NF. 18, 01/2024.	197,93	
01/02/2024	192438	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO - NF. 18, 01/2024.		197,93
01/02/2024	192442	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO 1o REGISTRO PJ, 01/2024.	132,12	
01/02/2024	192442	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO 1o REGISTRO PJ, 01/2024.		132,12
01/02/2024	192446	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 02/2024.	2.163,35	
				TRANSPORTE	5.905.968,48	5.903.805,13

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.905.968,48	5.903.805,13
01/02/2024	192446	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 02/2024.		2.163,35
01/02/2024	192451	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - ICEM, 2024.	195,63	
01/02/2024	192451	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - ICEM, 2024.		195,63
01/02/2024	192455	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - RT, 2024.	128,14	
01/02/2024	192455	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - RT, 2024.		128,14
01/02/2024	192459	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CREMEGO, 2024.	254,86	
01/02/2024	192459	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CREMEGO, 2024.		254,86
01/02/2024	192463	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - CRF, 2024.	189,59	
01/02/2024	192463	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - CRF, 2024.		189,59
01/02/2024	192467	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA - CREFITO, 2024.	124,41	
01/02/2024	192467	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA - CREFITO, 2024.		124,41
01/02/2024	192471	3.2.14.019.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 01/2024.	2.751,44	
01/02/2024	192471	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 01/2024.		2.751,44
01/02/2024	192475	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO - NF 125, 01/2024.	668,93	
01/02/2024	192475	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO - NF 125, 01/2024.		668,93
01/02/2024	192479	3.2.14.019.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 450405053/400366375, 01/2024.	86,14	
01/02/2024	192479	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 450405053/400366375, 01/2024.		86,14
01/02/2024	192484	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, OSVAILTON VIEIRA - NF 12, 01/2024.	3.016,11	
01/02/2024	192484	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, OSVAILTON VIEIRA - NF 12, 01/2024.		3.016,11
01/02/2024	192488	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO PEREIRA MONTES - NF 7, 01/2024.	3.016,11	
01/02/2024	192488	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO PEREIRA MONTES - NF 7, 01/2024.		3.016,11
01/02/2024	192494	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA FAUSTA FERREIRA - NF 37, 01/2024.	3.016,11	
01/02/2024	192494	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA FAUSTA FERREIRA - NF 37, 01/2024.		3.016,11
01/02/2024	192498	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, TAMILLES DA SILVA BORGES - NF 15, 01/2024.	3.770,14	
01/02/2024	192498	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, TAMILLES DA SILVA BORGES - NF 15, 01/2024.		3.770,14
01/02/2024	192503	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO DE BARROS - NF 9, 01/2024.	3.016,11	
01/02/2024	192503	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO DE BARROS - NF 9, 01/2024.		3.016,11
01/02/2024	192508	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA CONSULTORIA - NF 8, 01/2024.	3.770,14	
01/02/2024	192508	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA CONSULTORIA - NF 8, 01/2024.		3.770,14
01/02/2024	192512	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISE BOSSO - NF 51, 01/2024.	3.016,11	
01/02/2024	192512	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISE BOSSO - NF 51, 01/2024.		3.016,11
01/02/2024	192516	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 670419, 01/2024.	87,05	
				TRANSPORTE	5.933.075,50	5.932.988,45

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	192516	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSPORTE	5.933.075,50	5.932.988,45
01/02/2024	192528	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 670419, 01/2024.		87,05
01/02/2024	192528	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PW CONSULTORIA - NF 44, 01/2024.	2.010,74	
01/02/2024	192534	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PW CONSULTORIA - NF 44, 01/2024.		2.010,74
01/02/2024	192534	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, IPTU - SALAS 23A - 25A 2024.	157,28	
01/02/2024	192534	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, IPTU - SALAS 23A - 25A 2024.		157,28
01/02/2024	192669	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE - NF 20306, 01/2024.	666,40	
01/02/2024	192669	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE - NF 20306, 01/2024.		666,40
01/02/2024	192857	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	AJUSTE DE SALDO, MEDICAMENTOS	1.099,28	
01/02/2024	192857	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	AJUSTE DE SALDO, MEDICAMENTOS		1.099,28
01/02/2024	192859	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	AJUSTE DE SALDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.391,15	
01/02/2024	192859	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	AJUSTE DE SALDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		4.391,15
01/02/2024	192860	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE DE SALDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	33.242,30	
01/02/2024	192860	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE DE SALDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE		33.242,30
01/02/2024	192861	1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	AJUSTE DE SALDO, NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	1.246,73	
01/02/2024	192861	3.2.13.001.030	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	AJUSTE DE SALDO, NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA		1.246,73
01/02/2024	192862	3.2.13.001.021	EPI	AJUSTE DE SALDO, SEGURANCA	122,04	
01/02/2024	192862	1.1.50.201.014	EPI	AJUSTE DE SALDO, SEGURANCA		122,04
01/02/2024	192863	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	AJUSTE DE SALDO, MANUTENCAO	4.174,50	
01/02/2024	192863	3.2.13.001.033	MANUTENCAO	AJUSTE DE SALDO, MANUTENCAO		4.174,50
01/02/2024	192864	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	AJUSTE DE SALDO, ACESSORIOS DE INFORMATICA	927,50	
01/02/2024	192864	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	AJUSTE DE SALDO, ACESSORIOS DE INFORMATICA		927,50
01/02/2024	192866	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE DE SALDO, MATERIAL HOSPITALAR	24.055,93	
01/02/2024	192866	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	AJUSTE DE SALDO, MATERIAL HOSPITALAR		24.055,93
01/02/2024	192867	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	DEVOLUCAO, NF.254982, CONFORME NF.260128, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	859,99	
01/02/2024	192867	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	DEVOLUCAO, NF.254982, CONFORME NF.260128, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA		859,99
01/02/2024	193281	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, IPTU, 2024.	11,13	
01/02/2024	193281	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, IPTU, 2024.		11,13
01/02/2024	193400	2.1.10.203.180	(-) PLANISA PLANIAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	1.302,00	
01/02/2024	193400	2.1.10.203.179	PLANISA PLANIAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		1.302,00
01/02/2024	193407	2.1.10.203.185	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A	ESTORNO PARCIAL REF LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	287.466,67	
01/02/2024	193407	2.1.10.203.186	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRA	ESTORNO PARCIAL REF LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		287.466,67
01/02/2024	193409	2.1.10.203.186	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRA	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA	56.000,00	
01/02/2024	193409	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA		56.000,00
01/02/2024	193419	2.1.10.203.210	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	110.481,32	
01/02/2024	193419	2.1.10.203.209	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		110.481,32
01/02/2024	193426	2.1.10.203.367	ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	ESTORNO DE LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	1.693,55	
				TRANSPORTE	6.462.984,01	6.461.290,46

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.462.984,01	6.461.290,46
01/02/2024	193426	2.1.10.203.368	(-) ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	ESTORNO DE LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR		1.693,55
01/02/2024	193427	2.1.10.203.368	(-) ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	3.500,00	
01/02/2024	193427	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR		3.500,00
01/02/2024	193580	2.1.10.203.095	GLB GESTAO EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.5, GLB GESTAO EM SAUDE LTDA.	17.000,00	
01/02/2024	193580	2.1.10.201.001	GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.5, GLB GESTAO EM SAUDE LTDA.		17.000,00
01/02/2024	193623	2.1.10.203.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	ESTORNO DE AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 103 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.150,00	
01/02/2024	193623	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	ESTORNO DE AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 103 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.150,00
01/02/2024	193624	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	ESTORNO DE PROVISÃO NFS 103 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.150,00	
01/02/2024	193624	2.1.10.203.001	CONTRATOS A FATURAR	ESTORNO DE PROVISÃO NFS 103 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.150,00
01/02/2024	193625	2.1.10.203.081	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - CONTRATO A FATUR	PROVISÃO NFS 103 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.150,00	
01/02/2024	193625	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	PROVISÃO NFS 103 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.150,00
01/02/2024	193629	2.1.10.203.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	ESTORNO DE AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 185011 M.P. TELECOM LTDA	1.950,00	
01/02/2024	193629	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	ESTORNO DE AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 185011 M.P. TELECOM LTDA		1.950,00
01/02/2024	193630	2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP	ESTORNO DE PROVISÃO NFS 185011 M.P. TELECOM LTDA	1.950,00	
01/02/2024	193630	2.1.10.203.001	CONTRATOS A FATURAR	ESTORNO DE PROVISÃO NFS 185011 M.P. TELECOM LTDA		1.950,00
01/02/2024	193631	2.1.10.203.124	MP TELECON LTDA - EPP - CONTRATO A FATURAR	PROVISÃO NFS 185011 M.P. TELECOM LTDA	1.950,00	
01/02/2024	193631	2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP	PROVISÃO NFS 185011 M.P. TELECOM LTDA		1.950,00
01/02/2024	193639	2.1.10.203.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO NOXTEC SERVICOS LTDA	25.831,88	
01/02/2024	193639	2.1.10.203.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO NOXTEC SERVICOS LTDA		25.831,88
01/02/2024	193683	2.1.10.203.176	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
01/02/2024	193683	2.1.10.203.175	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
01/02/2024	193687	2.1.10.203.106	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	999,05	
01/02/2024	193687	2.1.10.203.105	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CO	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		999,05
01/02/2024	193688	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, CONAGUA.	1.912,42	
01/02/2024	193688	2.1.10.203.044	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, CONAGUA.		1.912,42
01/02/2024	193689	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, CONAGUA.	2.186,88	
01/02/2024	193689	2.1.10.203.044	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, CONAGUA.		2.186,88
01/02/2024	193690	2.1.10.203.044	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR	LANCANDO REF SALDO DE CONTRATO FORNECEDOR CONAGUA SOLUCOES EIRELI	4.099,30	
01/02/2024	193690	2.1.10.203.043	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR	LANCANDO REF SALDO DE CONTRATO FORNECEDOR CONAGUA SOLUCOES EIRELI		4.099,30
01/02/2024	193692	2.1.10.203.030	(-) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	540,00	
01/02/2024	193692	2.1.10.203.029	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		540,00
				TRANSPORTE	6.592.153,54	6.592.153,54

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	193694	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	TRANSPORTE APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/2024, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	6.592.153,54 540,00	6.592.153,54
01/02/2024	193694	2.1.10.203.030	(-) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA – CIEE	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/2024, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		540,00
01/02/2024	193695	2.1.10.203.001	CONTRATOS A FATURAR	AJUSTE DE SALDO	3.100,00	
01/02/2024	193695	2.1.10.203.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE SALDO		3.100,00
01/02/2024	193696	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	APROPIACAO, SERVICO PRESTADO 01/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	2.067,99	
01/02/2024	193696	2.1.10.203.206	(-) RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECUTAR	APROPIACAO, SERVICO PRESTADO 01/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		2.067,99
01/02/2024	193697	2.1.10.203.206	(-) RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO RT&T GESTAO SERV E VENDAS	2.067,99	
01/02/2024	193697	2.1.10.203.205	RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO RT&T GESTAO SERV E VENDAS		2.067,99
01/02/2024	193698	2.1.10.203.206	(-) RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO RT&T GESTAO SERV E VENDAS	2.067,99	
01/02/2024	193698	2.1.10.203.205	RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO RT&T GESTAO SERV E VENDAS		2.067,99
01/02/2024	193710	2.1.10.209.001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	TRANSFERENCIA DE SALDO.	1.887,59	
01/02/2024	193710	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	TRANSFERENCIA DE SALDO.		1.887,59
01/02/2024	193712	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO	TRANSFERENCIA DE SALDO.	210,00	
01/02/2024	193712	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	TRANSFERENCIA DE SALDO.		210,00
01/02/2024	193730	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	AJUSTE DE SALDO, MATERIAL ODONTOLOGICO	142,35	
01/02/2024	193730	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO	AJUSTE DE SALDO, MATERIAL ODONTOLOGICO		142,35
01/02/2024	193732	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	AJUSTE DE SALDO, PRODUTO QUIMICO	4.580,92	
01/02/2024	193732	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	AJUSTE DE SALDO, PRODUTO QUIMICO		4.580,92
01/02/2024	193734	3.2.13.001.031	ROUPARIA	AJUSTE DE SALDO, ROUPARIA	81,68	
01/02/2024	193734	1.1.50.201.018	ROUPARIA	AJUSTE DE SALDO, ROUPARIA		81,68
01/02/2024	193737	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2021.	2.063,37	
01/02/2024	193737	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2021.		2.063,37
01/02/2024	193738	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2021.	2.325,28	
01/02/2024	193738	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2021.		2.325,28
01/02/2024	193739	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2021.	2.407,85	
01/02/2024	193739	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2021.		2.407,85
01/02/2024	193740	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2021.	2.350,48	
01/02/2024	193740	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2021.		2.350,48
01/02/2024	193741	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2021.	2.549,66	
01/02/2024	193741	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2021.		2.549,66
01/02/2024	193742	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2021.	2.745,64	
01/02/2024	193742	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2021.		2.745,64
01/02/2024	193743	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2021.	3.061,08	
01/02/2024	193743	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2021.		3.061,08
01/02/2024	193744	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2021.	3.281,56	
01/02/2024	193744	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2021.		3.281,56
01/02/2024	193745	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2021.	3.348,90	
01/02/2024	193745	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2021.		3.348,90
01/02/2024	193746	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2022.	3.516,25	
01/02/2024	193746	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2022.		3.516,25
				TRANSPORTE	6.636.550,12	6.636.550,12

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	193747	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	TRANSPORTE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2022.	6.636.550,12 4.431,45	6.636.550,12
01/02/2024	193747	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2022.		4.431,45
01/02/2024	193748	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2022.	4.222,09	
01/02/2024	193748	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2022.		4.222,09
01/02/2024	193749	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2022.	4.215,23	
01/02/2024	193749	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2022.		4.215,23
01/02/2024	193750	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2022.	4.748,60	
01/02/2024	193750	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2022.		4.748,60
01/02/2024	193751	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2022.	5.072,56	
01/02/2024	193751	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2022.		5.072,56
01/02/2024	193752	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2022.	5.577,76	
01/02/2024	193752	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2022.		5.577,76
01/02/2024	193753	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2022.	5.295,34	
01/02/2024	193753	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2022.		5.295,34
01/02/2024	193754	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2022.	4.965,49	
01/02/2024	193754	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2022.		4.965,49
01/02/2024	193755	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2022.	5.780,34	
01/02/2024	193755	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2022.		5.780,34
01/02/2024	193756	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2022.	4.997,56	
01/02/2024	193756	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2022.		4.997,56
01/02/2024	193757	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2022.	5.353,68	
01/02/2024	193757	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2022.		5.353,68
01/02/2024	193758	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2023.	5.469,20	
01/02/2024	193758	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2023.		5.469,20
01/02/2024	193759	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2023.	5.522,48	
01/02/2024	193759	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2023.		5.522,48
01/02/2024	193760	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2023.	5.690,14	
01/02/2024	193760	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2023.		5.690,14
01/02/2024	193761	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2023.	5.871,22	
01/02/2024	193761	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2023.		5.871,22
01/02/2024	193762	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2023.	5.877,71	
01/02/2024	193762	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2023.		5.877,71
01/02/2024	193763	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2023.	5.673,59	
01/02/2024	193763	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2023.		5.673,59
01/02/2024	193764	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2023.	5.806,93	
01/02/2024	193764	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2023.		5.806,93
01/02/2024	193765	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2023.	5.974,24	
01/02/2024	193765	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2023.		5.974,24
				TRANSPORTE	6.737.095,73	6.737.095,73

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	193766	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	TRANSPORTE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2023.	6.737.095,73 5.797,05	6.737.095,73
01/02/2024	193766	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2023.		5.797,05
01/02/2024	193767	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2023.	7.482,56	
01/02/2024	193767	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2023.		7.482,56
01/02/2024	193768	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2023.	5.472,81	
01/02/2024	193768	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2023.		5.472,81
01/02/2024	193769	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2023.	6.361,17	
01/02/2024	193769	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2023.		6.361,17
01/02/2024	193771	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2021.	10.026,33	
01/02/2024	193771	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2021.		10.026,33
01/02/2024	193772	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2021.	9.462,42	
01/02/2024	193772	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2021.		9.462,42
01/02/2024	193773	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2021.	6.513,03	
01/02/2024	193773	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2021.		6.513,03
01/02/2024	193774	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2021.	2.599,71	
01/02/2024	193774	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2021.		2.599,71
01/02/2024	193775	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2022.	17.681,61	
01/02/2024	193775	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2022.		17.681,61
01/02/2024	193776	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2022.	2.202,45	
01/02/2024	193776	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2022.		2.202,45
01/02/2024	193777	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2022.	23.288,96	
01/02/2024	193777	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2022.		23.288,96
01/02/2024	193778	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2022.	9.316,10	
01/02/2024	193778	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2022.		9.316,10
01/02/2024	193779	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2022.	13.921,15	
01/02/2024	193779	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2022.		13.921,15
01/02/2024	193780	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2022.	6.812,53	
01/02/2024	193780	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2022.		6.812,53
01/02/2024	193781	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2022.	11.428,92	
01/02/2024	193781	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2022.		11.428,92
01/02/2024	193782	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2022.	18.957,70	
01/02/2024	193782	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2022.		18.957,70
01/02/2024	193783	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2022.	1.395,20	
01/02/2024	193783	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2022.		1.395,20
01/02/2024	193784	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2022.	38.060,82	
01/02/2024	193784	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2022.		38.060,82
01/02/2024	193785	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2022.	21.820,86	
01/02/2024	193785	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2022.		21.820,86
				TRANSPORTE	6.955.697,11	6.955.697,11

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	193786	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	TRANSPORTE BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2022.	6.955.697,11 16.407,22	6.955.697,11
01/02/2024	193786	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2022.		16.407,22
01/02/2024	193787	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2023.	3.499,14	
01/02/2024	193787	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2023.		3.499,14
01/02/2024	193788	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2023.	1.839,75	
01/02/2024	193788	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2023.		1.839,75
01/02/2024	193789	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2023.	130,74	
01/02/2024	193789	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2023.		130,74
01/02/2024	193790	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2023.	7.263,99	
01/02/2024	193790	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2023.		7.263,99
01/02/2024	193791	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2023.	17.569,52	
01/02/2024	193791	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2023.		17.569,52
01/02/2024	193792	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2023.	32.391,11	
01/02/2024	193792	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2023.		32.391,11
01/02/2024	193793	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2023.	12.613,04	
01/02/2024	193793	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2023.		12.613,04
01/02/2024	193794	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2023.	31.567,41	
01/02/2024	193794	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2023.		31.567,41
01/02/2024	193795	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2023.	21.707,89	
01/02/2024	193795	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2023.		21.707,89
01/02/2024	193796	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2023.	49.105,55	
01/02/2024	193796	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2023.		49.105,55
01/02/2024	193797	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2023.	6.194,52	
01/02/2024	193797	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2023.		6.194,52
01/02/2024	193798	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2023.	1.180,67	
01/02/2024	193798	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2023.		1.180,67
01/02/2024	193799	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2024.	7.037,13	
01/02/2024	193799	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2024.		7.037,13
02/02/2024	185305	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	37.681,10	
02/02/2024	185305	1.1.10.204.059	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		37.681,10
02/02/2024	185456	1.1.10.202.048	CEF AG 0012 C/C 6897-7 - RESCISORIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO REF 02/2024.	6.108,43	
02/02/2024	185456	2.1.10.217.018	CONTRATO 65/2020 - FUNDO RESCISORIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO REF 02/2024.		6.108,43
02/02/2024	185568	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 1º RATEO 01-24	37.681,11	
02/02/2024	185568	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 1º RATEO 01-24		37.681,11
02/02/2024	192079	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISAO NF , NF.4264, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	721,85	
02/02/2024	192079	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISAO NF , NF.4264, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		721,85
02/02/2024	192080	2.1.10.203.145	MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	, NF.39, MED DOCTOR ACESSORIOS.	21.000,00	
02/02/2024	192080	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	, NF.39, MED DOCTOR ACESSORIOS.		21.000,00
02/02/2024	192081	2.1.10.203.167	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURA	, NF.736, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.	40.162,50	
				TRANSPORTE	7.307.559,78	7.267.397,28

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2024	192081	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	TRANSPORTE , NF.736, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.	7.307.559,78	7.267.397,28
02/02/2024	192081	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.736, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.		602,44
02/02/2024	192081	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.736, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.		1.867,57
03/02/2024	182070	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 216 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.665,00	
03/02/2024	182070	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 216 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.665,00
03/02/2024	192082	2.1.10.203.127	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO	, NF.322, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	5.000,00	
03/02/2024	192082	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	, NF.322, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		4.450,00
03/02/2024	192082	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.322, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		550,00
05/02/2024	182229	2.1.10.203.081	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - CONTRATO A FATUR	PROVISÃO NFS 403 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.150,00	
05/02/2024	182229	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	PROVISÃO NFS 403 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.150,00
05/02/2024	182474	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NFS 161 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	900,00	
05/02/2024	182474	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	PROVISÃO NFS 161 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		900,00
05/02/2024	182478	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 24792 PLANALTO'S HOTEL LTDA	220,00	
05/02/2024	182478	2.1.10.201.001	PLANALTO'S HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 24792 PLANALTO'S HOTEL LTDA		220,00
05/02/2024	185489	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	1.000,71	
05/02/2024	185489	1.1.10.204.024	APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663	RESGATE APLICACAO .		1.000,71
05/02/2024	185490	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS,	315,00	
05/02/2024	185490	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	DESPESAS BANCARIAS,		315,00
05/02/2024	185491	1.1.10.204.024	APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663	APLICACAO FINANCEIRA .	700,00	
05/02/2024	185491	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA .		700,00
05/02/2024	188977	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	APROPRIACAO, NF.403, SERVICO PRESTADO EM 02/2024 EXPLORENET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.150,00	
05/02/2024	188977	2.1.10.203.082	(-) EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - CONTRATO A E	APROPRIACAO, NF.403, SERVICO PRESTADO EM 02/2024 EXPLORENET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.150,00
05/02/2024	190287	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	APROPRIACAO, NF.194350, SERVICO PRESTADO EM 02/2024 MP TELECON LTDA - EPP	1.950,00	
05/02/2024	190287	2.1.10.203.125	(-) MP TELECON LTDA - EPP	APROPRIACAO, NF.194350, SERVICO PRESTADO EM 02/2024 MP TELECON LTDA - EPP		1.950,00
05/02/2024	190300	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.2991, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	3.969,68	
05/02/2024	190300	2.1.10.203.178	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.2991, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		3.969,68
05/02/2024	192083	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISAO NF , NF.6751, CB DE FREITAS OXIGENIO ME.	280,00	
05/02/2024	192083	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	PROVISAO NF , NF.6751, CB DE FREITAS OXIGENIO ME.		280,00
05/02/2024	192084	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.75877, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	600,00	
05/02/2024	192084	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISAO NF , NF.75877, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.		600,00
05/02/2024	192085	2.1.10.203.103	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A FATURA	, NF.25423, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	1.800,00	
05/02/2024	192085	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	, NF.25423, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.		1.800,00
05/02/2024	192086	2.1.10.203.249	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONT	, NF.678, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	19.200,00	
05/02/2024	192086	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	, NF.678, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.		19.200,00
05/02/2024	192087	2.1.10.203.131	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	, NF.433, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	9.000,00	
05/02/2024	192087	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	, NF.433, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.		9.000,00
				TRANSPORTE	7.356.460,17	7.356.460,17

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.356.460,17	7.356.460,17
05/02/2024	192088	2.1.10.203.179	PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	, NF.32504, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.	9.439,49	
05/02/2024	192088	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTT DE SAUDE LTDA	, NF.32504, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.		8.858,97
05/02/2024	192088	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.32504, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.		141,59
05/02/2024	192088	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.32504, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.		438,93
05/02/2024	192089	2.1.10.203.185	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A	, NF.3826, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	1.500,00	
05/02/2024	192089	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	, NF.3826, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		1.407,75
05/02/2024	192089	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.3826, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		22,50
05/02/2024	192089	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.3826, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		69,75
05/02/2024	192090	2.1.10.203.051	CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A FATU	, NF.2560, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.	552.875,00	
05/02/2024	192090	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	, NF.2560, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		518.873,18
05/02/2024	192090	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.2560, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		8.293,13
05/02/2024	192090	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.2560, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		25.708,69
05/02/2024	192091	2.1.10.203.013	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FA	, NF.312, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	34.720,74	
05/02/2024	192091	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	, NF.312, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		29.113,34
05/02/2024	192091	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.312, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		347,21
05/02/2024	192091	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.312, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		1.736,04
05/02/2024	192091	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.312, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		1.614,51
05/02/2024	192091	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.312, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		1.909,64
05/02/2024	192092	2.1.10.203.013	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FA	, NF.290, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	11.097,40	
05/02/2024	192092	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	, NF.290, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		9.527,13
05/02/2024	192092	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.290, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		110,97
05/02/2024	192092	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.290, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		332,92
05/02/2024	192092	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.290, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		516,02
05/02/2024	192092	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.290, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		610,36
05/02/2024	192093	2.1.10.203.013	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FA	, NF.289, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	38.697,68	
05/02/2024	192093	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	, NF.289, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		33.221,96
05/02/2024	192093	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.289, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		386,98
05/02/2024	192093	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.289, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		1.160,93
05/02/2024	192093	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.289, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		1.799,44
05/02/2024	192093	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.289, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		2.128,37
05/02/2024	192094	2.1.10.203.177	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A FATURAR	, NF.2991, Philips Medical Systems Ltda..	3.969,68	
05/02/2024	192094	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	, NF.2991, Philips Medical Systems Ltda..		3.785,09
05/02/2024	192094	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.2991, Philips Medical Systems Ltda..		184,59
05/02/2024	192095	2.1.10.203.213	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	, NF.1952, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.250,00	
05/02/2024	192095	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	, NF.1952, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.250,00
06/02/2024	182238	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 7074 PLANNING AUDITORES E CONTAD		18.019,20
06/02/2024	182238	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 7074 PLANNING AUDITORES E CONTAD 02/2024		288,00
				TRANSPORTE	8.010.010,16	8.028.317,36

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	182238	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS CRF 7074 PLANNING AUDITORES E CONTAD 02/2024	8.010.010,16	8.028.317,36 892,80
06/02/2024	182238	2.1.10.203.181	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A FATURAR	7074 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.200,00	
06/02/2024	183698	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE, ESTORNO DE FOLHA MENSAL 01-24, EDIVANIA RIBEIRO ROSA.	1.091,93	
06/02/2024	183698	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE, ESTORNO DE FOLHA MENSAL 01-24, EDIVANIA RIBEIRO ROSA.		1.091,93
06/02/2024	183699	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE, ESTORNO DE FOLHA MENSAL 01-24, JAQUELINE MENDES OLIVEIRA.	963,12	
06/02/2024	183699	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE, ESTORNO DE FOLHA MENSAL 01-24, JAQUELINE MENDES OLIVEIRA.		963,12
06/02/2024	183700	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-24, EDIVANIA RIBEIRO ROSA.	1.091,93	
06/02/2024	183700	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-24, EDIVANIA RIBEIRO ROSA.		1.091,93
06/02/2024	183701	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-24, JAQUELINE MENDES OLIVEIRA.	963,12	
06/02/2024	183701	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-24, JAQUELINE MENDES OLIVEIRA.		963,12
06/02/2024	183702	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-24, AMANDA MEDEIROS DOS SANTOS.	2.865,82	
06/02/2024	183702	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-24, AMANDA MEDEIROS DOS SANTOS.		2.865,82
06/02/2024	183703	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-24, GYZA MENDES ROCHA SILVA .	2.669,49	
06/02/2024	183703	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-24, GYZA MENDES ROCHA SILVA .		2.669,49
06/02/2024	183704	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-24, LETICIA CRISTINA PEREIRA.	973,00	
06/02/2024	183704	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-24, LETICIA CRISTINA PEREIRA.		973,00
06/02/2024	183705	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-24, THAIRINE BORGES CARVALHO.	938,98	
06/02/2024	183705	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-24, THAIRINE BORGES CARVALHO.		938,98
06/02/2024	183706	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-24, YASMIN FULGENCIO COSTA ROCHA.	115,60	
06/02/2024	183706	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-24, YASMIN FULGENCIO COSTA ROCHA.		115,60
06/02/2024	185306	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	163.489,04	
06/02/2024	185306	1.1.10.204.059	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		163.489,04
06/02/2024	185457	1.1.10.204.069	APLIC CEF AG 0012 C/C 6897-7 - RESCISORIO	APLICACAO FINANCEIRA.	6.108,42	
06/02/2024	185457	1.1.10.202.048	CEF AG 0012 C/C 6897-7 - RESCISORIO	APLICACAO FINANCEIRA.		6.108,42
06/02/2024	185492	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE, DEVOLUCAO SALARIO FOLHA 1/24, ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SILVA.	1.654,42	
06/02/2024	185492	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE, DEVOLUCAO SALARIO FOLHA 1/24, ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SILVA.		1.654,42
06/02/2024	185493	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SILVA.	1.654,42	
06/02/2024	185493	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SILVA.		1.654,42
06/02/2024	185494	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, AGUIA PEIXOTO DA SILVA.	1.734,47	
06/02/2024	185494	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, AGUIA PEIXOTO DA SILVA.		1.734,47
06/02/2024	185495	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIG.	1.935,50	
06/02/2024	185495	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIG.		1.935,50
06/02/2024	185496	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA.	1.654,22	
06/02/2024	185496	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA.		1.654,22
06/02/2024	185497	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, ANNE CAROLINE DA SILVA.	2.798,08	
06/02/2024	185497	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, ANNE CAROLINE DA SILVA.		2.798,08
06/02/2024	185498	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, BRUNA GABRIELLY FERREIRA SILVA.	1.654,22	
06/02/2024	185498	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, BRUNA GABRIELLY FERREIRA SILVA.		1.654,22
				TRANSPORTE	8.223.565,94	8.223.565,94

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	185499	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	8.223.565,94	8.223.565,94
				PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, BRUNA POVOA RIBEIRO.	3.922,24	
06/02/2024	185499	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, BRUNA POVOA RIBEIRO.		3.922,24
06/02/2024	185500	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS.	1.984,54	
06/02/2024	185500	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS.		1.984,54
06/02/2024	185501	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, CAMILA STEFANE ROCHA MORAES.	1.654,22	
06/02/2024	185501	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, CAMILA STEFANE ROCHA MORAES.		1.654,22
06/02/2024	185502	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE.	1.733,96	
06/02/2024	185502	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE.		1.733,96
06/02/2024	185503	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIR.	83,54	
06/02/2024	185503	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIR.		83,54
06/02/2024	185504	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SI.	863,54	
06/02/2024	185504	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SI.		863,54
06/02/2024	185505	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, DILMA GONCALVES DE CARVALHO.	1.984,34	
06/02/2024	185505	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, DILMA GONCALVES DE CARVALHO.		1.984,34
06/02/2024	185506	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, ELISA KELLYTA LIMA SILVA.	925,95	
06/02/2024	185506	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, ELISA KELLYTA LIMA SILVA.		925,95
06/02/2024	185507	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO.	4.092,82	
06/02/2024	185507	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO.		4.092,82
06/02/2024	185508	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, FERNANDA CRISTINA GUIMAR.	2.885,29	
06/02/2024	185508	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, FERNANDA CRISTINA GUIMAR.		2.885,29
06/02/2024	185509	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, FLAVIA RIBEIRO DO CARMO.	1.654,22	
06/02/2024	185509	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, FLAVIA RIBEIRO DO CARMO.		1.654,22
06/02/2024	185510	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOP.	2.306,00	
06/02/2024	185510	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOP.		2.306,00
06/02/2024	185511	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMP.	5.628,96	
06/02/2024	185511	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMP.		5.628,96
06/02/2024	185512	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, GLACIENE DA SILVA BRAGA.	3.117,76	
06/02/2024	185512	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, GLACIENE DA SILVA BRAGA.		3.117,76
06/02/2024	185513	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, GRASIELA DA SILVA ROMEIRO.	1.194,53	
06/02/2024	185513	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, GRASIELA DA SILVA ROMEIRO.		1.194,53
06/02/2024	185514	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS.	863,61	
06/02/2024	185514	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS.		863,61
06/02/2024	185515	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, IGARA CRISTINA R ALVES LOPES.	2.090,30	
06/02/2024	185515	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, IGARA CRISTINA R ALVES LOPES.		2.090,30
06/02/2024	185516	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIR.	1.740,27	
06/02/2024	185516	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIR.		1.740,27
06/02/2024	185517	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, JANICLEIA BORGES MORAIS.	1.984,34	
06/02/2024	185517	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, JANICLEIA BORGES MORAIS.		1.984,34
				TRANSPORTE	8.264.276,37	8.264.276,37

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	185518	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	8.264.276,37	8.264.276,37
06/02/2024	185518	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR.	6.978,71	6.978,71
06/02/2024	185519	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK.	627,74	627,74
06/02/2024	185519	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK.		627,74
06/02/2024	185520	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, JOSIANE DA SILVA AZEVEDO SANTO.	1.778,30	1.778,30
06/02/2024	185520	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, JOSIANE DA SILVA AZEVEDO SANTO.		1.778,30
06/02/2024	185521	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIO.	3.561,99	3.561,99
06/02/2024	185521	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIO.		3.561,99
06/02/2024	185522	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, KAREN LOURENCO FERREIRA.	1.984,44	1.984,44
06/02/2024	185522	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, KAREN LOURENCO FERREIRA.		1.984,44
06/02/2024	185523	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, LAIANE LORENA SOUSA SANTOS.	3.309,24	3.309,24
06/02/2024	185523	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, LAIANE LORENA SOUSA SANTOS.		3.309,24
06/02/2024	185524	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA.	1.716,26	1.716,26
06/02/2024	185524	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA.		1.716,26
06/02/2024	185525	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, LIDIA GOMES DE SOUSA.	1.935,70	1.935,70
06/02/2024	185525	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, LIDIA GOMES DE SOUSA.		1.935,70
06/02/2024	185526	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, LORENA MARQUES GUSMAO.	6.899,20	6.899,20
06/02/2024	185526	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, LORENA MARQUES GUSMAO.		6.899,20
06/02/2024	185527	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, LORENA ROCHA SILVA.	1.716,26	1.716,26
06/02/2024	185527	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, LORENA ROCHA SILVA.		1.716,26
06/02/2024	185528	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, LUCAS ANDRADE SILVA.	2.877,12	2.877,12
06/02/2024	185528	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, LUCAS ANDRADE SILVA.		2.877,12
06/02/2024	185529	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOU.	2.898,69	2.898,69
06/02/2024	185529	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOU.		2.898,69
06/02/2024	185530	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, LUIS ALEXSANDRO DE JESUS.	1.654,22	1.654,22
06/02/2024	185530	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, LUIS ALEXSANDRO DE JESUS.		1.654,22
06/02/2024	185531	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, MAIARA CACIELE PEREIRA.	1.654,42	1.654,42
06/02/2024	185531	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, MAIARA CACIELE PEREIRA.		1.654,42
06/02/2024	185532	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SAN.	1.778,30	1.778,30
06/02/2024	185532	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SAN.		1.778,30
06/02/2024	185533	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, MARCIA RIBEIRO SOUZA.	2.228,70	2.228,70
06/02/2024	185533	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, MARCIA RIBEIRO SOUZA.		2.228,70
06/02/2024	185534	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, MARCIA TELES DE LIMA.	1.716,26	1.716,26
06/02/2024	185534	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, MARCIA TELES DE LIMA.		1.716,26
06/02/2024	185535	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, MARESSA GEOVANA RIBEIRO.	1.984,44	1.984,44
06/02/2024	185535	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, MARESSA GEOVANA RIBEIRO.		1.984,44
06/02/2024	185536	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, MARIA EDUARDA MATEUS TELES.	86,82	86,82
06/02/2024	185536	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, MARIA EDUARDA MATEUS TELES.		86,82
				TRANSPORTE	8.311.663,18	8.311.663,18

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	185537	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	8.311.663,18	8.311.663,18
				PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, MARIA TEREZA SEVERINO DA SILVA.	2.798,08	
06/02/2024	185537	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, MARIA TEREZA SEVERINO DA SILVA.		2.798,08
06/02/2024	185538	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, MARINA ALVES LIMA PIMENTA.	1.698,85	
06/02/2024	185538	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, MARINA ALVES LIMA PIMENTA.		1.698,85
06/02/2024	185539	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, MARTA DOS SANTOS PEREIRA.	1.611,81	
06/02/2024	185539	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, MARTA DOS SANTOS PEREIRA.		1.611,81
06/02/2024	185540	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, MONICA ALVES DINIZ.	1.460,05	
06/02/2024	185540	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, MONICA ALVES DINIZ.		1.460,05
06/02/2024	185541	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO RI.	2.906,98	
06/02/2024	185541	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO RI.		2.906,98
06/02/2024	185542	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA.	3.015,53	
06/02/2024	185542	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA.		3.015,53
06/02/2024	185543	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, NATALIA RODRIGUES DA SILVA.	2.312,61	
06/02/2024	185543	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, NATALIA RODRIGUES DA SILVA.		2.312,61
06/02/2024	185544	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, NATALIO LIMA DOS SANTOS.	3.292,79	
06/02/2024	185544	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, NATALIO LIMA DOS SANTOS.		3.292,79
06/02/2024	185545	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS.	5.099,53	
06/02/2024	185545	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS.		5.099,53
06/02/2024	185546	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, NUBIA FERNANDA BORGES.	2.713,37	
06/02/2024	185546	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, NUBIA FERNANDA BORGES.		2.713,37
06/02/2024	185547	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARC.	1.984,44	
06/02/2024	185547	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARC.		1.984,44
06/02/2024	185548	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, RAYANE DE OLIVEIRA SILVA.	1.648,22	
06/02/2024	185548	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, RAYANE DE OLIVEIRA SILVA.		1.648,22
06/02/2024	185549	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEI.	1.654,42	
06/02/2024	185549	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEI.		1.654,42
06/02/2024	185550	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS.	6.888,16	
06/02/2024	185550	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS.		6.888,16
06/02/2024	185551	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, ROSEMONE RIBEIRO DA SILVA.	1.984,84	
06/02/2024	185551	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, ROSEMONE RIBEIRO DA SILVA.		1.984,84
06/02/2024	185552	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, SARA BARBOSA FERNANDES.	1.654,42	
06/02/2024	185552	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, SARA BARBOSA FERNANDES.		1.654,42
06/02/2024	185553	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, SARA LORRANE OLIVEIRA.	1.654,42	
06/02/2024	185553	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, SARA LORRANE OLIVEIRA.		1.654,42
06/02/2024	185554	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, SELMA ALVES ROMEIRO.	1.654,62	
06/02/2024	185554	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, SELMA ALVES ROMEIRO.		1.654,62
06/02/2024	185555	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, SIMONE PEREIRA.	1.654,52	
06/02/2024	185555	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, SIMONE PEREIRA.		1.654,52
				TRANSPORTE	8.359.350,84	8.359.350,84

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	185556	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	8.359.350,84	8.359.350,84
				PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, SONIA ROSA DE JESUS SALES.	1.856,63	
06/02/2024	185556	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, SONIA ROSA DE JESUS SALES.		1.856,63
06/02/2024	185557	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALV.	1.984,94	
06/02/2024	185557	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALV.		1.984,94
06/02/2024	185558	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, THAIS FATIMA DOS SANTOS.	1.935,50	
06/02/2024	185558	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, THAIS FATIMA DOS SANTOS.		1.935,50
06/02/2024	185559	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, UANE FERREIRA DA SILVA.	3.288,75	
06/02/2024	185559	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, UANE FERREIRA DA SILVA.		3.288,75
06/02/2024	185560	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, WANELLY DE MACEDO SILVA.	1.716,46	
06/02/2024	185560	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, WANELLY DE MACEDO SILVA.		1.716,46
06/02/2024	185561	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA.	1.984,44	
06/02/2024	185561	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA.		1.984,44
06/02/2024	185562	1.1.10.204.024	APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663	APLICACAO FINANCEIRA .	1.600,00	
06/02/2024	185562	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA .		1.600,00
06/02/2024	185565	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	159.982,53	
06/02/2024	185565	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		159.982,53
06/02/2024	185569	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 2º RATEO 01-24	3.506,51	
06/02/2024	185569	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 2º RATEO 01-24		3.506,51
06/02/2024	192096	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.24762, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	171,00	
06/02/2024	192096	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NF , NF.24762, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		171,00
06/02/2024	192097	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.261971, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	1.738,00	
06/02/2024	192097	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO NF , NF.261971, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		1.738,00
06/02/2024	192098	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISAO NF , NF.4614, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	2.526,00	
06/02/2024	192098	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NF , NF.4614, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.		2.526,00
06/02/2024	192099	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF , NF.33498, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	417,00	
06/02/2024	192099	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISAO NF , NF.33498, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.		417,00
06/02/2024	192100	2.1.10.203.107	IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	, NF.7705, IBN LABORATORIO LTDA.	138.889,72	
06/02/2024	192100	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	, NF.7705, IBN LABORATORIO LTDA.		138.889,72
06/02/2024	192101	2.1.10.203.205	RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A FATURAR	, NF.66, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	2.067,99	
06/02/2024	192101	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	, NF.66, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.		2.067,99
06/02/2024	192102	2.1.10.203.105	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CO	, NF.30780, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.	999,05	
06/02/2024	192102	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	, NF.30780, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		937,61
06/02/2024	192102	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.30780, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		14,99
06/02/2024	192102	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.30780, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		46,45
06/02/2024	192103	2.1.10.203.023	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRA	, NF.5548, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.	7.483,35	
06/02/2024	192103	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	, NF.5548, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.		7.023,13
06/02/2024	192103	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.5548, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.		112,25
06/02/2024	192103	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.5548, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.		347,97
06/02/2024	192104	2.1.10.203.059	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP - CONTRATO A FATURAR	, NF.107, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.	16.000,00	
				TRANSPORTE	8.707.498,71	8.691.498,71

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.707.498,71	8.691.498,71
06/02/2024	192104	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	, NF.107, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.		15.016,00
06/02/2024	192104	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.107, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.		240,00
06/02/2024	192104	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.107, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.		744,00
06/02/2024	192105	2.1.10.203.209	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A FATURAR	, NF.8, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	22.182,90	
06/02/2024	192105	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	, NF.8, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		20.374,99
06/02/2024	192105	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.8, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		332,74
06/02/2024	192105	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.8, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		443,66
06/02/2024	192105	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.8, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		1.031,51
06/02/2024	192106	2.1.10.203.209	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A FATURAR	, NF.7, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	191.414,33	
06/02/2024	192106	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	, NF.7, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		175.814,07
06/02/2024	192106	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.7, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		2.871,21
06/02/2024	192106	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.7, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		3.828,29
06/02/2024	192106	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.7, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		8.900,76
06/02/2024	192108	1.1.50.201.014	EPI	PROVISAO NF , NF.24762, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	400,00	
06/02/2024	192108	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NF , NF.24762, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		400,00
06/02/2024	193635	2.1.10.203.153	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - CONTRATO A FATU	SERVICOS TOMADOS, NF.77, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA.	2.950,00	
06/02/2024	193635	2.1.10.201.001	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.77, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA.		2.950,00
07/02/2024	182230	2.1.10.203.352	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 143 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	9.365,65	
07/02/2024	182230	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NFS 143 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		9.365,65
07/02/2024	183707	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO, FGTS - SOBRE FOLHA MENSAL 01-24, JOVEM APRENDIZ.	28,02	
07/02/2024	183707	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FGTS - SOBRE FOLHA MENSAL 01-24, JOVEM APRENDIZ.		28,02
07/02/2024	183708	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO, FGTS - SOBRE FOLHA MENSAL 01-24	15.502,76	
07/02/2024	183708	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FGTS - SOBRE FOLHA MENSAL 01-24		15.502,76
07/02/2024	183709	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PAGAMENTO, NF.433, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME.	9.000,00	
07/02/2024	183709	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.433, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME.		9.000,00
07/02/2024	183710	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PAGAMENTO, NF.73, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.	4.704,00	
07/02/2024	183710	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.73, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.		4.704,00
07/02/2024	183711	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PAGAMENTO, NF.2075, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.	4.223,25	
07/02/2024	183711	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2075, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		4.223,25
07/02/2024	183712	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO, NF.1909, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -.	1.250,00	
07/02/2024	183712	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1909, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -.		1.250,00
07/02/2024	183713	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	PAGAMENTO, NF.9672, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP.	943,75	
07/02/2024	183713	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.9672, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP.		943,75
07/02/2024	183714	2.1.10.202.003	LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO	PAGAMENTO, NF.1, 38.227.071 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO.	1.750,00	
07/02/2024	183714	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1, 38.227.071 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO.		1.750,00
07/02/2024	183715	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PAGAMENTO, NF.193, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.	58.099,96	
07/02/2024	183715	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.193, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		58.099,96
07/02/2024	183716	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS, ,	17,45	
07/02/2024	183716	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	DESPESAS BANCARIAS, ,		17,45
				TRANSPORTE	9.029.330,78	9.029.330,78

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2024	185307	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	TRANSPORTE RESGATE APLICACAO .	9.029.330,78 9.845,70	9.029.330,78
07/02/2024	185307	1.1.10.204.059	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		9.845,70
07/02/2024	185315	2.1.10.201.001	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	PAGAMENTO, NF.3608, MULTICLINICA GOIANESIA LTDA.	2.698,00	
07/02/2024	185315	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3608, MULTICLINICA GOIANESIA LTDA.		2.698,00
07/02/2024	185316	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PAGAMENTO, NF.59173, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.	1.500,00	
07/02/2024	185316	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.59173, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.		1.500,00
07/02/2024	185317	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO, NF.24739, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	507,00	
07/02/2024	185317	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.24739, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		507,00
07/02/2024	185318	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.2394, MEDPLUS HOSPITALAR COM. E SERVIÇOS LTDA.	326,70	
07/02/2024	185318	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2394, MEDPLUS HOSPITALAR COM. E SERVIÇOS LTDA.		326,70
07/02/2024	185319	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF.261902, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	1.407,60	
07/02/2024	185319	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.261902, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		1.407,60
07/02/2024	185320	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF.261901, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	215,80	
07/02/2024	185320	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.261901, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		215,80
07/02/2024	185321	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF.261473, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	3.190,60	
07/02/2024	185321	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.261473, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		3.190,60
07/02/2024	190613	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	AJUSTE SEFIP, FGTS - SOBRE FOLHA MENSAL 01-24	0,25	
07/02/2024	190613	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE SEFIP, FGTS - SOBRE FOLHA MENSAL 01-24		0,25
07/02/2024	192109	1.1.50.201.014	EPI	PROVISAO NF , NF.4612, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	504,00	
07/02/2024	192109	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NF , NF.4612, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.		504,00
07/02/2024	192110	2.1.10.203.139	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	, NF.64, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	8.630,00	
07/02/2024	192110	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	, NF.64, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.		8.630,00
07/02/2024	192811	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF , NF.4896, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	1.310,00	
07/02/2024	192811	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISAO NF , NF.4896, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.		1.310,00
07/02/2024	194268	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE, NF.1, 38.227.071 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO.	1.750,00	
07/02/2024	194268	2.1.10.202.003	LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO	REFERENTE, NF.1, 38.227.071 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO.		1.750,00
08/02/2024	182226	2.1.10.203.061	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A FATURA	PROVISÃO NFS 1012 D3 SOLUCOES LTDA	13.000,00	
08/02/2024	182226	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 1012 D3 SOLUCOES LTDA		13.000,00
08/02/2024	182233	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 200 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	5.550,00	
08/02/2024	182233	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NFS 200 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		5.550,00
08/02/2024	183717	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-24, LUCIANO BATISTA VIEIRA.	4.368,33	
08/02/2024	183717	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-24, LUCIANO BATISTA VIEIRA.		4.368,33
08/02/2024	183718	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-24, ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SILVA.	1.654,42	
08/02/2024	183718	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-24, ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SILVA.		1.654,42
08/02/2024	183719	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-24, JAQUELINE MENDES OLIVEIRA.	963,12	
08/02/2024	183719	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-24, JAQUELINE MENDES OLIVEIRA.		963,12
08/02/2024	183720	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	RESGATE APLICAÇÃO .	2.462,72	
08/02/2024	183720	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	RESGATE APLICAÇÃO .		2.462,72
				TRANSPORTE	9.089.215,02	9.089.215,02

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2024	192111	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISAO NF , NF.3851, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	9.089.215,02 3.208,00	9.089.215,02
08/02/2024	192111	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.269873, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.		3.208,00
08/02/2024	192112	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.269873, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	520,00	
08/02/2024	192112	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.269873, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		520,00
08/02/2024	192113	2.1.10.203.037	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A FATURAR	, NF.326, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.	151.203,53	
08/02/2024	192113	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	, NF.326, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		133.588,32
08/02/2024	192113	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.326, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		2.268,05
08/02/2024	192113	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.326, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		7.030,97
08/02/2024	192113	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.326, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		8.316,19
08/02/2024	193705	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SERVIÇO AUTONOMO, MULTIPROFISSIONAIS.	0,03	
08/02/2024	193705	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SERVIÇO AUTONOMO, MULTIPROFISSIONAIS.		0,03
09/02/2024	183686	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	250.000,00	
09/02/2024	183686	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		250.000,00
09/02/2024	183721	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	PAGAMENTO, NF.39, MED DOCTOR ACESSORIAS LTDA .	21.000,00	
09/02/2024	183721	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.39, MED DOCTOR ACESSORIAS LTDA .		21.000,00
09/02/2024	183722	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PAGAMENTO, NF.4277, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES.	1.775,00	
09/02/2024	183722	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4277, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES.		1.775,00
09/02/2024	183723	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.1093, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1.233,40	
09/02/2024	183723	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1093, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		1.233,40
09/02/2024	183724	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO, NF.1222, BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	4.358,40	
09/02/2024	183724	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1222, BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.		4.358,40
09/02/2024	183725	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO, NF.403, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	1.150,00	
09/02/2024	183725	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.403, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.		1.150,00
09/02/2024	183726	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF.261971, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	1.738,00	
09/02/2024	183726	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.261971, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		1.738,00
09/02/2024	183727	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO, NF.4614, SYMEX HOSPITALARES LTDA.	2.526,00	
09/02/2024	183727	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4614, SYMEX HOSPITALARES LTDA.		2.526,00
09/02/2024	183728	2.1.10.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	PAGAMENTO, NF.978, AUTO POSTO MATO GROSSO .	12.909,33	
09/02/2024	183728	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.978, AUTO POSTO MATO GROSSO .		12.909,33
09/02/2024	183729	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.3796, SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI.	4.998,00	
09/02/2024	183729	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3796, SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI.		4.998,00
09/02/2024	183730	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF.5028, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI.	1.310,00	
09/02/2024	183730	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.5028, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI.		1.310,00
09/02/2024	183731	2.1.10.201.001	GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO, NF.5, GLB GESTAO EM SAUDE LTDA.	17.000,00	
09/02/2024	183731	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.5, GLB GESTAO EM SAUDE LTDA.		17.000,00
09/02/2024	183732	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.290, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.	9.527,13	
09/02/2024	183732	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.290, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.		9.527,13
09/02/2024	183733	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.289, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.	33.221,96	
				TRANSPORTE	9.606.893,80	9.573.671,84

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	183733	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	TRANSPORTE PAGAMENTO, NF.289, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.	9.606.893,80	9.573.671,84 33.221,96
09/02/2024	183734	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.291, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.	29.807,76	
09/02/2024	183734	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.291, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.		29.807,76
09/02/2024	183735	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR.	2.507,49	
09/02/2024	183735	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR.		2.507,49
09/02/2024	183736	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO, NF.76204, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.	6.233,88	
09/02/2024	183736	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.76204, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.		6.233,88
09/02/2024	183737	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-24, EDIVANIA RIBEIRO ROSA DE PINA.	1.091,93	
09/02/2024	183737	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-24, EDIVANIA RIBEIRO ROSA DE PINA.		1.091,93
09/02/2024	185308	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	282.652,87	
09/02/2024	185308	1.1.10.204.059	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		282.652,87
09/02/2024	185322	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF.5028, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI.	4.832,20	
09/02/2024	185322	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.5028, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI.		4.832,20
09/02/2024	185323	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PAGAMENTO, NF.141, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	248,79	
09/02/2024	185323	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.141, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.		248,79
09/02/2024	185324	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	PAGAMENTO, NF.5847, R2 COMERCIO E SERVIÇOS .	2.889,00	
09/02/2024	185324	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.5847, R2 COMERCIO E SERVIÇOS .		2.889,00
09/02/2024	185325	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	PAGAMENTO, NF.161, CB DE FREITAS OXIGENIO ME.	900,00	
09/02/2024	185325	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.161, CB DE FREITAS OXIGENIO ME.		900,00
09/02/2024	185326	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO, NF.24762, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	571,00	
09/02/2024	185326	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.24762, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		571,00
09/02/2024	185327	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO, NF.4612, SYMEX HOSPITALARES LTDA.	504,00	
09/02/2024	185327	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4612, SYMEX HOSPITALARES LTDA.		504,00
09/02/2024	185570	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 3º RATEO 01-24	22.707,88	
09/02/2024	185570	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 3º RATEO 01-24		22.707,88
09/02/2024	192114	2.1.10.203.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	, NF.3673, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	2.000,00	
09/02/2024	192114	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	, NF.3673, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		1.877,00
09/02/2024	192114	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.3673, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		30,00
09/02/2024	192114	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.3673, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		93,00
09/02/2024	192115	2.1.10.203.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	, NF.3672, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	23.831,88	
09/02/2024	192115	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	, NF.3672, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		22.366,21
09/02/2024	192115	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.3672, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		357,48
09/02/2024	192115	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.3672, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		1.108,19
09/02/2024	193801	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	REFERENTE FATURA 16837811 OI TELEFONE S.A	96,80	
09/02/2024	193801	2.1.10.201.001	OI S.A	REFERENTE FATURA 16837811 OI TELEFONE S.A		96,80
09/02/2024	193802	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	REFERENTE FATURA 16837824 OI TELEFONE S.A	108,32	
09/02/2024	193802	2.1.10.201.001	OI S.A	REFERENTE FATURA 16837824 OI TELEFONE S.A		108,32
09/02/2024	193805	3.2.14.017.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	ARREDONDAMENTO DE IMPOSTOS	0,01	
09/02/2024	193805	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	ARREDONDAMENTO DE IMPOSTOS		0,01
09/02/2024	193807	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR, NF.291 (SUBSTITUIDA PELA 312), AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.	694,42	
				TRANSPORTE	9.988.572,03	9.987.877,61

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	193807	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR, NF.291 (SUBSTITUIDA PELA 312), AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.	9.988.572,03	9.987.877,61 694,42
10/02/2024	182215	2.1.10.203.029	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	PROVISÃO NFS 3375469 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	540,00	
10/02/2024	182215	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	PROVISÃO NFS 3375469 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA		540,00
11/02/2024	182214	2.1.10.203.029	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	PROVISÃO NFS 3382037 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	150,00	
11/02/2024	182214	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	PROVISÃO NFS 3382037 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA		150,00
14/02/2024	183738	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PAGAMENTO, NF.200, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELLI.	5.550,00	
14/02/2024	183738	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.200, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELLI.		5.550,00
14/02/2024	183739	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO, NF.66, RT&T GESTAO E SERVICOS.	2.067,99	
14/02/2024	183739	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.66, RT&T GESTAO E SERVICOS.		2.067,99
14/02/2024	183740	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.1085, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1.860,00	
14/02/2024	183740	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1085, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		1.860,00
14/02/2024	183741	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PAGAMENTO, NF.4264, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES.	721,85	
14/02/2024	183741	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4264, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES.		721,85
14/02/2024	183742	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	PAGAMENTO, NF.6751, CB DE FREITAS OXIGENIO ME.	280,00	
14/02/2024	183742	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.6751, CB DE FREITAS OXIGENIO ME.		280,00
14/02/2024	192116	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF , NF.6265, PAPELARIA SHALON EIRELI.	3.182,00	
14/02/2024	192116	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISAO NF , NF.6265, PAPELARIA SHALON EIRELI.		3.182,00
14/02/2024	192117	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	PROVISAO NF , NF.4326, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.386,00	
14/02/2024	192117	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISAO NF , NF.4326, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		1.386,00
14/02/2024	192118	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.4750, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	946,95	
14/02/2024	192118	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NF , NF.4750, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.		946,95
14/02/2024	192119	2.1.10.203.203	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	, NF.16459, RS PRODUTOS E SERVICOS.	3.900,00	
14/02/2024	192119	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	, NF.16459, RS PRODUTOS E SERVICOS.		3.900,00
14/02/2024	192120	2.1.10.203.203	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	, NF.16458, RS PRODUTOS E SERVICOS.	1.890,00	
14/02/2024	192120	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	, NF.16458, RS PRODUTOS E SERVICOS.		1.890,00
14/02/2024	192121	1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETETICA	PROVISAO NF , NF.6265, PAPELARIA SHALON EIRELI.	128,00	
14/02/2024	192121	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISAO NF , NF.6265, PAPELARIA SHALON EIRELI.		128,00
14/02/2024	192122	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.6265, PAPELARIA SHALON EIRELI.	32,85	
14/02/2024	192122	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISAO NF , NF.6265, PAPELARIA SHALON EIRELI.		32,85
15/02/2024	182258	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA DE ESTOQUE TOMBAMENTO NF 77560 STERILEX CIENTIFICA LTDA	8.283,69	
15/02/2024	182258	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA DE ESTOQUE TOMBAMENTO NF 77560 STERILEX CIENTIFICA LTDA		8.283,69
15/02/2024	182259	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE BEM NF 77560 STERILEX CIENTIFICA LTDA	8.283,69	
15/02/2024	182259	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE BEM NF 77560 STERILEX CIENTIFICA LTDA		8.283,69
15/02/2024	183743	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO, DUAM, ISS 01-24 COMPLEMENTAR	1.934,88	
15/02/2024	183743	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, DUAM, ISS 01-24 COMPLEMENTAR		1.934,88
15/02/2024	183744	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO, DUAM, ISS 01-24.	10.700,90	
15/02/2024	183744	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, DUAM, ISS 01-24.		10.700,90
15/02/2024	192123	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISAO NF , NF.5512, R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI.	2.044,50	
15/02/2024	192123	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	PROVISAO NF , NF.5512, R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI.		2.044,50
				TRANSPORTE	10.042.455,33	10.042.455,33

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.042.455,33	10.042.455,33
16/02/2024	183745	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PAGAMENTO, NF.1193, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELLI.	4.720,00	
16/02/2024	183745	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1193, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELLI.		4.720,00
16/02/2024	183746	2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP	PAGAMENTO, NF.194350, MP TELECOM LTDA FRENTE.	1.950,00	
16/02/2024	183746	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.194350, MP TELECOM LTDA FRENTE.		1.950,00
16/02/2024	183747	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	PAGAMENTO, NF.25622, CIRURGICA AL-STYN LTDA .	1.194,00	
16/02/2024	183747	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.25622, CIRURGICA AL-STYN LTDA .		1.194,00
16/02/2024	183748	2.1.10.201.001	OI S.A	PAGAMENTO, NF.16837811, OI TELEFONE S.A.	96,80	
16/02/2024	183748	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.16837811, OI TELEFONE S.A.		96,80
16/02/2024	183749	2.1.10.201.001	OI S.A	PAGAMENTO, NF.16837824, OI TELEFONE S.A.	108,32	
16/02/2024	183749	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.16837824, OI TELEFONE S.A.		108,32
16/02/2024	183750	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO, NF.5548, BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	7.023,13	
16/02/2024	183750	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.5548, BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.		7.023,13
16/02/2024	183751	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PAGAMENTO, NF.1012, D3 SOLUCOES LTDA.	13.000,00	
16/02/2024	183751	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1012, D3 SOLUCOES LTDA.		13.000,00
16/02/2024	183752	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PAGAMENTO, NF.33501, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO .	2.744,40	
16/02/2024	183752	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.33501, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO .		2.744,40
16/02/2024	183753	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PAGAMENTO, NF.33498, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO .	417,00	
16/02/2024	183753	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.33498, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO .		417,00
16/02/2024	183754	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.3673, NOXTEC SERVICOS LTDA.	1.877,00	
16/02/2024	183754	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3673, NOXTEC SERVICOS LTDA.		1.877,00
16/02/2024	183755	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.3672, NOXTEC SERVICOS LTDA.	22.366,22	
16/02/2024	183755	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3672, NOXTEC SERVICOS LTDA.		22.366,22
16/02/2024	183756	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PAGAMENTO, NF.16458, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	1.890,00	
16/02/2024	183756	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.16458, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA.		1.890,00
16/02/2024	183757	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PAGAMENTO, NF.16459, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	3.900,00	
16/02/2024	183757	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.16459, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA.		3.900,00
16/02/2024	183758	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.3851, SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI.	3.208,00	
16/02/2024	183758	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3851, SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI.		3.208,00
16/02/2024	183759	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA.	1.151,42	
16/02/2024	183759	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA.		1.151,42
16/02/2024	192124	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.265052, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	270,00	
16/02/2024	192124	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO NF , NF.265052, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		270,00
16/02/2024	192125	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.265053, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	1.211,65	
16/02/2024	192125	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO NF , NF.265053, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		1.211,65
19/02/2024	192126	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF , NF.652474, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.	2.078,50	
19/02/2024	192126	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISAO NF , NF.652474, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.		2.078,50
19/02/2024	192127	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF , NF.4346, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.797,00	
19/02/2024	192127	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISAO NF , NF.4346, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		1.797,00
19/02/2024	192128	2.1.10.203.051	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A FATU	, NF.2578, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.	13.600,00	
19/02/2024	192128	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	, NF.2578, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		12.763,60
				TRANSPORTE	10.127.058,77	10.126.222,37

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.127.058,77	10.126.222,37
19/02/2024	192128	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.2578, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		204,00
19/02/2024	192128	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.2578, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		632,40
19/02/2024	192129	2.1.10.203.175	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR	, NF.206, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	63.800,00	
19/02/2024	192129	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	, NF.206, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.		60.610,00
19/02/2024	192129	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.206, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.		3.190,00
19/02/2024	192130	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	PROVISAO NF , NF.652474, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.	430,00	
19/02/2024	192130	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISAO NF , NF.652474, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.		430,00
20/02/2024	185309	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	179.239,55	
20/02/2024	185309	1.1.10.204.059	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		179.239,55
20/02/2024	185571	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 4º RATEO 01-24	2.438,95	
20/02/2024	185571	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 4º RATEO 01-24		2.438,95
20/02/2024	185907	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS, PIS,IRRF E INSS 01/24	176.800,60	
20/02/2024	185907	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS, PIS,IRRF E INSS 01/24		176.800,60
20/02/2024	191932	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - INSS 01/24	71.297,18	
20/02/2024	191932	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - INSS 01/24		71.297,18
20/02/2024	191933	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - PIS 01/24	1.951,72	
20/02/2024	191933	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - PIS 01/24		1.951,72
20/02/2024	191934	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - IRRF SOB FOLHA 01/24	6.016,19	
20/02/2024	191934	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - IRRF SOB FOLHA 01/24		6.016,19
20/02/2024	191935	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - IRRF PJ 01/24	18.208,39	
20/02/2024	191935	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - IRRF PJ 01/24		18.208,39
20/02/2024	191936	2.1.10.209.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - IRRF AUTONOMO 01/24	321,70	
20/02/2024	191936	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - IRRF AUTONOMO 01/24		321,70
20/02/2024	191937	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CSRF 01/24	58.165,90	
20/02/2024	191937	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CSRF 01/24		58.165,90
20/02/2024	191938	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - INSS RETIDO 01/24	20.833,29	
20/02/2024	191938	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - INSS RETIDO 01/24		20.833,29
20/02/2024	191943	1.2.20.300.001	DIREITOS COM A MATRIZ	DIREITO COM A MATRIZ DEVIDO A PAGAMENTO DE IRRF SOB FOLHA A MAIOR 01/24	6,23	
20/02/2024	191943	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	DIREITO COM A MATRIZ DEVIDO A PAGAMENTO DE IRRF SOB FOLHA A MAIOR 01/24		6,23
20/02/2024	192131	2.1.10.203.213	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	, NF.2014, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.250,00	
20/02/2024	192131	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	, NF.2014, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.250,00
20/02/2024	192522	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AUGUSTUS HOTEL - NF 76792, 02/2024.	141,00	
20/02/2024	192522	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AUGUSTUS HOTEL - NF 76792, 02/2024.		141,00
20/02/2024	192538	3.2.14.019.003	AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, SANEAGO FATURAS 2220513866/2220513867 - SALAS 23A - 25A, 02/2024.	129,93	
20/02/2024	192538	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, SANEAGO FATURAS 2220513866/2220513867 - SALAS 23A - 25A, 02/2024.		129,93
21/02/2024	183687	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	318.000,00	
21/02/2024	183687	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		318.000,00
21/02/2024	183760	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PAGAMENTO, NF.326, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.	133.588,32	
				TRANSPORTE	11.179.677,72	11.046.089,40

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.179.677,72	11.046.089,40
21/02/2024	183760	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.326, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		133.588,32
21/02/2024	183761	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PAGAMENTO, NF.107, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.	15.016,00	
21/02/2024	183761	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.107, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.		15.016,00
21/02/2024	183762	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PAGAMENTO, NF.25423, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	1.800,00	
21/02/2024	183762	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.25423, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.		1.800,00
21/02/2024	183763	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF.322, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME.	4.450,00	
21/02/2024	183763	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.322, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME.		4.450,00
21/02/2024	183764	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF.206, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME.	1.665,00	
21/02/2024	183764	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.206, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME.		1.665,00
21/02/2024	183765	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PAGAMENTO, NF.216, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	33.275,55	
21/02/2024	183765	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.216, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.		33.275,55
21/02/2024	183766	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO, NF.143, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	9.365,65	
21/02/2024	183766	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.143, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		9.365,65
21/02/2024	183767	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PAGAMENTO, NF.14912, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.	99.712,76	
21/02/2024	183767	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.14912, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.		99.712,76
21/02/2024	183768	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO, NF.678, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	19.200,00	
21/02/2024	183768	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.678, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.		19.200,00
21/02/2024	185310	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	329.251,79	
21/02/2024	185310	1.1.10.204.059	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		329.251,79
21/02/2024	185328	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PAGAMENTO, NF.6267, PAPELARIA SHALON EIRELI.	459,00	
21/02/2024	185328	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.6267, PAPELARIA SHALON EIRELI.		459,00
21/02/2024	185329	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PAGAMENTO, NF.6265, PAPELARIA SHALON EIRELI.	3.342,85	
21/02/2024	185329	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.6265, PAPELARIA SHALON EIRELI.		3.342,85
21/02/2024	185330	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO, NF.4295, LA VIDAL IMP E EXP LTDA.	1.196,00	
21/02/2024	185330	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4295, LA VIDAL IMP E EXP LTDA.		1.196,00
21/02/2024	185331	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.269873, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	520,00	
21/02/2024	185331	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.269873, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		520,00
21/02/2024	185332	2.1.10.201.001	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	PAGAMENTO, NF.4069804669, SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.	4.504,59	
21/02/2024	185332	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4069804669, SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.		4.504,59
21/02/2024	185333	2.1.10.201.001	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	PAGAMENTO, NF.4069804633, SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.	1.229,35	
21/02/2024	185333	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4069804633, SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.		1.229,35
21/02/2024	193803	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE, NF.4069804633, SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.	1.229,35	
21/02/2024	193803	2.1.10.201.001	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	REFERENTE, NF.4069804633, SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.		1.229,35
21/02/2024	193804	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE, NF.4069804669, SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.	4.504,59	
21/02/2024	193804	2.1.10.201.001	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	REFERENTE, NF.4069804669, SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.		4.504,59
22/02/2024	182219	2.1.10.203.043	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR	PROVISÃO NFS 10687 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2.186,88	
22/02/2024	182219	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 10687 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		2.186,88
22/02/2024	183769	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS, .	31,41	
22/02/2024	183769	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	DESPESAS BANCARIAS, .		31,41
				TRANSPORTE	11.712.618,49	11.712.618,49

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2024	185311	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	TRANSPORTE RESGATE APLICACAO .	11.712.618,49	11.712.618,49
22/02/2024	185311	1.1.10.204.059	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .	562,63	562,63
22/02/2024	185334	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	PAGAMENTO, PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICAL - COMPRAS	562,63	
22/02/2024	185334	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICAL - COMPRAS		562,63
22/02/2024	192132	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.6726, BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA.	240,00	
22/02/2024	192132	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.6726, BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA.		240,00
22/02/2024	192133	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.4187, UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA.	406,00	
22/02/2024	192133	2.1.10.201.001	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	PROVISAO NF , NF.4187, UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA.		406,00
22/02/2024	192134	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF , NF.4359, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3.884,00	
22/02/2024	192134	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISAO NF , NF.4359, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		3.884,00
22/02/2024	192135	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISAO NF , NF.4855, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	2.910,24	
22/02/2024	192135	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NF , NF.4855, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.		2.910,24
22/02/2024	192136	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	PROVISAO NF , NF.4359, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	490,00	
22/02/2024	192136	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISAO NF , NF.4359, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		490,00
23/02/2024	185312	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	4.099,30	
23/02/2024	185312	1.1.10.204.059	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		4.099,30
23/02/2024	185335	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PAGAMENTO, NF.10558, CONAGUA SOLUÇÕES EIRELI-ME.	1.912,42	
23/02/2024	185335	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.10558, CONAGUA SOLUÇÕES EIRELI-ME.		1.912,42
23/02/2024	185336	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PAGAMENTO, NF.10687, CONAGUA SOLUÇÕES EIRELI-ME.	2.186,88	
23/02/2024	185336	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.10687, CONAGUA SOLUÇÕES EIRELI-ME.		2.186,88
25/02/2024	192137	2.1.10.203.124	MP TELECON LTDA - EPP - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.194350, M.P. TELECOM LTDA.	1.950,00	
25/02/2024	192137	2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP	SERVICOS TOMADOS, NF.194350, M.P. TELECOM LTDA.		1.950,00
27/02/2024	183688	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	700.000,00	
27/02/2024	183688	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		700.000,00
27/02/2024	183770	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PAGAMENTO, NF.2578, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.	12.763,60	
27/02/2024	183770	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2578, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		12.763,60
27/02/2024	183771	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PAGAMENTO, NF.2560, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.	518.873,18	
27/02/2024	183771	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2560, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		518.873,18
27/02/2024	183772	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO, NF.736, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.	37.692,49	
27/02/2024	183772	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.736, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.		37.692,49
27/02/2024	183773	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PAGAMENTO, NF.67074, PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	18.019,20	
27/02/2024	183773	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.67074, PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.		18.019,20
27/02/2024	183774	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO, NF.7705, IBN LABORATORIO LTDA.	138.889,72	
27/02/2024	183774	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.7705, IBN LABORATORIO LTDA.		138.889,72
27/02/2024	183775	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF.254982, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	391,64	
27/02/2024	183775	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.254982, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		391,64
27/02/2024	183776	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	RESGATE APLICAÇÃO .	17.884,71	
27/02/2024	183776	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	RESGATE APLICAÇÃO .		17.884,71
27/02/2024	185313	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	696.059,33	
27/02/2024	185313	1.1.10.204.059	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		696.059,33
				TRANSPORTE	13.872.396,46	13.872.396,46

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.872.396,46	13.872.396,46
27/02/2024	185337	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	PAGAMENTO, NF.3382037, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE.	150,00	
27/02/2024	185337	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3382037, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE.		150,00
27/02/2024	185338	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	PAGAMENTO, NF.3375469, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE.	540,00	
27/02/2024	185338	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3375469, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE.		540,00
27/02/2024	185339	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PAGAMENTO, NF.32504, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUICOES.	8.858,97	
27/02/2024	185339	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.32504, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUICOES.		8.858,97
27/02/2024	185340	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO, NF.64, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	8.630,00	
27/02/2024	185340	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.64, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.		8.630,00
27/02/2024	185341	2.1.10.201.001	GRUPO SEIS LTDA	PAGAMENTO, NF.993, GRUPO SEIS- SOLUÇÕES EMP. INTEG. DE SERVIÇOS LTDA.	4.481,40	
27/02/2024	185341	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.993, GRUPO SEIS- SOLUÇÕES EMP. INTEG. DE SERVIÇOS LTDA.		4.481,40
27/02/2024	185342	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.6726, BF DE ANDRADE HOSPITALAR .	240,00	
27/02/2024	185342	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.6726, BF DE ANDRADE HOSPITALAR .		240,00
27/02/2024	185357	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - PISO SALARIAL - REF 12/2023.	26.841,04	
27/02/2024	185357	2.1.10.217.014	CONTRATO 65/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - PISO SALARIAL - REF 12/2023.		26.841,04
27/02/2024	192138	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISAO NF , NF.4332, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	86,50	
27/02/2024	192138	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISAO NF , NF.4332, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		86,50
27/02/2024	192139	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	PROVISAO NF , NF.827, CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI.	1.425,75	
27/02/2024	192139	2.1.10.201.8	CORE SERVIÇOS E INFORMATICA EIRELI	PROVISAO NF , NF.827, CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI.		1.425,75
27/02/2024	192140	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.4361, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	4.340,00	
27/02/2024	192140	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISAO NF , NF.4361, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		4.340,00
27/02/2024	192141	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO , NF.4362, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.183,00	
27/02/2024	192141	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISAO , NF.4362, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		1.183,00
27/02/2024	192142	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF , NF.5144, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	373,80	
27/02/2024	192142	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISAO NF , NF.5144, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.		373,80
27/02/2024	192143	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF , NF.33716, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	2.048,88	
27/02/2024	192143	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISAO NF , NF.33716, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.		2.048,88
27/02/2024	192144	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	PROVISAO NF , NF.5144, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	299,00	
27/02/2024	192144	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISAO NF , NF.5144, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.		299,00
27/02/2024	192145	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO , NF.5144, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	1.540,00	
27/02/2024	192145	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISAO , NF.5144, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.		1.540,00
27/02/2024	192146	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF , NF.4332, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.997,00	
27/02/2024	192146	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISAO NF , NF.4332, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		2.997,00
27/02/2024	192147	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO , NF.33716, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	2.690,00	
27/02/2024	192147	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISAO , NF.33716, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.		2.690,00
28/02/2024	185566	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	0,44	
28/02/2024	185566	1.1.10.204.024	APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS		0,44
28/02/2024	185567	1.1.10.204.024	APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	3,68	
				TRANSPORTE	13.939.125,92	13.939.122,24

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.939.125,92	13.939.122,24
28/02/2024	185567	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		3,68
28/02/2024	192148	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO , NF.4357, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	599,00	
28/02/2024	192148	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISAO , NF.4357, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		599,00
28/02/2024	192149	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF , NF.6343, PAPELARIA SHALON EIRELI.	1.743,80	
28/02/2024	192149	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISAO NF , NF.6343, PAPELARIA SHALON EIRELI.		1.743,80
28/02/2024	192150	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISAO NF , NF.1062239, COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.	397,80	
28/02/2024	192150	2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	PROVISAO NF , NF.1062239, COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.		397,80
28/02/2024	192151	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.1189, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	938,00	
28/02/2024	192151	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.1189, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		938,00
28/02/2024	192152	1.1.50.201.014	EPI	PROVISAO NF , NF.1062239, COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.	122,00	
28/02/2024	192152	2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	PROVISAO NF , NF.1062239, COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.		122,00
28/02/2024	192153	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.4357, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	324,50	
28/02/2024	192153	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISAO NF , NF.4357, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		324,50
28/02/2024	192154	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	PROVISAO NF , NF.4357, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	165,00	
28/02/2024	192154	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISAO NF , NF.4357, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		165,00
29/02/2024	183689	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	258.199,07	
29/02/2024	183689	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		258.199,07
29/02/2024	183777	2.1.10.201.001	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	PAGAMENTO, NF.9694775, CAIXA CARTOES PRE-PAGO.	20.525,00	
29/02/2024	183777	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.9694775, CAIXA CARTOES PRE-PAGO.		20.525,00
29/02/2024	183778	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PAGAMENTO, NF.7, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	175.814,07	
29/02/2024	183778	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.7, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		175.814,07
29/02/2024	183779	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO, NF.2014, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -.	1.250,00	
29/02/2024	183779	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2014, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -.		1.250,00
29/02/2024	183780	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PAGAMENTO, NF.206, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	60.610,00	
29/02/2024	183780	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.206, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.		60.610,00
29/02/2024	185314	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	268.091,55	
29/02/2024	185314	1.1.10.204.059	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		268.091,55
29/02/2024	185343	2.1.10.201.001	PLANALTO'S HOTEL LTDA	PAGAMENTO, NF.24792, PLANALTO'S HOTEL LTDA.	220,00	
29/02/2024	185343	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.24792, PLANALTO'S HOTEL LTDA.		220,00
29/02/2024	185344	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PAGAMENTO, NF.2991, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS.	3.785,08	
29/02/2024	185344	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2991, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS.		3.785,08
29/02/2024	185345	2.1.10.201.001	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	PAGAMENTO, NF.77, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO.	2.950,00	
29/02/2024	185345	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.77, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO.		2.950,00
29/02/2024	185346	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PAGAMENTO, NF.75877, ELLO DISTRIBUICAO LTDA.	600,00	
29/02/2024	185346	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.75877, ELLO DISTRIBUICAO LTDA.		600,00
29/02/2024	185347	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF.265052, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	270,00	
29/02/2024	185347	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.265052, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		270,00
29/02/2024	185348	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF.265053, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	1.211,65	
29/02/2024	185348	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.265053, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		1.211,65
				TRANSPORTE	14.736.942,44	14.736.942,44

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	185349	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	TRANSPORTE	14.736.942,44	14.736.942,44
29/02/2024	185349	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.8, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	20.374,99	
29/02/2024	185350	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PAGAMENTO, NF.3826, POLYGON COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA .	1.407,75	
29/02/2024	185350	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3826, POLYGON COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA .		1.407,75
29/02/2024	185351	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO, NF.1952, SERV IMAGEM SERVIÇOS E COMERCIO LTDA -.	1.250,00	
29/02/2024	185351	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1952, SERV IMAGEM SERVIÇOS E COMERCIO LTDA -.		1.250,00
29/02/2024	185352	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FÉRIAS, WANELLY DE MACEDO SILVA.	2.109,82	
29/02/2024	185352	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FÉRIAS, WANELLY DE MACEDO SILVA.		2.109,82
29/02/2024	185353	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FÉRIAS, NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA.	2.000,91	
29/02/2024	185353	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FÉRIAS, NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA.		2.000,91
29/02/2024	185908	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR - REF 12/2023	26.287,72	
29/02/2024	185908	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR - REF 12/2023		26.287,72
29/02/2024	185909	1.1.10.204.036	APLICAÇÃO CEF C/P 3111-7 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	12.984,62	
29/02/2024	185909	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES		12.984,62
29/02/2024	185910	1.1.10.204.059	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	14.399,34	
29/02/2024	185910	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES		14.399,34
29/02/2024	185911	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICACAO IOF	2.231,92	
29/02/2024	185911	1.1.10.204.059	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	ENCARGOS APLICACAO IOF		2.231,92
29/02/2024	185912	1.1.10.204.062	APLICACAO CEF 6896-9 FIC GIRO OP 5948	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	304,70	
29/02/2024	185912	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES		304,70
29/02/2024	185913	1.1.10.204.069	APLIC CEF AG 0012 C/C 6897-7 - RESCISORIO	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	177,92	
29/02/2024	185913	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES		177,92
29/02/2024	185914	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	377,05	
29/02/2024	185914	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES		377,05
29/02/2024	185915	1.1.10.204.050	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584566-3 - INVESTIMENTO	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	7.110,61	
29/02/2024	185915	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES		7.110,61
29/02/2024	188966	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	APROPRIACAO, NF.305, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	38.697,68	
29/02/2024	188966	2.1.10.203.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF.305, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		38.697,68
29/02/2024	188967	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	APROPRIACAO, NF.306, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	11.097,40	
29/02/2024	188967	2.1.10.203.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF.306, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		11.097,40
29/02/2024	188968	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	APROPRIACAO, NF.313, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.622,75	
29/02/2024	188968	2.1.10.203.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF.313, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		35.622,75
29/02/2024	188969	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.77009, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	6.537,90	
29/02/2024	188969	2.1.10.203.032	(-) CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO, NF.77009, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		6.537,90
				TRANSPORTE	14.919.915,52	14.919.915,52

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	188971	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	TRANSPORTE APROPRIACAO, NF.400, SERVICO PRESTADO EM 02/2024 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	14.919.915,52 248,79	14.919.915,52
29/02/2024	188971	2.1.10.203.042	(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A EXEC	APROPRIACAO, NF.400, SERVICO PRESTADO EM 02/2024 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		248,79
29/02/2024	188974	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	APROPRIACAO, NF.2098, SERVICO PRESTADO EM 02/2024 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.500,00	
29/02/2024	188974	2.1.10.203.056	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.2098, SERVICO PRESTADO EM 02/2024 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.500,00
29/02/2024	188975	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	APROPRIACAO, NF.9751, SERVICO PRESTADO EM 02/2024 DESPRAG DEDETIZADORA	943,75	
29/02/2024	188975	2.1.10.203.058	(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.9751, SERVICO PRESTADO EM 02/2024 DESPRAG DEDETIZADORA		943,75
29/02/2024	188976	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.191, SERVICO PRESTADO EM 02/2024 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS	13.900,00	
29/02/2024	188976	2.1.10.203.064	(-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A E	APROPRIACAO, NF.191, SERVICO PRESTADO EM 02/2024 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS		13.900,00
29/02/2024	188979	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	APROPRIACAO, NF.6, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	17.000,00	
29/02/2024	188979	2.1.10.203.096	(-) GLB GESTAO EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.6, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, GLB GESTAO EM SAUDE LTDA		17.000,00
29/02/2024	190288	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	APROPRIACAO, NF.342, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - KIT LANCHE	5.000,00	
29/02/2024	190288	2.1.10.203.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTR	APROPRIACAO, NF.342, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - KIT LANCHE		5.000,00
29/02/2024	190289	2.1.10.203.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTR	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF NF 346 - EVENTO EM ALUSAO 02/2024, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	400,89	
29/02/2024	190289	2.1.10.203.127	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF NF 346 - EVENTO EM ALUSAO 02/2024, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		400,89
29/02/2024	190290	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	APROPRIACAO, NF.346, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EVENTO EM ALUSAO	400,89	
29/02/2024	190290	2.1.10.203.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTR	APROPRIACAO, NF.346, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EVENTO EM ALUSAO		400,89
29/02/2024	190292	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.440, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	9.000,00	
29/02/2024	190292	2.1.10.203.132	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.440, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		9.000,00
29/02/2024	190294	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.71, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	8.630,00	
29/02/2024	190294	2.1.10.203.140	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECU	APROPRIACAO, NF.71, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		8.630,00
29/02/2024	190295	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.45, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	21.000,00	
29/02/2024	190295	2.1.10.203.146	(-) MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.45, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA		21.000,00
29/02/2024	190297	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	APROPRIACAO, NF.201, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	67.097,62	
29/02/2024	190297	2.1.10.203.170	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.201, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		67.097,62
29/02/2024	190302	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.1743, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	33.275,55	
29/02/2024	190302	2.1.10.203.184	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A E	APROPRIACAO, NF.1743, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		33.275,55
29/02/2024	190304	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM RESCISAO, ADMINISTRATIVO.	27,54	
29/02/2024	190304	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM RESCISAO, ADMINISTRATIVO.		27,54
29/02/2024	190305	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, ADMINISTRATIVO.	1.121,63	
				TRANSPORTE	15.102.462,18	15.101.340,55

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.102.462,18	15.101.340,55
29/02/2024	190305	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, ADMINISTRATIVO.		1.121,63
29/02/2024	190306	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALDO DE SALARIO, ADMINISTRATIVO.	834,60	
29/02/2024	190306	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALDO DE SALARIO, ADMINISTRATIVO.		834,60
29/02/2024	190307	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS SOB RESCISAO, ADMINISTRATIVO.	87,57	
29/02/2024	190307	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS SOB RESCISAO, ADMINISTRATIVO.		87,57
29/02/2024	190308	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13º SALARIO, ADMINISTRATIVO.	15,72	
29/02/2024	190308	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13º SALARIO, ADMINISTRATIVO.		15,72
29/02/2024	190309	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, ADMINISTRATIVO.	253,19	
29/02/2024	190309	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, ADMINISTRATIVO.		253,19
29/02/2024	190310	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, ADMINISTRATIVO.	209,71	
29/02/2024	190310	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, ADMINISTRATIVO.		209,71
29/02/2024	190311	3.2.14.001.004	HORA EXTRA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, ADMINISTRATIVO.	79,81	
29/02/2024	190311	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, ADMINISTRATIVO.		79,81
29/02/2024	190312	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, ADMINISTRATIVO.	233,52	
29/02/2024	190312	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, ADMINISTRATIVO.		233,52
29/02/2024	190313	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, ADMINISTRATIVO.	67,70	
29/02/2024	190313	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, ADMINISTRATIVO.		67,70
29/02/2024	190314	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, ADMINISTRATIVO.	11,67	
29/02/2024	190314	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, ADMINISTRATIVO.		11,67
29/02/2024	190315	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, ADMINISTRATIVO.	41,94	
29/02/2024	190315	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, ADMINISTRATIVO.		41,94
29/02/2024	190316	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, ADMINISTRATIVO.	12,13	
29/02/2024	190316	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, ADMINISTRATIVO.		12,13
29/02/2024	190317	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, ADMINISTRATIVO.	2,09	
29/02/2024	190317	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, ADMINISTRATIVO.		2,09
29/02/2024	190318	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	182,02	
29/02/2024	190318	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		182,02
29/02/2024	190319	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.	334,24	
29/02/2024	190319	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.		334,24
29/02/2024	190320	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.	136,12	
29/02/2024	190320	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.		136,12
29/02/2024	190321	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.	2.930,90	
29/02/2024	190321	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.		2.930,90
29/02/2024	190322	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.	564,80	
				TRANSPORTE	15.108.459,91	15.107.895,11

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	190322	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.	15.108.459,91	15.107.895,11 564,80
29/02/2024	190323	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO.	195,39	
29/02/2024	190323	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO.		195,39
29/02/2024	190324	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.	275,22	
29/02/2024	190324	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.		275,22
29/02/2024	190325	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, ALMOXARIFADO.	206,85	
29/02/2024	190325	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, ALMOXARIFADO.		206,85
29/02/2024	190326	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.	2,70	
29/02/2024	190326	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.		2,70
29/02/2024	190327	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.	699,14	
29/02/2024	190327	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.		699,14
29/02/2024	190328	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.	202,70	
29/02/2024	190328	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.		202,70
29/02/2024	190329	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.	34,95	
29/02/2024	190329	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.		34,95
29/02/2024	190330	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	699,13	
29/02/2024	190330	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		699,13
29/02/2024	190331	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.	414,81	
29/02/2024	190331	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.		414,81
29/02/2024	190332	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALÁRIOS E ORDENADOS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	5.000,00	
29/02/2024	190332	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALÁRIOS E ORDENADOS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.		5.000,00
29/02/2024	190333	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	282,40	
29/02/2024	190333	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.		282,40
29/02/2024	190334	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	1.000,00	
29/02/2024	190334	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.		1.000,00
29/02/2024	190335	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	698,35	
29/02/2024	190335	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.		698,35
29/02/2024	190336	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	502,59	
29/02/2024	190336	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.		502,59
29/02/2024	190337	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	639,61	
29/02/2024	190337	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.		639,61
				TRANSPORTE	15.119.313,75	15.119.313,75

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	190338	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	15.119.313,75 2,60	15.119.313,75
29/02/2024	190338	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.		2,60
29/02/2024	190339	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	1.256,48	
29/02/2024	190339	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.		1.256,48
29/02/2024	190340	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	364,36	
29/02/2024	190340	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.		364,36
29/02/2024	190341	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	62,82	
29/02/2024	190341	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.		62,82
29/02/2024	190342	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	2.971,32	
29/02/2024	190342	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		2.971,32
29/02/2024	190343	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	710,96	
29/02/2024	190343	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.		710,96
29/02/2024	190344	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIREÇÃO TÉCNICA.	8.640,00	
29/02/2024	190344	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIREÇÃO TÉCNICA.		8.640,00
29/02/2024	190345	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, DIREÇÃO TÉCNICA.	282,40	
29/02/2024	190345	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, DIREÇÃO TÉCNICA.		282,40
29/02/2024	190346	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIREÇÃO TÉCNICA.	576,00	
29/02/2024	190346	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIREÇÃO TÉCNICA.		576,00
29/02/2024	190347	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, DIREÇÃO TÉCNICA.	908,85	
29/02/2024	190347	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, DIREÇÃO TÉCNICA.		908,85
29/02/2024	190348	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, DIREÇÃO TÉCNICA.	713,79	
29/02/2024	190348	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, DIREÇÃO TÉCNICA.		713,79
29/02/2024	190349	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, DIREÇÃO TÉCNICA.	1.203,45	
29/02/2024	190349	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, DIREÇÃO TÉCNICA.		1.203,45
29/02/2024	190350	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, DIREÇÃO TÉCNICA.	1.784,48	
29/02/2024	190350	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, DIREÇÃO TÉCNICA.		1.784,48
29/02/2024	190351	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, DIREÇÃO TÉCNICA.	517,48	
29/02/2024	190351	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, DIREÇÃO TÉCNICA.		517,48
29/02/2024	190352	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, DIREÇÃO TÉCNICA.	89,22	
29/02/2024	190352	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, DIREÇÃO TÉCNICA.		89,22
29/02/2024	190353	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	2.348,24	
29/02/2024	190353	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		2.348,24
29/02/2024	190354	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, DIREÇÃO TÉCNICA.	1.074,90	
29/02/2024	190354	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, DIREÇÃO TÉCNICA.		1.074,90
				TRANSPORTE	15.142.821,10	15.142.821,10

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.142.821,10	15.142.821,10
29/02/2024	190355	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM.	34.784,98	
29/02/2024	190355	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM.		34.784,98
29/02/2024	190356	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.	4.654,73	
29/02/2024	190356	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.		4.654,73
29/02/2024	190357	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM.	2.836,88	
29/02/2024	190357	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM.		2.836,88
29/02/2024	190358	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENÇA DE FERIAS, ENFERMAGEM.	263,38	
29/02/2024	190358	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENÇA DE FERIAS, ENFERMAGEM.		263,38
29/02/2024	190359	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.	3.571,73	
29/02/2024	190359	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.		3.571,73
29/02/2024	190360	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, ENFERMAGEM.	3.272,50	
29/02/2024	190360	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, ENFERMAGEM.		3.272,50
29/02/2024	190361	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.	431,31	
29/02/2024	190361	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.		431,31
29/02/2024	190362	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS DIFERENÇA DE FERIAS, ENFERMAGEM.	2,01	
29/02/2024	190362	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS DIFERENÇA DE FERIAS, ENFERMAGEM.		2,01
29/02/2024	190363	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.	51,80	
29/02/2024	190363	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.		51,80
29/02/2024	190364	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM.	5.520,33	
29/02/2024	190364	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM.		5.520,33
29/02/2024	190365	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	463,19	
29/02/2024	190365	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.		463,19
29/02/2024	190366	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM.	5.057,14	
29/02/2024	190366	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM.		5.057,14
29/02/2024	190367	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	441,62	
29/02/2024	190367	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.		441,62
29/02/2024	190368	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.	8.181,31	
29/02/2024	190368	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.		8.181,31
29/02/2024	190369	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.	2.372,20	
29/02/2024	190369	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.		2.372,20
29/02/2024	190370	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.	409,06	
29/02/2024	190370	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.		409,06
29/02/2024	190371	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM.	1.104,06	
				TRANSPORTE	15.216.239,33	15.215.135,27

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.216.239,33	15.215.135,27
29/02/2024	190371	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM.		1.104,06
29/02/2024	190372	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM.	320,12	
29/02/2024	190372	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM.		320,12
29/02/2024	190373	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM.	55,20	
29/02/2024	190373	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM.		55,20
29/02/2024	190374	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	10.879,18	
29/02/2024	190374	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		10.879,18
29/02/2024	190375	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	13,78	
29/02/2024	190375	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM.		13,78
29/02/2024	190376	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	5.258,33	
29/02/2024	190376	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM.		5.258,33
29/02/2024	190377	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMÁCIA.	33.874,86	
29/02/2024	190377	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMÁCIA.		33.874,86
29/02/2024	190378	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, FARMÁCIA.	2.157,69	
29/02/2024	190378	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, FARMÁCIA.		2.157,69
29/02/2024	190379	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMÁCIA.	1.642,65	
29/02/2024	190379	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMÁCIA.		1.642,65
29/02/2024	190380	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, FARMÁCIA.	362,24	
29/02/2024	190380	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, FARMÁCIA.		362,24
29/02/2024	190381	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, FARMÁCIA.	2.821,52	
29/02/2024	190381	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, FARMÁCIA.		2.821,52
29/02/2024	190382	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, FARMÁCIA.	2.246,80	
29/02/2024	190382	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, FARMÁCIA.		2.246,80
29/02/2024	190383	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMÁCIA.	4.392,19	
29/02/2024	190383	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMÁCIA.		4.392,19
29/02/2024	190384	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMÁCIA.	62,04	
29/02/2024	190384	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMÁCIA.		62,04
29/02/2024	190385	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS, FARMÁCIA.	934,84	
29/02/2024	190385	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS, FARMÁCIA.		934,84
29/02/2024	190386	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMÁCIA.	22,70	
29/02/2024	190386	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMÁCIA.		22,70
29/02/2024	190387	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, FARMÁCIA.	5.465,17	
29/02/2024	190387	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, FARMÁCIA.		5.465,17
29/02/2024	190388	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, FARMÁCIA.	1.584,69	
29/02/2024	190388	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, FARMÁCIA.		1.584,69
				TRANSPORTE	15.288.333,33	15.288.333,33

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	190389	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, FARMÁCIA.	15.288.333,33 273,25	15.288.333,33
29/02/2024	190389	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, FARMÁCIA.		273,25
29/02/2024	190390	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	7.041,20	
29/02/2024	190390	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		7.041,20
29/02/2024	190391	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMÁCIA.	19,73	
29/02/2024	190391	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMÁCIA.		19,73
29/02/2024	190392	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMÁCIA.	3.077,93	
29/02/2024	190392	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMÁCIA.		3.077,93
29/02/2024	190393	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	1.700,00	
29/02/2024	190393	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.		1.700,00
29/02/2024	190394	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	282,40	
29/02/2024	190394	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.		282,40
29/02/2024	190395	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.	113,33	
29/02/2024	190395	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.		113,33
29/02/2024	190396	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.	157,23	
29/02/2024	190396	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.		157,23
29/02/2024	190397	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, FATURAMENTO.	158,59	
29/02/2024	190397	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, FATURAMENTO.		158,59
29/02/2024	190398	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.	2,80	
29/02/2024	190398	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.		2,80
29/02/2024	190399	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.	396,48	
29/02/2024	190399	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.		396,48
29/02/2024	190400	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.	114,96	
29/02/2024	190400	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.		114,96
29/02/2024	190401	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, FATURAMENTO.	19,82	
29/02/2024	190401	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, FATURAMENTO.		19,82
29/02/2024	190402	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	574,61	
29/02/2024	190402	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		574,61
29/02/2024	190403	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.	237,15	
29/02/2024	190403	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.		237,15
29/02/2024	190404	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, MULTIPROFISSIONAIS.	18.381,45	
29/02/2024	190404	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, MULTIPROFISSIONAIS.		18.381,45
29/02/2024	190405	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, MULTIPROFISSIONAIS.	1.859,94	
29/02/2024	190405	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, MULTIPROFISSIONAIS.		1.859,94
				TRANSPORTE	15.322.744,20	15.322.744,20

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	190406	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MULTIPROFISSIONAIS.	15.322.744,20 1.253,32	15.322.744,20
29/02/2024	190406	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MULTIPROFISSIONAIS.		1.253,32
29/02/2024	190407	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, MULTIPROFISSIONAIS.	412,89	
29/02/2024	190407	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, MULTIPROFISSIONAIS.		412,89
29/02/2024	190408	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	179,40	
29/02/2024	190408	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.		179,40
29/02/2024	190409	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, MULTIPROFISSIONAIS.	1.940,90	
29/02/2024	190409	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, MULTIPROFISSIONAIS.		1.940,90
29/02/2024	190410	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, MULTIPROFISSIONAIS.	1.701,79	
29/02/2024	190410	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, MULTIPROFISSIONAIS.		1.701,79
29/02/2024	190411	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, MULTIPROFISSIONAIS.	130,98	
29/02/2024	190411	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, MULTIPROFISSIONAIS.		130,98
29/02/2024	190412	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MULTIPROFISSIONAIS.	8,80	
29/02/2024	190412	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MULTIPROFISSIONAIS.		8,80
29/02/2024	190413	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SERVICO AUTONOMO, MULTIPROFISSIONAIS.	1.375,00	
29/02/2024	190413	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SERVICO AUTONOMO, MULTIPROFISSIONAIS.		1.375,00
29/02/2024	190414	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS AUTONOMO, MULTIPROFISSIONAIS.	151,25	
29/02/2024	190414	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS AUTONOMO, MULTIPROFISSIONAIS.		151,25
29/02/2024	190415	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ISS AUTONOMO, MULTIPROFISSIONAIS.	27,50	
29/02/2024	190415	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ISS AUTONOMO, MULTIPROFISSIONAIS.		27,50
29/02/2024	190416	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	2.587,28	
29/02/2024	190416	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.		2.587,28
29/02/2024	190417	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	211,67	
29/02/2024	190417	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.		211,67
29/02/2024	190418	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	2.375,61	
29/02/2024	190418	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.		2.375,61
29/02/2024	190419	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	206,98	
29/02/2024	190419	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.		206,98
29/02/2024	190420	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, MULTIPROFISSIONAIS.	4.254,59	
29/02/2024	190420	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, MULTIPROFISSIONAIS.		4.254,59
29/02/2024	190421	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, MULTIPROFISSIONAIS.	1.233,60	
				TRANSPORTE	15.340.795,76	15.339.562,16

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.340.795,76	15.339.562,16
29/02/2024	190421	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, MULTIPROFISSIONAIS.		1.233,60
29/02/2024	190422	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, MULTIPROFISSIONAIS.	212,72	
29/02/2024	190422	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, MULTIPROFISSIONAIS.		212,72
29/02/2024	190423	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	517,45	
29/02/2024	190423	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.		517,45
29/02/2024	190424	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	150,04	
29/02/2024	190424	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.		150,04
29/02/2024	190425	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	25,87	
29/02/2024	190425	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.		25,87
29/02/2024	190426	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS AUTONOMO, MULTIPROFISSIONAIS.	275,00	
29/02/2024	190426	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS AUTONOMO, MULTIPROFISSIONAIS.		275,00
29/02/2024	190427	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	5.303,75	
29/02/2024	190427	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		5.303,75
29/02/2024	190428	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, MULTIPROFISSIONAIS.	5,12	
29/02/2024	190428	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, MULTIPROFISSIONAIS.		5,12
29/02/2024	190429	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, MULTIPROFISSIONAIS.	2.624,72	
29/02/2024	190429	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, MULTIPROFISSIONAIS.		2.624,72
29/02/2024	190430	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NEPE.	1.700,00	
29/02/2024	190430	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NEPE.		1.700,00
29/02/2024	190431	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, NEPE.	282,40	
29/02/2024	190431	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, NEPE.		282,40
29/02/2024	190432	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NEPE.	113,33	
29/02/2024	190432	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NEPE.		113,33
29/02/2024	190433	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, NEPE.	157,23	
29/02/2024	190433	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, NEPE.		157,23
29/02/2024	190434	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, NEPE.	158,59	
29/02/2024	190434	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, NEPE.		158,59
29/02/2024	190435	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NEPE.	2,90	
29/02/2024	190435	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NEPE.		2,90
29/02/2024	190436	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, NEPE.	396,48	
29/02/2024	190436	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, NEPE.		396,48
29/02/2024	190437	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, NEPE.	114,96	
29/02/2024	190437	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, NEPE.		114,96
29/02/2024	190438	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, NEPE.	19,82	
29/02/2024	190438	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, NEPE.		19,82
				TRANSPORTE	15.352.856,14	15.352.856,14

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.352.856,14	15.352.856,14
29/02/2024	190439	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	444,44	
29/02/2024	190439	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		444,44
29/02/2024	190440	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NEPE.	237,15	
29/02/2024	190440	2.1.10.213.002	13° SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NEPE.		237,15
29/02/2024	190441	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	2.482,76	
29/02/2024	190441	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.		2.482,76
29/02/2024	190442	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, NIA.	467,42	
29/02/2024	190442	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, NIA.		467,42
29/02/2024	190443	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NIA.	200,00	
29/02/2024	190443	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NIA.		200,00
29/02/2024	190444	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, NIA.	235,87	
29/02/2024	190444	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, NIA.		235,87
29/02/2024	190445	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, NIA.	236,00	
29/02/2024	190445	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, NIA.		236,00
29/02/2024	190446	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.	5,60	
29/02/2024	190446	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.		5,60
29/02/2024	190447	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, NIA.	848,08	
29/02/2024	190447	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, NIA.		848,08
29/02/2024	190448	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NIA.	63,60	
29/02/2024	190448	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NIA.		63,60
29/02/2024	190449	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NIA.	784,48	
29/02/2024	190449	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NIA.		784,48
29/02/2024	190450	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, NIA.	67,85	
29/02/2024	190450	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, NIA.		67,85
29/02/2024	190451	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, NIA.	590,03	
29/02/2024	190451	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, NIA.		590,03
29/02/2024	190452	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, NIA.	171,06	
29/02/2024	190452	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, NIA.		171,06
29/02/2024	190453	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, NIA.	29,50	
29/02/2024	190453	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, NIA.		29,50
29/02/2024	190454	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, NIA.	169,61	
29/02/2024	190454	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, NIA.		169,61
29/02/2024	190455	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NIA.	49,17	
29/02/2024	190455	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NIA.		49,17
29/02/2024	190456	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, NIA.	8,48	
29/02/2024	190456	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, NIA.		8,48
				TRANSPORTE	15.359.947,24	15.359.947,24

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.359.947,24	15.359.947,24
29/02/2024	190457	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	486,10	
29/02/2024	190457	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		486,10
29/02/2024	190458	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NIA.	24,37	
29/02/2024	190458	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NIA.		24,37
29/02/2024	190459	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NIA.	426,04	
29/02/2024	190459	2.1.10.213.002	13° SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NIA.		426,04
29/02/2024	190460	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	1.500,00	
29/02/2024	190460	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.		1.500,00
29/02/2024	190461	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	282,40	
29/02/2024	190461	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.		282,40
29/02/2024	190462	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.	100,00	
29/02/2024	190462	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.		100,00
29/02/2024	190463	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.	139,23	
29/02/2024	190463	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.		139,23
29/02/2024	190464	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, OUVIDORIA.	142,59	
29/02/2024	190464	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, OUVIDORIA.		142,59
29/02/2024	190465	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.	2,90	
29/02/2024	190465	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.		2,90
29/02/2024	190466	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	356,48	
29/02/2024	190466	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.		356,48
29/02/2024	190467	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	103,36	
29/02/2024	190467	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.		103,36
29/02/2024	190468	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, OUVIDORIA.	17,82	
29/02/2024	190468	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, OUVIDORIA.		17,82
29/02/2024	190469	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	470,73	
29/02/2024	190469	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		470,73
29/02/2024	190470	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, OUVIDORIA.	6,53	
29/02/2024	190470	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, OUVIDORIA.		6,53
29/02/2024	190471	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13° SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, OUVIDORIA.	213,04	
29/02/2024	190471	2.1.10.213.002	13° SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, OUVIDORIA.		213,04
29/02/2024	190472	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.	4.200,00	
29/02/2024	190472	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.		4.200,00
29/02/2024	190473	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.	564,80	
29/02/2024	190473	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.		564,80
				TRANSPORTE	15.368.983,63	15.368.983,63

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	190474	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, QUALIDADE.	15.368.983,63 280,00	15.368.983,63
29/02/2024	190474	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, QUALIDADE.		280,00
29/02/2024	190475	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.	389,93	
29/02/2024	190475	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.		389,93
29/02/2024	190476	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, QUALIDADE.	381,18	
29/02/2024	190476	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, QUALIDADE.		381,18
29/02/2024	190477	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.	5,60	
29/02/2024	190477	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.		5,60
29/02/2024	190478	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.	952,96	
29/02/2024	190478	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.		952,96
29/02/2024	190479	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.	276,32	
29/02/2024	190479	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.		276,32
29/02/2024	190480	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, QUALIDADE.	47,64	
29/02/2024	190480	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, QUALIDADE.		47,64
29/02/2024	190481	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.140,08	
29/02/2024	190481	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.140,08
29/02/2024	190482	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISÃO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.	570,91	
29/02/2024	190482	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISÃO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.		570,91
29/02/2024	190483	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALÁRIOS E ORDENADOS, RADIOLOGIA.	2.600,00	
29/02/2024	190483	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALÁRIOS E ORDENADOS, RADIOLOGIA.		2.600,00
29/02/2024	190484	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RADIOLOGIA.	1.020,64	
29/02/2024	190484	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RADIOLOGIA.		1.020,64
29/02/2024	190485	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, RADIOLOGIA.	130,00	
29/02/2024	190485	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, RADIOLOGIA.		130,00
29/02/2024	190486	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RADIOLOGIA.	348,89	
29/02/2024	190486	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RADIOLOGIA.		348,89
29/02/2024	190487	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RADIOLOGIA.	300,05	
29/02/2024	190487	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RADIOLOGIA.		300,05
29/02/2024	190488	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, RADIOLOGIA.	96,44	
29/02/2024	190488	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, RADIOLOGIA.		96,44
29/02/2024	190489	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RADIOLOGIA.	750,12	
29/02/2024	190489	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RADIOLOGIA.		750,12
29/02/2024	190490	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RADIOLOGIA.	217,51	
29/02/2024	190490	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RADIOLOGIA.		217,51
29/02/2024	190491	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RADIOLOGIA.	37,50	
29/02/2024	190491	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RADIOLOGIA.		37,50
				TRANSPORTE	15.378.529,40	15.378.529,40

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.378.529,40	15.378.529,40
29/02/2024	190492	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	788,91	
29/02/2024	190492	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		788,91
29/02/2024	190493	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RADIOLOGIA.	424,44	
29/02/2024	190493	2.1.10.213.002	13° SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RADIOLOGIA.		424,44
29/02/2024	190494	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO.	28.093,52	
29/02/2024	190494	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO.		28.093,52
29/02/2024	190495	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO.	5.396,44	
29/02/2024	190495	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO.		5.396,44
29/02/2024	190496	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO.	2.205,13	
29/02/2024	190496	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO.		2.205,13
29/02/2024	190497	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, RECEPÇÃO.	166,35	
29/02/2024	190497	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, RECEPÇÃO.		166,35
29/02/2024	190498	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO.	21,01	
29/02/2024	190498	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO.		21,01
29/02/2024	190499	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO.	2.607,11	
29/02/2024	190499	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO.		2.607,11
29/02/2024	190500	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RECEPÇÃO.	2.681,11	
29/02/2024	190500	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RECEPÇÃO.		2.681,11
29/02/2024	190501	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	558,36	
29/02/2024	190501	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		558,36
29/02/2024	190502	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO.	60,30	
29/02/2024	190502	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO.		60,30
29/02/2024	190503	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO.	4.033,38	
29/02/2024	190503	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO.		4.033,38
29/02/2024	190504	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO.	327,30	
29/02/2024	190504	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO.		327,30
29/02/2024	190505	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO.	3.706,08	
29/02/2024	190505	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO.		3.706,08
29/02/2024	190506	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO.	322,66	
29/02/2024	190506	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO.		322,66
29/02/2024	190507	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO.	6.702,92	
29/02/2024	190507	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO.		6.702,92
29/02/2024	190508	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO.	1.943,29	
29/02/2024	190508	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO.		1.943,29
29/02/2024	190509	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO.	335,14	
29/02/2024	190509	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO.		335,14
29/02/2024	190510	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO.	806,67	
				TRANSPORTE	15.439.709,52	15.438.902,85

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.439.709,52	15.438.902,85
29/02/2024	190510	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO.		806,67
29/02/2024	190511	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO.	233,88	
29/02/2024	190511	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO.		233,88
29/02/2024	190512	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO.	40,33	
29/02/2024	190512	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO.		40,33
29/02/2024	190513	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	9.042,70	
29/02/2024	190513	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		9.042,70
29/02/2024	190514	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO.	244,95	
29/02/2024	190514	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO.		244,95
29/02/2024	190515	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO.	4.375,19	
29/02/2024	190515	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO.		4.375,19
29/02/2024	190516	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	2.700,00	
29/02/2024	190516	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.		2.700,00
29/02/2024	190517	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	282,40	
29/02/2024	190517	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, SESMT.		282,40
29/02/2024	190518	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.	180,00	
29/02/2024	190518	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.		180,00
29/02/2024	190519	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.	256,70	
29/02/2024	190519	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.		256,70
29/02/2024	190520	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, SESMT.	238,59	
29/02/2024	190520	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, SESMT.		238,59
29/02/2024	190521	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.	11,88	
29/02/2024	190521	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.		11,88
29/02/2024	190522	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.	2,80	
29/02/2024	190522	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.		2,80
29/02/2024	190523	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, SESMT.	596,48	
29/02/2024	190523	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, SESMT.		596,48
29/02/2024	190524	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, SESMT.	172,96	
29/02/2024	190524	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, SESMT.		172,96
29/02/2024	190525	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, SESMT.	29,82	
29/02/2024	190525	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, SESMT.		29,82
29/02/2024	190526	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	926,29	
29/02/2024	190526	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		926,29
29/02/2024	190527	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.	357,88	
29/02/2024	190527	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.		357,88
29/02/2024	190528	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, MAQUEIRO.	1.412,00	
29/02/2024	190528	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, MAQUEIRO.		1.412,00
				TRANSPORTE	15.460.814,37	15.460.814,37

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	190529	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, MAQUEIRO.	15.460.814,37 282,40	15.460.814,37
29/02/2024	190529	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, MAQUEIRO.		282,40
29/02/2024	190530	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MAQUEIRO.	94,13	
29/02/2024	190530	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MAQUEIRO.		94,13
29/02/2024	190531	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, MAQUEIRO.	131,31	
29/02/2024	190531	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, MAQUEIRO.		131,31
29/02/2024	190532	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, MAQUEIRO.	135,55	
29/02/2024	190532	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, MAQUEIRO.		135,55
29/02/2024	190533	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MAQUEIRO.	2,90	
29/02/2024	190533	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MAQUEIRO.		2,90
29/02/2024	190534	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO.	338,88	
29/02/2024	190534	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO.		338,88
29/02/2024	190535	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, MAQUEIRO.	98,25	
29/02/2024	190535	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, MAQUEIRO.		98,25
29/02/2024	190536	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, MAQUEIRO.	16,94	
29/02/2024	190536	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, MAQUEIRO.		16,94
29/02/2024	190537	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	318,84	
29/02/2024	190537	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		318,84
29/02/2024	190538	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, MAQUEIRO.	202,39	
29/02/2024	190538	2.1.10.213.002	13° SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, MAQUEIRO.		202,39
29/02/2024	190539	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FISIOTERAPEUTA.	2.721,42	
29/02/2024	190539	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FISIOTERAPEUTA.		2.721,42
29/02/2024	190540	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, FISIOTERAPEUTA.	282,40	
29/02/2024	190540	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, FISIOTERAPEUTA.		282,40
29/02/2024	190541	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, FISIOTERAPEUTA.	100,40	
29/02/2024	190541	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, FISIOTERAPEUTA.		100,40
29/02/2024	190542	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, FISIOTERAPEUTA.	271,32	
29/02/2024	190542	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, FISIOTERAPEUTA.		271,32
29/02/2024	190543	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, FISIOTERAPEUTA.	248,33	
29/02/2024	190543	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, FISIOTERAPEUTA.		248,33
29/02/2024	190544	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, FISIOTERAPEUTA.	21,02	
29/02/2024	190544	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, FISIOTERAPEUTA.		21,02
29/02/2024	190545	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, FISIOTERAPEUTA.	620,84	
29/02/2024	190545	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, FISIOTERAPEUTA.		620,84
				TRANSPORTE	15.466.701,69	15.466.701,69

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.466.701,69	15.466.701,69
29/02/2024	190546	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, FISIOTERAPEUTA.	180,02	
29/02/2024	190546	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, FISIOTERAPEUTA.		180,02
29/02/2024	190547	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, FISIOTERAPEUTA.	31,04	
29/02/2024	190547	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, FISIOTERAPEUTA.		31,04
29/02/2024	190548	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	564,75	
29/02/2024	190548	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		564,75
29/02/2024	190549	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FISIOTERAPEUTA.	351,26	
29/02/2024	190549	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FISIOTERAPEUTA.		351,26
29/02/2024	190550	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SERVICO AUTONOMO, AMBULATORIO/ FARMACIA.	2.750,00	
29/02/2024	190550	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SERVICO AUTONOMO, AMBULATORIO/ FARMACIA.		2.750,00
29/02/2024	190551	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS AUTONOMO, AMBULATORIO/ FARMACIA.	302,50	
29/02/2024	190551	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS AUTONOMO, AMBULATORIO/ FARMACIA.		302,50
29/02/2024	190552	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ISS AUTONOMO, AMBULATORIO/ FARMACIA.	55,00	
29/02/2024	190552	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ISS AUTONOMO, AMBULATORIO/ FARMACIA.		55,00
29/02/2024	190553	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS AUTONOMO, AMBULATORIO/ FARMACIA.	550,00	
29/02/2024	190553	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS AUTONOMO, AMBULATORIO/ FARMACIA.		550,00
29/02/2024	190554	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	3.500,00	
29/02/2024	190554	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		3.500,00
29/02/2024	190555	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	282,40	
29/02/2024	190555	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		282,40
29/02/2024	190556	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	352,70	
29/02/2024	190556	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		352,70
29/02/2024	190557	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	302,59	
29/02/2024	190557	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		302,59
29/02/2024	190558	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	101,20	
29/02/2024	190558	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		101,20
29/02/2024	190559	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	2,90	
29/02/2024	190559	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		2,90
29/02/2024	190560	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	756,48	
				TRANSPORTE	15.476.784,53	15.476.028,05

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.476.784,53	15.476.028,05
29/02/2024	190560	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		756,48
29/02/2024	190561	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	219,36	
29/02/2024	190561	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		219,36
29/02/2024	190562	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	37,82	
29/02/2024	190562	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		37,82
29/02/2024	190563	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	997,76	
29/02/2024	190563	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		997,76
29/02/2024	190564	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	428,06	
29/02/2024	190564	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		428,06
29/02/2024	190565	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CLINICA MEDICA.	3.500,00	
29/02/2024	190565	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CLINICA MEDICA.		3.500,00
29/02/2024	190566	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, CLINICA MEDICA.	564,80	
29/02/2024	190566	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, CLINICA MEDICA.		564,80
29/02/2024	190567	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CLINICA MEDICA.	233,34	
29/02/2024	190567	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CLINICA MEDICA.		233,34
29/02/2024	190568	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, CLINICA MEDICA.	323,46	
29/02/2024	190568	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, CLINICA MEDICA.		323,46
29/02/2024	190569	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, CLINICA MEDICA.	325,18	
29/02/2024	190569	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, CLINICA MEDICA.		325,18
29/02/2024	190570	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CLINICA MEDICA.	6,00	
29/02/2024	190570	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CLINICA MEDICA.		6,00
29/02/2024	190571	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, CLINICA MEDICA.	812,96	
29/02/2024	190571	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, CLINICA MEDICA.		812,96
29/02/2024	190572	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, CLINICA MEDICA.	235,72	
29/02/2024	190572	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, CLINICA MEDICA.		235,72
29/02/2024	190573	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, CLINICA MEDICA.	40,64	
29/02/2024	190573	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, CLINICA MEDICA.		40,64
29/02/2024	190574	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	373,13	
29/02/2024	190574	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		373,13
29/02/2024	190575	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, CLINICA MEDICA.	486,42	
29/02/2024	190575	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, CLINICA MEDICA.		486,42
29/02/2024	190576	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPCAO HALL.	1.412,00	
29/02/2024	190576	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPCAO HALL.		1.412,00
				TRANSPORTE	15.486.781,18	15.486.781,18

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	190577	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RECEPCAO HALL.	15.486.781,18 282,40	15.486.781,18
29/02/2024	190577	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RECEPCAO HALL.		282,40
29/02/2024	190578	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPCAO HALL.	94,13	
29/02/2024	190578	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPCAO HALL.		94,13
29/02/2024	190579	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPCAO HALL.	131,31	
29/02/2024	190579	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPCAO HALL.		131,31
29/02/2024	190580	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RECEPCAO HALL.	135,55	
29/02/2024	190580	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RECEPCAO HALL.		135,55
29/02/2024	190581	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	124,08	
29/02/2024	190581	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		124,08
29/02/2024	190582	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCAO HALL.	2,80	
29/02/2024	190582	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCAO HALL.		2,80
29/02/2024	190583	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RECEPCAO HALL.	338,88	
29/02/2024	190583	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RECEPCAO HALL.		338,88
29/02/2024	190584	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RECEPCAO HALL.	98,25	
29/02/2024	190584	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RECEPCAO HALL.		98,25
29/02/2024	190585	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RECEPCAO HALL.	16,94	
29/02/2024	190585	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RECEPCAO HALL.		16,94
29/02/2024	190586	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	291,48	
29/02/2024	190586	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		291,48
29/02/2024	190587	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPCAO HALL.	202,42	
29/02/2024	190587	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPCAO HALL.		202,42
29/02/2024	190588	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPCAO CENTRAL.	1.412,00	
29/02/2024	190588	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPCAO CENTRAL.		1.412,00
29/02/2024	190589	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RECEPCAO CENTRAL.	282,40	
29/02/2024	190589	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RECEPCAO CENTRAL.		282,40
29/02/2024	190590	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPCAO CENTRAL.	94,13	
29/02/2024	190590	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPCAO CENTRAL.		94,13
29/02/2024	190591	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPCAO CENTRAL.	131,31	
29/02/2024	190591	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPCAO CENTRAL.		131,31
29/02/2024	190592	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RECEPCAO CENTRAL.	135,55	
29/02/2024	190592	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RECEPCAO CENTRAL.		135,55
29/02/2024	190593	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	62,04	
29/02/2024	190593	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		62,04
				TRANSPORTE	15.490.616,85	15.490.616,85

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	190594	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	15.490.616,85	15.490.616,85
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCAO CENTRAL.	3,00	
29/02/2024	190594	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCAO CENTRAL.		3,00
29/02/2024	190595	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RECEPCAO CENTRAL.	356,81	
29/02/2024	190595	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RECEPCAO CENTRAL.		356,81
29/02/2024	190596	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RECEPCAO CENTRAL.	98,25	
29/02/2024	190596	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RECEPCAO CENTRAL.		98,25
29/02/2024	190597	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RECEPCAO CENTRAL.	16,94	
29/02/2024	190597	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RECEPCAO CENTRAL.		16,94
29/02/2024	190598	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	291,48	
29/02/2024	190598	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		291,48
29/02/2024	190599	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPCAO CENTRAL.	202,42	
29/02/2024	190599	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPCAO CENTRAL.		202,42
29/02/2024	190600	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RH (ADMINISTRATIVO).	175,86	
29/02/2024	190600	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RH (ADMINISTRATIVO).		175,86
29/02/2024	190601	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RH (ADMINISTRATIVO).	29,21	
29/02/2024	190601	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RH (ADMINISTRATIVO).		29,21
29/02/2024	190602	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RH (ADMINISTRATIVO).	11,73	
29/02/2024	190602	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RH (ADMINISTRATIVO).		11,73
29/02/2024	190603	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RH (ADMINISTRATIVO).	15,38	
29/02/2024	190603	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RH (ADMINISTRATIVO).		15,38
29/02/2024	190604	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RH (ADMINISTRATIVO).	16,40	
29/02/2024	190604	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RH (ADMINISTRATIVO).		16,40
29/02/2024	190605	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RH (ADMINISTRATIVO).	3,00	
29/02/2024	190605	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RH (ADMINISTRATIVO).		3,00
29/02/2024	190606	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RH (ADMINISTRATIVO).	41,01	
29/02/2024	190606	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RH (ADMINISTRATIVO).		41,01
29/02/2024	190607	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RH (ADMINISTRATIVO).	11,88	
29/02/2024	190607	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RH (ADMINISTRATIVO).		11,88
29/02/2024	190608	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RH (ADMINISTRATIVO).	2,05	
29/02/2024	190608	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RH (ADMINISTRATIVO).		2,05
29/02/2024	192155	2.1.10.203.063	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A FATUR	, NF.187, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.	13.900,00	
29/02/2024	192155	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	, NF.187, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.		13.900,00
				TRANSPORTE	15.505.792,27	15.505.792,27

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.505.792,27	15.505.792,27
29/02/2024	192660	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 45, 02/2024.	2.566,77	
29/02/2024	192660	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 45, 02/2024.		2.566,77
29/02/2024	192674	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC ASSESSORIA - NF 71, 02/2024.	2.306,29	
29/02/2024	192674	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC ASSESSORIA - NF 71, 02/2024.		2.306,29
29/02/2024	192682	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI - NF 56, 02/2024.	2.306,29	
29/02/2024	192682	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI - NF 56, 02/2024.		2.306,29
29/02/2024	192689	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR MACHADO - NF 43, 02/2024.	1.419,26	
29/02/2024	192689	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR MACHADO - NF 43, 02/2024.		1.419,26
29/02/2024	192696	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 46, 02/2024.	667,89	
29/02/2024	192696	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 46, 02/2024.		667,89
29/02/2024	192701	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS CONSULTORIA - NF 27, 02/2024.	1.252,29	
29/02/2024	192701	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS CONSULTORIA - NF 27, 02/2024.		1.252,29
29/02/2024	192709	3.2.14.019.004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETTRICA FATURAS 2024016326079/2024020321189/2024020321195 - SALAS 23A - 25A, 02/2024.	61,61	
29/02/2024	192709	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETTRICA FATURAS 2024016326079/2024020321189/2024020321195 - SALAS 23A - 25A, 02/2024.		61,61
29/02/2024	192717	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA - NF 800425, 02/2024.	18,41	
29/02/2024	192717	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA - NF 800425, 02/2024.		18,41
29/02/2024	192830	3.2.13.001.007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PERDAS	151,20	
29/02/2024	192830	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PERDAS		151,20
29/02/2024	192833	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	20.333,82	
29/02/2024	192833	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR		20.333,82
29/02/2024	192835	3.2.13.001.007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	CONF. RELATORIO PERDAS, MEDICAMENTOS	1.582,97	
29/02/2024	192835	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO PERDAS, MEDICAMENTOS		1.582,97
29/02/2024	192837	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS	4.029,89	
29/02/2024	192837	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS		4.029,89
29/02/2024	192838	1.1.50.203.001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - CONCEDIDOS	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, SAIDA DE EMPRESTIMO	868,12	
29/02/2024	192838	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, SAIDA DE EMPRESTIMO		868,12
29/02/2024	192839	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12.461,07	
29/02/2024	192839	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		12.461,07
29/02/2024	192840	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.686,08	
29/02/2024	192840	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE		10.686,08
29/02/2024	192841	3.2.13.001.030	NUTRICA O E DIETETICA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICA O E DIETETICA	1.896,67	
29/02/2024	192841	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICA O E DIETETICA		1.896,67
29/02/2024	192842	3.2.13.001.021	EPI	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, SEGURANCA	543,71	
29/02/2024	192842	1.1.50.201.014	EPI	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, SEGURANCA		543,71
29/02/2024	192843	3.2.13.001.033	MANUTENCA O	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCA O	6.852,69	
29/02/2024	192843	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCA O		6.852,69
				TRANSPORTE	15.575.797,30	15.575.797,30

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.575.797,30	15.575.797,30
29/02/2024	192845	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, LUDOTERAPIA/TERAPIA	165,00	
29/02/2024	192845	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, LUDOTERAPIA/TERAPIA		165,00
29/02/2024	192846	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ACESSORIOS DE INFORMATICA	754,75	
29/02/2024	192846	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO CONSUMO MENSAL, ACESSORIOS DE INFORMATICA		754,75
29/02/2024	192847	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO CONSUMO MENSAL, ACESSORIOS DE INFORMATICA	62,83	
29/02/2024	192847	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO CONSUMO MENSAL, ACESSORIOS DE INFORMATICA		62,83
29/02/2024	193286	3.2.14.019.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 02/2024.	719,19	
29/02/2024	193286	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 02/2024.		719,19
29/02/2024	193291	3.2.14.019.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 453396866/453026778, 02/2024.	28,61	
29/02/2024	193291	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 453396866/453026778, 02/2024.		28,61
29/02/2024	193296	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 675855, 02/2024.	7,34	
29/02/2024	193296	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 675855, 02/2024.		7,34
29/02/2024	193301	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG LOCACAO INFORMATICA - NF. 1747, 02/2024.	350,74	
29/02/2024	193301	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG LOCACAO INFORMATICA - NF. 1747, 02/2024.		350,74
29/02/2024	193320	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PW CONSULTORIA E GESTAO - NF 45, 02/2024.	667,89	
29/02/2024	193320	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PW CONSULTORIA E GESTAO - NF 45, 02/2024.		667,89
29/02/2024	193323	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.5644, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, BR GAAP COOPERATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.483,35	
29/02/2024	193323	2.1.10.203.024	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CO	APROPRIACAO, NF.5644, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, BR GAAP COOPERATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.483,35
29/02/2024	193326	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, TAMILLES DA SILVA BORGEES - NF 13, 02/2024.	1.252,29	
29/02/2024	193326	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, TAMILLES DA SILVA BORGEES - NF 13, 02/2024.		1.252,29
29/02/2024	193333	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO DE BARROS DA CORTE - NF 10, 02/2024.	1.001,83	
29/02/2024	193333	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO DE BARROS DA CORTE - NF 10, 02/2024.		1.001,83
29/02/2024	193337	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	APROPRIACAO, NF.335, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	153.631,88	
29/02/2024	193337	2.1.10.203.038	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A EXEC	APROPRIACAO, NF.335, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		153.631,88
29/02/2024	193339	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISSE BOSSO - NF 53, 02/2024	1.001,83	
29/02/2024	193339	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISSE BOSSO - NF 53, 02/2024		1.001,83
29/02/2024	193342	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	APROPRIACAO, NF.59516, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	2.419,30	
29/02/2024	193342	2.1.10.203.040	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A	APROPRIACAO, NF.59516, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME		2.419,30
29/02/2024	193347	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.2597, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	552.875,00	
29/02/2024	193347	2.1.10.203.052	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A	APROPRIACAO, NF.2597, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		552.875,00
29/02/2024	193348	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.2604, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	600,00	
29/02/2024	193348	2.1.10.203.052	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A	APROPRIACAO, NF.2604, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		600,00
				TRANSPORTE	16.298.819,13	16.298.819,13

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	193353	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	TRANSPORTE APROPRIACAO, NF.111, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP	16.298.819,13 16.000,00	16.298.819,13
29/02/2024	193353	2.1.10.203.060	(-) DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.111, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP		16.000,00
29/02/2024	193354	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	APROPRIACAO, NF.1021, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	13.000,00	
29/02/2024	193354	2.1.10.203.062	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NF.1021, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		13.000,00
29/02/2024	193355	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.25918, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
29/02/2024	193355	2.1.10.203.104	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NF.25918, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
29/02/2024	193358	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO PEREIRA - NF 8, 02/2024	1.001,83	
29/02/2024	193358	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO PEREIRA - NF 8, 02/2024		1.001,83
29/02/2024	193365	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA CONSULTORIA - NF 9, 02/2024	1.252,29	
29/02/2024	193365	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA CONSULTORIA - NF 9, 02/2024		1.252,29
29/02/2024	193366	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, NF.7935, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, IBN LABORATORIO LTDA	129.215,80	
29/02/2024	193366	2.1.10.203.108	(-) IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.7935, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, IBN LABORATORIO LTDA		129.215,80
29/02/2024	193371	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA FAUSTA FERREIRA - NF 385, 02/2024	1.001,85	
29/02/2024	193371	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA FAUSTA FERREIRA - NF 385, 02/2024		1.001,85
29/02/2024	193372	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.83, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	4.704,00	
29/02/2024	193372	2.1.10.203.110	(-) INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO	APROPRIACAO, NF.83, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		4.704,00
29/02/2024	193377	3.2.14.019.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 24160, 02/2024.	1.004,23	
29/02/2024	193377	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 24160, 02/2024.		1.004,23
29/02/2024	193384	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, OSVAILTON VIEIRA - NF 13, 02/2024	1.001,83	
29/02/2024	193384	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, OSVAILTON VIEIRA - NF 13, 02/2024		1.001,83
29/02/2024	193396	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.32825, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	9.439,49	
29/02/2024	193396	2.1.10.203.180	(-) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SA	APROPRIACAO, NF.32825, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		9.439,49
29/02/2024	193406	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	APROPRIACAO, NF.7242, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	19.200,00	
29/02/2024	193406	2.1.10.203.182	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO, NF.7242, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		19.200,00
29/02/2024	193412	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.3906, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
29/02/2024	193412	2.1.10.203.186	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRA	APROPRIACAO, NF.3906, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
29/02/2024	193415	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	APROPRIACAO, NF.16576, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.980,00	
29/02/2024	193415	2.1.10.203.204	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.16576, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.980,00
29/02/2024	193416	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	APROPRIACAO, NF.16577, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.900,00	
29/02/2024	193416	2.1.10.203.204	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.16577, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.900,00
				TRANSPORTE	16.504.820,45	16.504.820,45

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	193417	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	TRANSPORTE APROPRIACAO, NF.9, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	16.504.820,45 191.414,33	16.504.820,45
29/02/2024	193417	2.1.10.203.210	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.9, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		191.414,33
29/02/2024	193418	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	APROPRIACAO, NF.10, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	22.182,90	
29/02/2024	193418	2.1.10.203.210	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.10, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		22.182,90
29/02/2024	193420	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.2048, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.250,00	
29/02/2024	193420	2.1.10.203.214	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.2048, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.250,00
29/02/2024	193421	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	APROPRIACAO, NF.15012, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL	106.246,95	
29/02/2024	193421	2.1.10.203.248	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.15012, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL		106.246,95
29/02/2024	193422	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.691, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.200,00	
29/02/2024	193422	2.1.10.203.250	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA -	APROPRIACAO, NF.691, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.200,00
29/02/2024	193424	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.192, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	7.687,40	
29/02/2024	193424	2.1.10.203.353	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.192, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS		7.687,40
29/02/2024	193636	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.145, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	2.950,00	
29/02/2024	193636	2.1.10.203.154	(-) MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - CONTRATO A	APROPRIACAO, NF.145, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA		2.950,00
29/02/2024	193637	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.3796, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	23.831,88	
29/02/2024	193637	2.1.10.203.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.3796, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA		23.831,88
29/02/2024	193638	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.3797, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00	
29/02/2024	193638	2.1.10.203.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.3797, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA		2.000,00
29/02/2024	193682	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	APROPRIACAO, NF.218, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
29/02/2024	193682	2.1.10.203.176	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.218, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
29/02/2024	193685	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, NF.31220, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	999,05	
29/02/2024	193685	2.1.10.203.106	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	APROPRIACAO, NF.31220, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		999,05
29/02/2024	193699	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	APROPRIACAO, NF.68, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	2.067,99	
29/02/2024	193699	2.1.10.203.206	(-) RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.68, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		2.067,99
29/02/2024	193700	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA E SAUDE EIRELI	40.162,50	
29/02/2024	193700	2.1.10.203.168	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA E SAUDE EIRELI		40.162,50
29/02/2024	193701	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
29/02/2024	193701	2.1.10.203.173	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
29/02/2024	193702	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA	2.250,00	
				TRANSPORTE	17.008.063,45	17.005.813,45

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.008.063,45	17.005.813,45
29/02/2024	193702	2.1.10.203.244	(-) TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA		2.250,00
29/02/2024	193703	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.000,00	
29/02/2024	193703	2.1.10.203.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.000,00
29/02/2024	193704	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13.000,00	
29/02/2024	193704	2.1.10.203.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		13.000,00
29/02/2024	193722	2.1.10.203.041	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.400, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	248,79	
29/02/2024	193722	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	SERVICOS TOMADOS, NF.400, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.		248,79
29/02/2024	193731	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO	2.960,47	
29/02/2024	193731	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO		2.960,47
29/02/2024	193733	3.2.13.001.031	ROUPARIA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ROUPARIA	943,07	
29/02/2024	193733	1.1.50.201.018	ROUPARIA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ROUPARIA		943,07
29/02/2024	193770	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2024.	5.865,31	
29/02/2024	193770	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2024.		5.865,31
29/02/2024	193800	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2024.	3.576,32	
29/02/2024	193800	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2024.		3.576,32
29/02/2024	194272	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	RECONHECIMENTO DE RECEITA SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO AREA DA SAUDE	2.270.744,77	
29/02/2024	194272	3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES	RECONHECIMENTO DE RECEITA SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO AREA DA SAUDE		2.270.744,77
29/02/2024	194278	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	BAIXA DE SALDO DE CONTRATO 02/2024	2.296.402,94	
29/02/2024	194278	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	BAIXA DE SALDO DE CONTRATO 02/2024		2.296.402,94
29/02/2024	194280	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	TRANSFERENCIA DE SALDO	383,88	
29/02/2024	194280	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	TRANSFERENCIA DE SALDO		383,88
29/02/2024	194330	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PIS A RECOLHER 02/2024.	1.925,05	
29/02/2024	194330	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PIS A RECOLHER 02/2024.		1.925,05
				TOTAL DO MÊS	21.609.114,05	21.609.114,05

JJEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

DANIEL SOARES DE FARIA
Reg. no CRC - GO sob o No. 024184/O-9
CPF: 042.716.461-30