

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	181830	2.1.10.203.090	(-) GABRIEL CORREA PARREIRA - CONTRATO A EXECUTAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR GABRIEL CORREA PARREIRA	170.000,00	
01/02/2024	181830	2.1.10.203.089	GABRIEL CORREA PARREIRA - CONTRATO A FATURAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR GABRIEL CORREA PARREIRA		170.000,00
01/02/2024	182038	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 204 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.505,00	
01/02/2024	182038	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 204 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.505,00
01/02/2024	182045	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	PROVISÃO NF 9047 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.658,00	
01/02/2024	182045	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROVISÃO NF 9047 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		2.658,00
01/02/2024	182977	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.752,00	
01/02/2024	182977	2.1.10.203.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.752,00
01/02/2024	182978	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTÂNCIA LTDA - CDD	5.352,42	
01/02/2024	182978	2.1.10.203.038	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A EXEC	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTÂNCIA LTDA - CDD		5.352,42
01/02/2024	182979	2.1.10.203.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTR	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	26.000,00	
01/02/2024	182979	2.1.10.203.127	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		26.000,00
01/02/2024	182980	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2.600,00	
01/02/2024	182980	2.1.10.203.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTR	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		2.600,00
01/02/2024	182981	2.1.10.203.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTR	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF NF 310 - EVENTO CONFRATERNIZACAO 12/2023, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2.400,00	
01/02/2024	182981	2.1.10.203.127	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF NF 310 - EVENTO CONFRATERNIZACAO 12/2023, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		2.400,00
01/02/2024	182982	2.1.10.203.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTR	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF NF 309 - EVENTO COFFE BREACK 12/2023, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	255,00	
01/02/2024	182982	2.1.10.203.127	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF NF 309 - EVENTO COFFE BREACK 12/2023, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		255,00
01/02/2024	182983	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	APROPRIACAO COMPLEMENTAR REF NF 310 - EVENTO CONFRATERNIZACAO 12/2023, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2.400,00	
01/02/2024	182983	2.1.10.203.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTR	APROPRIACAO COMPLEMENTAR REF NF 310 - EVENTO CONFRATERNIZACAO 12/2023, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		2.400,00
01/02/2024	182984	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	APROPRIACAO COMPLEMENTAR REF NF 309 - EVENTO COFFE BREACK 12/2023, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	255,00	
01/02/2024	182984	2.1.10.203.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTR	APROPRIACAO COMPLEMENTAR REF NF 309 - EVENTO COFFE BREACK 12/2023, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		255,00
01/02/2024	182985	2.1.10.203.182	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A EXECUT	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANNIG AUDITORES E CONTADORES LTDA	6.264,00	
01/02/2024	182985	2.1.10.203.181	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANNIG AUDITORES E CONTADORES LTDA		6.264,00
01/02/2024	182986	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PLANNIG AUDITORES E CONTADORES LTDA	1.044,00	
				TRANSPORTE	230.485,42	229.441,42

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	182986	2.1.10.203.182	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A EXECUT	TRANSPORTE APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PLANNIG AUDITORES E CONTADORES LTDA	230.485,42	229.441,42 1.044,00
01/02/2024	182987	2.1.10.203.248	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	80.905,50	
01/02/2024	182987	2.1.10.203.247	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA		80.905,50
01/02/2024	182988	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	8.989,50	
01/02/2024	182988	2.1.10.203.248	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA		8.989,50
01/02/2024	182989	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 09/2023, NF.182, SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
01/02/2024	182989	2.1.10.203.173	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 09/2023, NF.182, SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
01/02/2024	182990	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 10/2023, NF.183, SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
01/02/2024	182990	2.1.10.203.173	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 10/2023, NF.183, SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
01/02/2024	182991	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 11/2023, NF.184, SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
01/02/2024	182991	2.1.10.203.173	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 11/2023, NF.184, SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
01/02/2024	182992	2.1.10.203.173	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	LANCAMENTO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 09/2023, NF.182, SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
01/02/2024	182992	2.1.10.203.172	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	LANCAMENTO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 09/2023, NF.182, SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
01/02/2024	182993	2.1.10.203.173	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	LANCAMENTO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 10/2023, NF.183, SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
01/02/2024	182993	2.1.10.203.172	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	LANCAMENTO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 10/2023, NF.183, SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
01/02/2024	182994	2.1.10.203.173	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	LANCAMENTO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 11/2023, NF.184, SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
01/02/2024	182994	2.1.10.203.172	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	LANCAMENTO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 11/2023, NF.184, SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
01/02/2024	182995	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, GABRIEL CORREA PARREIRA	17.000,00	
01/02/2024	182995	2.1.10.203.090	(-) GABRIEL CORREA PARREIRA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, GABRIEL CORREA PARREIRA		17.000,00
01/02/2024	182996	2.1.10.203.214	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A EXECUT	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO 004/2023, FORNECEDOR SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	13.207,32	
01/02/2024	182996	2.1.10.203.213	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO 004/2023, FORNECEDOR SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA		13.207,32
01/02/2024	182997	2.1.10.203.214	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A EXECUT	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO 005/2023, FORNECEDOR SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	8.804,88	
01/02/2024	182997	2.1.10.203.213	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO 005/2023, FORNECEDOR SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA		8.804,88
				TRANSPORTE	462.592,62	462.592,62

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	462.592,62	462.592,62
01/02/2024	182998	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.467,48	
01/02/2024	182998	2.1.10.203.214	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA		1.467,48
01/02/2024	182999	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.467,48	
01/02/2024	182999	2.1.10.203.214	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA		1.467,48
01/02/2024	183000	2.1.10.203.204	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	70.656,00	
01/02/2024	183000	2.1.10.203.203	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		70.656,00
01/02/2024	183001	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5.888,00	
01/02/2024	183001	2.1.10.203.204	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		5.888,00
01/02/2024	186091	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CONTA CUSTEIO 6901-9 PARA CEF 3139-7	77.134,37	
01/02/2024	186091	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CONTA CUSTEIO 6901-9 PARA CEF 3139-7		77.134,37
01/02/2024	186092	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO, NF. 54609 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	241,40	
01/02/2024	186092	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 54609 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		241,40
01/02/2024	186093	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO, NF. 54605 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	907,60	
01/02/2024	186093	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 54605 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		907,60
01/02/2024	186094	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	PAGAMENTO, NF. 87 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
01/02/2024	186094	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 87 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
01/02/2024	186095	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 4475 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	7.840,00	
01/02/2024	186095	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 4475 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA		7.840,00
01/02/2024	186096	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PAGAMENTO, NF. 5930 PAPELARIA SHALON EIRELI	2.139,50	
01/02/2024	186096	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 5930 PAPELARIA SHALON EIRELI		2.139,50
01/02/2024	186097	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PAGAMENTO, NF. 182 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
01/02/2024	186097	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 182 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
01/02/2024	186098	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PAGAMENTO, NF. 183 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
01/02/2024	186098	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 183 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
01/02/2024	186099	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PAGAMENTO, NF. 184 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
01/02/2024	186099	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 184 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
01/02/2024	186100	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO, NF. 1863 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.467,48	
01/02/2024	186100	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 1863 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA		1.467,48
01/02/2024	186101	2.1.10.201.001	POSTO CAPITAL LTDA	PAGAMENTO, NF. 000013316 POSTO CAPITAL LTDA	1.019,80	
01/02/2024	186101	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 000013316 POSTO CAPITAL LTDA		1.019,80
01/02/2024	186202	1.1.10.204.060	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948	APLICACAO FINANCEIRA	2.179.089,27	
01/02/2024	186202	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA		2.179.089,27
01/02/2024	186203	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	RECEBIMENTO, CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 02/2024	669.830,23	
01/02/2024	186203	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	RECEBIMENTO, CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 02/2024		669.830,23
01/02/2024	186204	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	RECEBIMENTO, CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 02/2024	872.643,93	
01/02/2024	186204	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	RECEBIMENTO, CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 02/2024		872.643,93
				TRANSPORTE	4.423.985,16	4.423.985,16

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	186205	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	TRANSPORTE RECEBIMENTO, CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 02/2024	4.423.985,16 713.749,49	4.423.985,16
01/02/2024	186205	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	RECEBIMENTO, CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 02/2024		713.749,49
01/02/2024	186414	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/2024, AUGUSTUS HOTEL LTDA	187,00	
01/02/2024	186414	2.1.10.203.018	(-) AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/2024, AUGUSTUS HOTEL LTDA		187,00
01/02/2024	186415	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/2024, AUGUSTUS HOTEL LTDA	374,00	
01/02/2024	186415	2.1.10.203.018	(-) AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/2024, AUGUSTUS HOTEL LTDA		374,00
01/02/2024	186416	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/2024, AUGUSTUS HOTEL LTDA	374,00	
01/02/2024	186416	2.1.10.203.018	(-) AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/2024, AUGUSTUS HOTEL LTDA		374,00
01/02/2024	186417	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/2024, AUGUSTUS HOTEL LTDA	374,00	
01/02/2024	186417	2.1.10.203.018	(-) AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/2024, AUGUSTUS HOTEL LTDA		374,00
01/02/2024	186418	2.1.10.203.018	(-) AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, AUGUSTUS HOTEL LTDA	187,00	
01/02/2024	186418	2.1.10.203.017	AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, AUGUSTUS HOTEL LTDA		187,00
01/02/2024	186419	2.1.10.203.018	(-) AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, AUGUSTUS HOTEL LTDA	374,00	
01/02/2024	186419	2.1.10.203.017	AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, AUGUSTUS HOTEL LTDA		374,00
01/02/2024	186420	2.1.10.203.018	(-) AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, AUGUSTUS HOTEL LTDA	374,00	
01/02/2024	186420	2.1.10.203.017	AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, AUGUSTUS HOTEL LTDA		374,00
01/02/2024	186421	2.1.10.203.018	(-) AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, AUGUSTUS HOTEL LTDA	374,00	
01/02/2024	186421	2.1.10.203.017	AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, AUGUSTUS HOTEL LTDA		374,00
01/02/2024	188523	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO NF 13316 Posto Capital Ltda.	1.019,80	
01/02/2024	188523	2.1.10.201.001	POSTO CAPITAL LTDA	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO NF 13316 Posto Capital Ltda.		1.019,80
01/02/2024	188528	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO NF 13317 Posto Capital Ltda.	9.463,25	
01/02/2024	188528	2.1.10.201.001	POSTO CAPITAL LTDA	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO NF 13317 Posto Capital Ltda.		9.463,25
01/02/2024	188740	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISAO NF , NF.478, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	675,26	
01/02/2024	188740	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISAO NF , NF.478, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.		675,26
01/02/2024	190639	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	228,56	
01/02/2024	190639	2.1.10.203.042	(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A EXEC	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		228,56
01/02/2024	191360	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	191360	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	191372	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	APROPRIACAO, NF.4885, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, INTERNET10 LTDA	900,00	
01/02/2024	191372	2.1.10.203.114	(-) INTERNET 10 LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.4885, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, INTERNET10 LTDA		900,00
01/02/2024	191378	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	9.000,00	
01/02/2024	191378	2.1.10.203.132	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		9.000,00
01/02/2024	191381	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/2024, MELINA MARIA SALES COSTA	3.100,00	
01/02/2024	191381	2.1.10.203.152	(-) MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/2024, MELINA MARIA SALES COSTA		3.100,00
01/02/2024	192401	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	192401	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	192405	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 44, 01/2024.	7.727,52	
				TRANSPORTE	5.243.340,93	5.235.613,41

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	192405	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSPORTE RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 44, 01/2024.	5.243.340,93	5.235.613,41
01/02/2024	192409	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC ASSESSORI CONTABIL - NF 70, 01/2024.	6.943,34	7.727,52
01/02/2024	192409	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	192413	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI - NF. 54, 01/2024.	6.943,34	
01/02/2024	192413	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI - NF. 54, 01/2024.		6.943,34
01/02/2024	192417	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR MACHADO, 01/2024.	4.272,82	
01/02/2024	192417	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR MACHADO, 01/2024.		4.272,82
01/02/2024	192423	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 45, 01/2024.	2.010,74	
01/02/2024	192423	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 45, 01/2024.		2.010,74
01/02/2024	192427	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS CONSULTORIA - NF. 26, 01/2024.	3.770,14	
01/02/2024	192427	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS CONSULTORIA - NF. 26, 01/2024.		3.770,14
01/02/2024	192431	3.2.14.019.004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA - SALAS 23A - 25A, 01/2024.	197,35	
01/02/2024	192431	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA - SALAS 23A - 25A, 01/2024.		197,35
01/02/2024	192435	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	192435	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	192439	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO - NF. 18, 01/2024.	197,93	
01/02/2024	192439	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO - NF. 18, 01/2024.		197,93
01/02/2024	192443	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO 1o REGISTRO PJ, 01/2024.	132,12	
01/02/2024	192443	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO 1o REGISTRO PJ, 01/2024.		132,12
01/02/2024	192447	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 02/2024.	2.163,35	
01/02/2024	192447	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	192452	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - ICEM, 2024.	195,63	
01/02/2024	192452	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - ICEM, 2024.		195,63
01/02/2024	192456	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - RT, 2024.	128,14	
01/02/2024	192456	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - RT, 2024.		128,14
01/02/2024	192460	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CREMEGO, 2024.	254,86	
01/02/2024	192460	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CREMEGO, 2024.		254,86
01/02/2024	192464	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - CRF, 2024.	189,59	
01/02/2024	192464	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - CRF, 2024.		189,59
01/02/2024	192468	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA - CREFITO, 2024.	124,41	
01/02/2024	192468	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA - CREFITO, 2024.		124,41
01/02/2024	192472	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	192472	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 01/2024.		2.751,44
				TRANSPORTE	5.274.672,07	5.274.672,07

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.274.672,07	5.274.672,07
01/02/2024	192476	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO - NF 125, 01/2024.	668,93	
01/02/2024	192476	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO - NF 125, 01/2024.		668,93
01/02/2024	192480	3.2.14.019.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 450405053/400366375, 01/2024.	86,14	
01/02/2024	192480	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 450405053/400366375, 01/2024.		86,14
01/02/2024	192485	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, OSVAILTON VIEIRA - NF 12, 01/2024.	3.016,11	
01/02/2024	192485	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, OSVAILTON VIEIRA - NF 12, 01/2024.		3.016,11
01/02/2024	192489	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	192489	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	192495	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	192495	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	192499	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	192499	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	192504	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	192504	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	192509	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA CONSULTORIA - NF 8, 01/2024.	3.770,14	
01/02/2024	192509	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA CONSULTORIA - NF 8, 01/2024.		3.770,14
01/02/2024	192513	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISE BOSSO - NF 51, 01/2024.	3.016,11	
01/02/2024	192513	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISE BOSSO - NF 51, 01/2024.		3.016,11
01/02/2024	192517	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 670419, 01/2024.	87,05	
01/02/2024	192517	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 670419, 01/2024.		87,05
01/02/2024	192529	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PW CONSULTORIA - NF 44, 01/2024.	2.010,74	
01/02/2024	192529	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PW CONSULTORIA - NF 44, 01/2024.		2.010,74
01/02/2024	192535	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, IPTU - SALAS 23A - 25A 2024.	157,28	
01/02/2024	192535	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, IPTU - SALAS 23A - 25A 2024.		157,28
01/02/2024	192670	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE - NF 20306, 01/2024.	666,40	
01/02/2024	192670	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE - NF 20306, 01/2024.		666,40
01/02/2024	192874	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	RECEBIMENTO, CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 02/2024	713.749,49	
01/02/2024	192874	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	RECEBIMENTO, CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 02/2024		713.749,49
01/02/2024	192875	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	RECEBIMENTO, CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 02/2024	669.830,23	
01/02/2024	192875	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	RECEBIMENTO, CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 02/2024		669.830,23
01/02/2024	192876	2.9.10.201.037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	RECEBIMENTO, CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 02/2024	872.643,93	
01/02/2024	192876	1.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	RECEBIMENTO, CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 02/2024		872.643,93
01/02/2024	193282	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, IPTU, 2024.	11,13	
01/02/2024	193282	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, IPTU, 2024.		11,13
01/02/2024	193640	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2022.	3.197,45	
01/02/2024	193640	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2022.		3.197,45
01/02/2024	193641	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2022.	3.474,71	
				TRANSPORTE	7.563.876,38	7.560.401,67

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	193641	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	TRANSPORTE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2022.	7.563.876,38	7.560.401,67
01/02/2024	193642	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2022.	3.501,28	3.474,71
01/02/2024	193642	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2022.		3.501,28
01/02/2024	193643	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2022.	3.490,62	
01/02/2024	193643	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2022.		3.490,62
01/02/2024	193644	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2022.	3.944,81	
01/02/2024	193644	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2022.		3.944,81
01/02/2024	193645	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2022.	4.302,87	
01/02/2024	193645	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2022.		4.302,87
01/02/2024	193646	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2022.	4.161,69	
01/02/2024	193646	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2022.		4.161,69
01/02/2024	193647	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2022.	4.725,16	
01/02/2024	193647	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2022.		4.725,16
01/02/2024	193648	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2022.	4.510,67	
01/02/2024	193648	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2022.		4.510,67
01/02/2024	193649	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2022.	4.705,76	
01/02/2024	193649	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2022.		4.705,76
01/02/2024	193650	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2022.	4.644,70	
01/02/2024	193650	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2022.		4.644,70
01/02/2024	193651	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2022.	4.777,19	
01/02/2024	193651	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2022.		4.777,19
01/02/2024	193652	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2023.	4.929,11	
01/02/2024	193652	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2023.		4.929,11
01/02/2024	193653	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2023.	5.063,37	
01/02/2024	193653	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2023.		5.063,37
01/02/2024	193654	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2023.	5.423,70	
01/02/2024	193654	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2023.		5.423,70
01/02/2024	193655	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2023.	5.251,02	
01/02/2024	193655	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2023.		5.251,02
01/02/2024	193656	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2023.	5.651,52	
01/02/2024	193656	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2023.		5.651,52
01/02/2024	193657	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2023.	5.758,43	
01/02/2024	193657	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2023.		5.758,43
01/02/2024	193658	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2023.	6.165,90	
01/02/2024	193658	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2023.		6.165,90
01/02/2024	193659	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2023.	6.353,34	
01/02/2024	193659	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2023.		6.353,34
01/02/2024	193660	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2023.	5.912,80	
				TRANSPORTE	7.657.150,32	7.651.237,52

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	193660	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	TRANSPORTE	7.657.150,32	7.651.237,52
01/02/2024	193661	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2023.		5.912,80
01/02/2024	193661	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2023.	5.948,51	
01/02/2024	193662	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2023.		5.948,51
01/02/2024	193662	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2023.	5.936,34	
01/02/2024	193663	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2023.		5.936,34
01/02/2024	193663	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2023.	5.739,25	
01/02/2024	193664	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2022.		5.739,25
01/02/2024	193664	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2022.	2.795,01	
01/02/2024	193665	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2022.		2.795,01
01/02/2024	193665	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2022.	12.978,04	
01/02/2024	193665	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2022.		12.978,04
01/02/2024	193666	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2022.		6.527,42
01/02/2024	193666	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2022.	6.527,42	
01/02/2024	193667	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2022.		823,63
01/02/2024	193667	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2022.	823,63	
01/02/2024	193668	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2022.		823,63
01/02/2024	193668	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2022.	17.057,18	
01/02/2024	193669	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2022.		17.057,18
01/02/2024	193669	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2022.	2.438,64	
01/02/2024	193670	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2022.		2.438,64
01/02/2024	193670	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2022.	11.118,35	
01/02/2024	193671	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2022.		11.118,35
01/02/2024	193671	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2022.	33.077,83	
01/02/2024	193672	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2022.		33.077,83
01/02/2024	193672	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2022.	7.585,07	
01/02/2024	193673	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2022.		7.585,07
01/02/2024	193673	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2023.	10.830,36	
01/02/2024	193673	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2023.		10.830,36
01/02/2024	193674	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2023.		3.232,69
01/02/2024	193674	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2023.	3.232,69	
01/02/2024	193675	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2023.		3.232,69
01/02/2024	193675	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2023.	4.632,84	
01/02/2024	193676	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2023.		4.632,84
01/02/2024	193676	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2023.	13.117,87	
01/02/2024	193677	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2023.		13.117,87
01/02/2024	193677	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2023.	25.981,45	
01/02/2024	193678	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2023.		25.981,45
01/02/2024	193678	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2023.	2.317,41	
01/02/2024	193678	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2023.		2.317,41
01/02/2024	193679	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2023.		1.274,81
				TRANSPORTE	7.830.563,02	7.829.288,21

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	193679	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	TRANSPORTE BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2023.	7.830.563,02	7.829.288,21 1.274,81
01/02/2024	193680	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2024.	4.429,69	
01/02/2024	193680	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2024.		4.429,69
01/02/2024	194429	2.1.10.209.001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	TRANSFERENCIA DE SALDO.	1.307,80	
01/02/2024	194429	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	TRANSFERENCIA DE SALDO.		1.307,80
01/02/2024	194615	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF , NF.32864, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	1.192,00	
01/02/2024	194615	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISAO NF , NF.32864, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.		1.192,00
01/02/2024	194616	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISAO NF , NF.6749, BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA.	2.648,00	
01/02/2024	194616	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.6749, BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA.		2.648,00
01/02/2024	194619	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF , NF.1225, BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	2.858,00	
01/02/2024	194619	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISAO NF , NF.1225, BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.		2.858,00
01/02/2024	194621	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.269466, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	245,00	
01/02/2024	194621	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.269466, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		245,00
01/02/2024	194624	2.1.10.203.172	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVICOS TOMADOS, NF.182, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	17.200,00	
01/02/2024	194624	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	SERVICOS TOMADOS, NF.182, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.		17.200,00
01/02/2024	194625	2.1.10.203.172	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVICOS TOMADOS, NF.183, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	17.200,00	
01/02/2024	194625	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	SERVICOS TOMADOS, NF.183, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.		17.200,00
01/02/2024	194626	2.1.10.203.021	BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA - CONTRATO A	SERVICOS TOMADOS, NF.87, BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA.	18.000,00	
01/02/2024	194626	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.87, BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA.		18.000,00
01/02/2024	194627	2.1.10.203.172	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVICOS TOMADOS, NF.184, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	17.200,00	
01/02/2024	194627	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	SERVICOS TOMADOS, NF.184, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.		17.200,00
01/02/2024	194628	2.1.10.203.043	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.10427, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	60,00	
01/02/2024	194628	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.10427, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.		60,00
01/02/2024	194629	2.1.10.203.043	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.10320, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	2.789,88	
01/02/2024	194629	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.10320, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.		2.789,88
01/02/2024	194630	2.1.10.203.041	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.233, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	228,56	
01/02/2024	194630	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	SERVICOS TOMADOS, NF.233, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.		228,56
01/02/2024	194631	2.1.10.203.113	INTERNET 10 LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.4885, INTERNET10 LTDA.	900,00	
01/02/2024	194631	2.1.10.201.001	INTERNET10 LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.4885, INTERNET10 LTDA.		900,00
01/02/2024	194632	2.1.10.203.199	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.281, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA.	175.660,00	
01/02/2024	194632	2.1.10.201.001	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.281, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA.		175.660,00
01/02/2024	194633	2.1.10.203.199	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.282, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA.	23.760,00	
01/02/2024	194633	2.1.10.201.001	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.282, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA.		23.760,00
01/02/2024	194634	2.1.10.203.183	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A FATUR	SERVICOS TOMADOS, NF.1737, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	27.885,55	
				TRANSPORTE	8.144.127,50	8.116.241,95

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	194634	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	TRANSPORTE SERVICOS TOMADOS, NF.1737, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	8.144.127,50	8.116.241,95 27.885,55
01/02/2024	194635	2.1.10.203.057	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.9668, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -.	943,75	
01/02/2024	194635	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.9668, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -.		943,75
01/02/2024	194636	2.1.10.203.181	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.6881, PLANNING AUDITORES E CONTAD.	20.548,00	
01/02/2024	194636	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	SERVICOS TOMADOS, NF.6881, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		19.284,30
01/02/2024	194636	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.6881, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		308,22
01/02/2024	194636	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.6881, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		955,48
01/02/2024	194637	2.1.10.203.055	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2077, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.	4.111,00	
01/02/2024	194637	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	SERVICOS TOMADOS, NF.2077, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		3.858,17
01/02/2024	194637	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.2077, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		61,67
01/02/2024	194637	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.2077, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		191,16
01/02/2024	194638	2.1.10.203.169	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.192, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.	68.766,65	
01/02/2024	194638	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.192, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		58.159,99
01/02/2024	194638	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.192, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		3.438,33
01/02/2024	194638	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,INSS-RET, NF.192, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		7.168,33
01/02/2024	194641	2.1.10.203.127	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO	SERVICOS TOMADOS, NF.310, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	2.400,00	
01/02/2024	194641	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.310, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		2.136,00
01/02/2024	194641	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,INSS-RET, NF.310, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		264,00
01/02/2024	194642	2.1.10.203.127	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO	SERVICOS TOMADOS, NF.309, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	255,00	
01/02/2024	194642	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.309, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		226,95
01/02/2024	194642	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,INSS-RET, NF.309, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		28,05
01/02/2024	194643	2.1.10.203.247	VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.14911, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.	98.884,50	
01/02/2024	194643	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	SERVICOS TOMADOS, NF.14911, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.		92.803,09
01/02/2024	194643	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.14911, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.		1.483,27
01/02/2024	194643	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.14911, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.		4.598,14
01/02/2024	194644	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF , NF.32865, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	2.775,00	
01/02/2024	194644	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISAO NF , NF.32865, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.		2.775,00
01/02/2024	194731	2.1.10.203.001	CONTRATOS A FATURAR	TRANSFERENCIA DE SALDO.	20.548,00	
01/02/2024	194731	2.1.10.203.181	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A FATURAR	TRANSFERENCIA DE SALDO.		20.548,00
01/02/2024	194764	2.1.10.203.044	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR	SALDO DE CONTRATO.	8.251,14	
01/02/2024	194764	2.1.10.203.043	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR	SALDO DE CONTRATO.		8.251,14
01/02/2024	194765	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024.	2.789,88	
01/02/2024	194765	2.1.10.203.044	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024.		2.789,88
01/02/2024	194770	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	APROPRIACAO, SERVICIO 01/2024.	16.000,00	
01/02/2024	194770	2.1.10.203.196	(-) RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - CONTRATO A E	APROPRIACAO, SERVICIO 01/2024.		16.000,00
01/02/2024	194774	2.1.10.203.196	(-) RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - CONTRATO A E	SALDO DE CONTRATO.	32.000,00	
				TRANSPORTE	8.422.400,42	8.390.400,42

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	194774	2.1.10.203.195	RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - CONTRATO A FATUR	TRANSPORTE SALDO DE CONTRATO.	8.422.400,42	8.390.400,42 32.000,00
01/02/2024	194779	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/2024, SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
01/02/2024	194779	2.1.10.203.222	(-) SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/2024, SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
01/02/2024	194780	2.1.10.203.222	(-) SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	SALDO DE CONTRATO.	2.400,00	
01/02/2024	194780	2.1.10.203.221	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SALDO DE CONTRATO.		2.400,00
01/02/2024	194781	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	7.062,10	
01/02/2024	194781	2.1.10.203.353	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		7.062,10
01/02/2024	194782	2.1.10.203.353	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	SALDO DE CONTRATO.	13.770,30	
01/02/2024	194782	2.1.10.203.352	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	SALDO DE CONTRATO.		13.770,30
01/02/2024	194793	2.1.10.203.114	(-) INTERNET 10 LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	SALDO DE CONTRATO.	900,00	
01/02/2024	194793	2.1.10.203.113	INTERNET 10 LTDA - CONTRATO A FATURAR	SALDO DE CONTRATO.		900,00
01/02/2024	194805	1.1.50.201.014	EPI	AJUSTE DE SALDO, SEGURANCA	38.189,68	
01/02/2024	194805	3.2.13.001.021	EPI	AJUSTE DE SALDO, SEGURANCA		38.189,68
01/02/2024	194828	2.1.10.203.022	(-) BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA - CONTRA	ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
01/02/2024	194828	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
01/02/2024	194829	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
01/02/2024	194829	2.1.10.203.022	(-) BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA - CONTRA	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
02/02/2024	186207	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	37.681,11	
02/02/2024	186207	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC		37.681,11
02/02/2024	186208	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO	37.681,10	
02/02/2024	186208	1.1.10.204.060	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO		37.681,10
02/02/2024	191368	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, NF.30684, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.008,77	
02/02/2024	191368	2.1.10.203.106	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	APROPRIACAO, NF.30684, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		1.008,77
02/02/2024	194645	2.1.10.203.221	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.147403, SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA.	1.200,00	
02/02/2024	194645	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.147403, SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA.		1.200,00
02/02/2024	194646	2.1.10.203.089	GABRIEL CORREA PARREIRA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.19, GABRIEL CORREA PARREIRA.	17.000,00	
02/02/2024	194646	2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA	SERVICOS TOMADOS, NF.19, GABRIEL CORREA PARREIRA.		17.000,00
02/02/2024	194647	2.1.10.203.151	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.132, MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121.	3.100,00	
02/02/2024	194647	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	SERVICOS TOMADOS, NF.132, MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121.		3.100,00
02/02/2024	194648	2.1.10.203.105	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CO	SERVICOS TOMADOS, NF.30684, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.	1.008,77	
02/02/2024	194648	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.30684, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		946,73
02/02/2024	194648	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.30684, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		15,13
02/02/2024	194648	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.30684, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		46,91
02/02/2024	194649	2.1.10.203.167	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURA	SERVICOS TOMADOS, NF.738, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.	40.162,50	
				TRANSPORTE	8.660.764,75	8.620.602,25

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2024	194649	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	TRANSPORTE SERVICOS TOMADOS, NF.738, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.	8.660.764,75	8.620.602,25 37.692,49
02/02/2024	194649	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.738, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.		602,44
02/02/2024	194649	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.738, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.		1.867,57
02/02/2024	194650	2.1.10.203.023	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRA	SERVICOS TOMADOS, NF.5520, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	7.381,56	
02/02/2024	194650	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.5520, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.		6.927,59
02/02/2024	194650	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.5520, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.		110,72
02/02/2024	194650	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.5520, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.		343,25
02/02/2024	194651	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISAO NF , NF.13396, Posto Capital Ltda..	823,07	
02/02/2024	194651	2.1.10.201.001	POSTO CAPITAL LTDA	PROVISAO NF , NF.13396, Posto Capital Ltda..		823,07
02/02/2024	194652	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISAO NF , NF.13397, Posto Capital Ltda..	8.737,10	
02/02/2024	194652	2.1.10.201.001	POSTO CAPITAL LTDA	PROVISAO NF , NF.13397, Posto Capital Ltda..		8.737,10
02/02/2024	194653	2.1.10.203.017	AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.76701, AUGUSTUS HOTEL LTDA ***.	374,00	
02/02/2024	194653	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.76701, AUGUSTUS HOTEL LTDA ***.		374,00
02/02/2024	194654	2.1.10.203.017	AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.76699, AUGUSTUS HOTEL LTDA ***.	374,00	
02/02/2024	194654	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.76699, AUGUSTUS HOTEL LTDA ***.		374,00
02/02/2024	194655	2.1.10.203.017	AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.76698, AUGUSTUS HOTEL LTDA ***.	374,00	
02/02/2024	194655	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.76698, AUGUSTUS HOTEL LTDA ***.		374,00
02/02/2024	194656	2.1.10.203.017	AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.76695, AUGUSTUS HOTEL LTDA ***.	187,00	
02/02/2024	194656	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.76695, AUGUSTUS HOTEL LTDA ***.		187,00
02/02/2024	194697	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISAO NF , NF.1048818, COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.	2.745,90	
02/02/2024	194697	2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	PROVISAO NF , NF.1048818, COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.		2.745,90
02/02/2024	194699	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.3888, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	14.644,42	
02/02/2024	194699	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.3888, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.		14.644,42
03/02/2024	182039	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 218 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.355,00	
03/02/2024	182039	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 218 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.355,00
03/02/2024	194657	2.1.10.203.127	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO	SERVICOS TOMADOS, NF.324, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	5.000,00	
03/02/2024	194657	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.324, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		4.450,00
03/02/2024	194657	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,INSS-RET, NF.324, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		550,00
05/02/2024	186209	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	ESTORNO FERIAS JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA ESTORNO FERIAS	2.362,08	
05/02/2024	186209	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ESTORNO FERIAS JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA ESTORNO FERIAS		2.362,08
05/02/2024	186210	2.1.10.201.001	POSTO CAPITAL LTDA	PAGAMENTO, NF. 000013317 POSTO CAPITAL LTDA	9.463,25	
05/02/2024	186210	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 000013317 POSTO CAPITAL LTDA		9.463,25
05/02/2024	186211	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PAGAMENTO, NF. 32864 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1.192,00	
05/02/2024	186211	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 32864 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO		1.192,00
05/02/2024	186212	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA	2.362,08	
05/02/2024	186212	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA		2.362,08
05/02/2024	186213	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS MARIA REGINA GOMES FREIRE	2.117,90	
05/02/2024	186213	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS MARIA REGINA GOMES FREIRE		2.117,90
				TRANSPORTE	8.724.258,11	8.724.258,11

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.724.258,11	8.724.258,11
05/02/2024	186214	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS LILIAN JULIANE SANTOS	1.395,54	
05/02/2024	186214	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS LILIAN JULIANE SANTOS		1.395,54
05/02/2024	186215	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO	4.238,01	
05/02/2024	186215	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO		4.238,01
05/02/2024	186216	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO	18.406,70	
05/02/2024	186216	1.1.10.204.060	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO		18.406,70
05/02/2024	194658	2.1.10.203.131	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.430, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	9.000,00	
05/02/2024	194658	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	SERVICOS TOMADOS, NF.430, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.		9.000,00
05/02/2024	194659	2.1.10.203.103	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A FATURA	SERVICOS TOMADOS, NF.25426, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	1.800,00	
05/02/2024	194659	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.25426, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.		1.800,00
05/02/2024	194660	2.1.10.203.249	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONT	SERVICOS TOMADOS, NF.676, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	18.500,00	
05/02/2024	194660	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.676, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.		18.500,00
05/02/2024	194661	2.1.10.203.179	PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	SERVICOS TOMADOS, NF.32497, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.	8.746,18	
05/02/2024	194661	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.32497, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.		8.208,29
05/02/2024	194661	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.32497, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.		131,19
05/02/2024	194661	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.32497, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.		406,70
05/02/2024	194662	2.1.10.203.051	CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A FATU	SERVICOS TOMADOS, NF.2561, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.	552.875,00	
05/02/2024	194662	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.2561, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		518.873,18
05/02/2024	194662	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.2561, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		8.293,13
05/02/2024	194662	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.2561, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		25.708,69
05/02/2024	194663	2.1.10.203.213	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.1951, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.467,48	
05/02/2024	194663	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.1951, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.467,48
05/02/2024	194664	2.1.10.203.213	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.1950, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.467,48	
05/02/2024	194664	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.1950, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.467,48
05/02/2024	194665	2.1.10.203.013	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FA	SERVICOS TOMADOS, NF.294, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	32.351,92	
05/02/2024	194665	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.294, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		27.127,07
05/02/2024	194665	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.294, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		323,52
05/02/2024	194665	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.294, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		1.617,60
05/02/2024	194665	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.294, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		1.504,37
05/02/2024	194665	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,INSS-RET, NF.294, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		1.779,36
05/02/2024	194666	2.1.10.203.013	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FA	SERVICOS TOMADOS, NF.281, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	11.097,40	
05/02/2024	194666	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.281, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		9.305,18
05/02/2024	194666	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.281, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		110,97
05/02/2024	194666	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.281, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		554,87
				TRANSPORTE	9.385.603,82	9.384.477,44

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	194666	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE CRF, NF.281, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	9.385.603,82	9.384.477,44
05/02/2024	194666	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,INSS-RET, NF.281, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		516,02
05/02/2024	194667	2.1.10.203.013	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FA	SERVICOS TOMADOS, NF.280, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	38.697,68	
05/02/2024	194667	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.280, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		32.448,01
05/02/2024	194667	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.280, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		386,98
05/02/2024	194667	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.280, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		1.934,88
05/02/2024	194667	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.280, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		1.799,44
05/02/2024	194667	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,INSS-RET, NF.280, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		2.128,37
06/02/2024	186102	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CONTA CUSTEIO 6901-9 PARA CEF 3139-7	11.905,12	
06/02/2024	186102	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CONTA CUSTEIO 6901-9 PARA CEF 3139-7		11.905,12
06/02/2024	186103	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 IZABEL LORRAYNE GOMES DE OLIVE	536,26	
06/02/2024	186103	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 IZABEL LORRAYNE GOMES DE OLIVE		536,26
06/02/2024	186104	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 JHOSEP DAVID ALVES DE JESUS	603,41	
06/02/2024	186104	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 JHOSEP DAVID ALVES DE JESUS		603,41
06/02/2024	186105	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 LUCIELE MARTINS DE ANDRADE	3.002,29	
06/02/2024	186105	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 LUCIELE MARTINS DE ANDRADE		3.002,29
06/02/2024	186106	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 MARGARIDA PEREIRA ROCHA	445,50	
06/02/2024	186106	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 MARGARIDA PEREIRA ROCHA		445,50
06/02/2024	186107	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 MONALYSA LUZIA SILVA FERNANDES	445,50	
06/02/2024	186107	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 MONALYSA LUZIA SILVA FERNANDES		445,50
06/02/2024	186108	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 RAFAELLA RODRIGUES COSTA	171,22	
06/02/2024	186108	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 RAFAELLA RODRIGUES COSTA		171,22
06/02/2024	186109	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 RANYA BEATRIZ LOPES ELLER	536,26	
06/02/2024	186109	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 RANYA BEATRIZ LOPES ELLER		536,26
06/02/2024	186110	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 REJANE ARAUJO VALIM	1.494,54	
06/02/2024	186110	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 REJANE ARAUJO VALIM		1.494,54
06/02/2024	186111	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 STEPHANNE CRISTINNY DE OLIVEI	445,50	
06/02/2024	186111	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 STEPHANNE CRISTINNY DE OLIVEI		445,50
06/02/2024	186112	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 VICTOR DO NASCIMENTO VALE	445,50	
06/02/2024	186112	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 VICTOR DO NASCIMENTO VALE		445,50
06/02/2024	186113	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 WALYSSANI BARCELOS DE SOUZA	536,26	
06/02/2024	186113	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 WALYSSANI BARCELOS DE SOUZA		536,26
06/02/2024	186114	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 GEOVANA OLIVEIRA FERNANDES	463,51	
06/02/2024	186114	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 GEOVANA OLIVEIRA FERNANDES		463,51
06/02/2024	186115	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 MARCELO PINHEIRO DA SILVA	522,84	
06/02/2024	186115	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 MARCELO PINHEIRO DA SILVA		522,84
06/02/2024	186116	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 MARIA HELOISA URIAS SOARES	1.274,77	
06/02/2024	186116	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 MARIA HELOISA URIAS SOARES		1.274,77
				TRANSPORTE	9.447.129,98	9.447.129,98

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	186117	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	9.447.129,98	9.447.129,98
				PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 RAIANE DOS SANTOS PAULINO NOGU	536,26	
06/02/2024	186117	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 RAIANE DOS SANTOS PAULINO NOGU		536,26
06/02/2024	186118	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 VANESSA CABRAL DE LIMA	445,50	
06/02/2024	186118	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 VANESSA CABRAL DE LIMA		445,50
06/02/2024	186217	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	RECEBIMENTO, CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 02/2024	3.136,36	
06/02/2024	186217	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	RECEBIMENTO, CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 02/2024		3.136,36
06/02/2024	186218	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	148.591,64	
06/02/2024	186218	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA		148.591,64
06/02/2024	186219	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	3.506,51	
06/02/2024	186219	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC		3.506,51
06/02/2024	186220	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO	160.866,91	
06/02/2024	186220	1.1.10.204.060	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO		160.866,91
06/02/2024	186328	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES	1.665,46	
06/02/2024	186328	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES		1.665,46
06/02/2024	186329	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASC	3.334,68	
06/02/2024	186329	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASC		3.334,68
06/02/2024	186330	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA M	1.997,75	
06/02/2024	186330	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA M		1.997,75
06/02/2024	186331	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ALILIA MENDES PEREIRA	1.673,04	
06/02/2024	186331	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ALILIA MENDES PEREIRA		1.673,04
06/02/2024	186332	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	2.475,47	
06/02/2024	186332	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA		2.475,47
06/02/2024	186333	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ANA PAULA BATISTA PENA	2.872,54	
06/02/2024	186333	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ANA PAULA BATISTA PENA		2.872,54
06/02/2024	186334	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	1.997,65	
06/02/2024	186334	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA		1.997,65
06/02/2024	186335	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 BIANCA DA SILVA SANTOS	359,69	
06/02/2024	186335	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 BIANCA DA SILVA SANTOS		359,69
06/02/2024	186336	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 BIANCA SANTANA GOUVEIA	5.451,21	
06/02/2024	186336	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 BIANCA SANTANA GOUVEIA		5.451,21
06/02/2024	186337	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	419,65	
06/02/2024	186337	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO		419,65
06/02/2024	186338	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	4.266,45	
06/02/2024	186338	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA		4.266,45
06/02/2024	186339	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 BRUNA FIDELIS DA COSTA	3.190,95	
06/02/2024	186339	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 BRUNA FIDELIS DA COSTA		3.190,95
06/02/2024	186340	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA	1.997,55	
06/02/2024	186340	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA		1.997,55
				TRANSPORTE	9.795.915,25	9.795.915,25

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	186341	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	9.795.915,25	9.795.915,25
				PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	1.595,59	
06/02/2024	186341	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO		1.595,59
06/02/2024	186342	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 CRISTIANE DAIA RIZZO	2.699,61	
06/02/2024	186342	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 CRISTIANE DAIA RIZZO		2.699,61
06/02/2024	186343	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 CRISTINA APARECIDA COELHO DO P	859,33	
06/02/2024	186343	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 CRISTINA APARECIDA COELHO DO P		859,33
06/02/2024	186344	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 DANIELLE PAULA DA SILVA	1.665,46	
06/02/2024	186344	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 DANIELLE PAULA DA SILVA		1.665,46
06/02/2024	186345	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 DELMON RIBEIRO CARDOSO	2.103,60	
06/02/2024	186345	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 DELMON RIBEIRO CARDOSO		2.103,60
06/02/2024	186346	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGU	2.699,21	
06/02/2024	186346	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGU		2.699,21
06/02/2024	186347	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ELIENE SILVA CARDOSO	1.736,27	
06/02/2024	186347	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ELIENE SILVA CARDOSO		1.736,27
06/02/2024	186348	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIR	1.796,63	
06/02/2024	186348	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIR		1.796,63
06/02/2024	186349	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	3.065,50	
06/02/2024	186349	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA		3.065,50
06/02/2024	186350	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA	3.924,53	
06/02/2024	186350	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA		3.924,53
06/02/2024	186351	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILV	2.894,71	
06/02/2024	186351	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILV		2.894,71
06/02/2024	186352	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	1.665,36	
06/02/2024	186352	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE		1.665,36
06/02/2024	186353	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	3.285,11	
06/02/2024	186353	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES		3.285,11
06/02/2024	186354	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES	1.997,65	
06/02/2024	186354	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES		1.997,65
06/02/2024	186355	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	1.658,48	
06/02/2024	186355	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI		1.658,48
06/02/2024	186356	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVE	1.997,55	
06/02/2024	186356	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVE		1.997,55
06/02/2024	186357	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OL	1.665,36	
06/02/2024	186357	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OL		1.665,36
06/02/2024	186358	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JESKA DE FARIA MARTINS	7.455,22	
06/02/2024	186358	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JESKA DE FARIA MARTINS		7.455,22
06/02/2024	186359	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA	519,08	
06/02/2024	186359	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA		519,08
				TRANSPORTE	9.841.199,50	9.841.199,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	186360	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	9.841.199,50	9.841.199,50
				PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA	1.714,42	
06/02/2024	186360	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA		1.714,42
06/02/2024	186361	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRI	2.698,11	
06/02/2024	186361	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRI		2.698,11
06/02/2024	186362	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS	1.665,46	
06/02/2024	186362	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS		1.665,46
06/02/2024	186363	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	1.543,34	
06/02/2024	186363	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA		1.543,34
06/02/2024	186364	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LAURA BEATRIZ RICARDO FERREIRA	1.323,12	
06/02/2024	186364	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LAURA BEATRIZ RICARDO FERREIRA		1.323,12
06/02/2024	186365	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LILIAM FERNANDES DA SILVA	2.891,16	
06/02/2024	186365	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LILIAM FERNANDES DA SILVA		2.891,16
06/02/2024	186366	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LILIAN JULIANE SANTOS	2.144,02	
06/02/2024	186366	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LILIAN JULIANE SANTOS		2.144,02
06/02/2024	186367	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANT	3.866,77	
06/02/2024	186367	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANT		3.866,77
06/02/2024	186368	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA	1.751,94	
06/02/2024	186368	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA		1.751,94
06/02/2024	186369	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	2.145,06	
06/02/2024	186369	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO		2.145,06
06/02/2024	186370	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	1.663,60	
06/02/2024	186370	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		1.663,60
06/02/2024	186371	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	3.268,58	
06/02/2024	186371	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO		3.268,58
06/02/2024	186372	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MARIA REGINA GOMES FREIRE	2.919,76	
06/02/2024	186372	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MARIA REGINA GOMES FREIRE		2.919,76
06/02/2024	186373	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MARISA REINALDA DA SILVA	1.997,03	
06/02/2024	186373	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MARISA REINALDA DA SILVA		1.997,03
06/02/2024	186374	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CAR	1.665,46	
06/02/2024	186374	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CAR		1.665,46
06/02/2024	186375	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	1.605,38	
06/02/2024	186375	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE		1.605,38
06/02/2024	186376	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	797,10	
06/02/2024	186376	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS		797,10
06/02/2024	186377	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 NAIANE APARECIDA MEDEIROS	2.702,45	
06/02/2024	186377	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 NAIANE APARECIDA MEDEIROS		2.702,45
06/02/2024	186378	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	1.948,40	
06/02/2024	186378	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO		1.948,40
				TRANSPORTE	9.881.510,66	9.881.510,66

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	186379	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	9.881.510,66	9.881.510,66
				PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 NATANE ROSA MARTINS	1.752,04	
06/02/2024	186379	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 NATANE ROSA MARTINS		1.752,04
06/02/2024	186380	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	1.562,22	
06/02/2024	186380	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR		1.562,22
06/02/2024	186381	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 NAYARA GONCALVES DA SILVA	1.728,10	
06/02/2024	186381	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 NAYARA GONCALVES DA SILVA		1.728,10
06/02/2024	186382	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS M	3.528,14	
06/02/2024	186382	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS M		3.528,14
06/02/2024	186383	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 RICARDO MORAIS DE SOUZA	1.597,65	
06/02/2024	186383	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 RICARDO MORAIS DE SOUZA		1.597,65
06/02/2024	186384	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ROSANA NASCIMENTO COSTA	1.933,97	
06/02/2024	186384	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ROSANA NASCIMENTO COSTA		1.933,97
06/02/2024	186385	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ROSANE SANTOS SILVA	1.726,98	
06/02/2024	186385	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ROSANE SANTOS SILVA		1.726,98
06/02/2024	186386	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 SUZE MARQUES	1.095,78	
06/02/2024	186386	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 SUZE MARQUES		1.095,78
06/02/2024	186387	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 TALITA FERRAZ DE MELO	1.996,31	
06/02/2024	186387	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 TALITA FERRAZ DE MELO		1.996,31
06/02/2024	186388	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 THOMAS AUGUSTO MARQUES	1.665,36	
06/02/2024	186388	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 THOMAS AUGUSTO MARQUES		1.665,36
06/02/2024	186389	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 VALERIA BORGES DA SILVA	5.246,22	
06/02/2024	186389	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 VALERIA BORGES DA SILVA		5.246,22
06/02/2024	186390	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 VITORIA DA SILVA PEREIRA	2.273,10	
06/02/2024	186390	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 VITORIA DA SILVA PEREIRA		2.273,10
06/02/2024	186391	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 WILTON PEREIRA DOS SANTOS	5.188,27	
06/02/2024	186391	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 WILTON PEREIRA DOS SANTOS		5.188,27
06/02/2024	186403	1.1.10.204.070	APLIC CEF AG 0012 C/C 6903-5 - RESCISORIO	APLICACAO FINANCEIRA	6.863,63	
06/02/2024	186403	1.1.10.202.051	CEF AG 0012 C/C 6903-5 - RESCISORIO	APLICACAO FINANCEIRA		6.863,63
06/02/2024	186404	1.1.10.202.051	CEF AG 0012 C/C 6903-5 - RESCISORIO	RECEBIMENTO, CRED OP EMPENHO	6.863,64	
06/02/2024	186404	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	RECEBIMENTO, CRED OP EMPENHO		6.863,64
06/02/2024	192873	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	RECEBIMENTO, CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 02/2024	3.136,36	
06/02/2024	192873	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	RECEBIMENTO, CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 02/2024		3.136,36
06/02/2024	192877	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	RECEBIMENTO, CRED OP EMPENHO	6.863,64	
06/02/2024	192877	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	RECEBIMENTO, CRED OP EMPENHO		6.863,64
06/02/2024	194670	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISAO NF , NF.55831, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	210,00	
06/02/2024	194670	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISAO NF , NF.55831, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.		210,00
06/02/2024	194672	2.1.10.203.181	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.7073, PLANNING AUDITORES E CONTAD.	20.548,00	
06/02/2024	194672	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	SERVICOS TOMADOS, NF.7073, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		19.284,30
06/02/2024	194672	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.7073, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		308,22
				TRANSPORTE	9.957.290,07	9.956.334,59

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	194672	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE CRF, NF.7073, PLANNING AUDITORES E CONTAD.	9.957.290,07	9.956.334,59 955,48
06/02/2024	194673	2.1.10.203.107	IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2213, IBN LABORATORIO LTDA.	105.000,00	
06/02/2024	194673	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.2213, IBN LABORATORIO LTDA.		105.000,00
06/02/2024	194674	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.55831, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	735,00	
06/02/2024	194674	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISAO NF , NF.55831, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.		735,00
06/02/2024	194700	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.25553, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.055,50	
06/02/2024	194700	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NF , NF.25553, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		1.055,50
06/02/2024	194702	1.1.50.201.014	EPI	PROVISAO NF , NF.25553, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	200,00	
06/02/2024	194702	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NF , NF.25553, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		200,00
06/02/2024	194703	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.25553, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	955,00	
06/02/2024	194703	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NF , NF.25553, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		955,00
06/02/2024	194708	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.264625, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	11.499,39	
06/02/2024	194708	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO NF , NF.264625, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		11.499,39
06/02/2024	194709	1.1.50.201.014	EPI	PROVISAO NF , NF.264625, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	184,60	
06/02/2024	194709	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO NF , NF.264625, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		184,60
06/02/2024	194710	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.264625, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	67,76	
06/02/2024	194710	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO NF , NF.264625, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		67,76
06/02/2024	194711	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.3930, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	293,15	
06/02/2024	194711	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.3930, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.		293,15
06/02/2024	194712	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.1116, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1.798,50	
06/02/2024	194712	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.1116, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		1.798,50
06/02/2024	194713	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.1115, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	719,40	
06/02/2024	194713	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.1115, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		719,40
06/02/2024	194714	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISAO NF , NF.4312, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.785,00	
06/02/2024	194714	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISAO NF , NF.4312, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		1.785,00
06/02/2024	194716	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.55650, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	805,00	
06/02/2024	194716	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISAO NF , NF.55650, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.		805,00
07/02/2024	182399	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NFS 220244 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.404,00	
07/02/2024	182399	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 220244 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.404,00
07/02/2024	186119	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CONTA CUSTEIO 6901-9 PARA CEF 3139-7	190.000,00	
07/02/2024	186119	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CONTA CUSTEIO 6901-9 PARA CEF 3139-7		190.000,00
07/02/2024	186120	2.1.10.205.008	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	PAGAMENTO, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PENHORA SALARIAL DE RICARDO DE SOUZA MORAIS	400,00	
07/02/2024	186120	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PENHORA SALARIAL DE RICARDO DE SOUZA MORAIS		400,00
07/02/2024	186121	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PAGAMENTO, NF. 10427 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	60,00	
07/02/2024	186121	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 10427 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		60,00
07/02/2024	186122	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PAGAMENTO, NF. 10320 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2.789,88	
07/02/2024	186122	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 10320 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		2.789,88
				TRANSPORTE	10.277.042,25	10.277.042,25

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2024	186123	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	TRANSPORTE PAGAMENTO, NF. 192 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	10.277.042,25 58.159,99	10.277.042,25
07/02/2024	186123	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 192 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		58.159,99
07/02/2024	186124	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	38,39	
07/02/2024	186124	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	DESPESAS BANCARIAS		38,39
07/02/2024	186221	2.1.10.201.001	LIDER BORRACHAS LTDA	PAGAMENTO, NF. 6360 LIDER BORRACHA EIRELI	1.204,00	
07/02/2024	186221	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 6360 LIDER BORRACHA EIRELI		1.204,00
07/02/2024	186222	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO, NF. 54756 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.404,00	
07/02/2024	186222	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 54756 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.404,00
07/02/2024	186223	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PAGAMENTO, NF. 75147 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.677,60	
07/02/2024	186223	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 75147 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.677,60
07/02/2024	186224	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO, NF. 24646 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	563,00	
07/02/2024	186224	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 24646 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		563,00
07/02/2024	186225	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO, NF. 55325 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.744,89	
07/02/2024	186225	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 55325 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.744,89
07/02/2024	186226	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO, NF. 24837 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	308,61	
07/02/2024	186226	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 24837 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		308,61
07/02/2024	186227	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PAGAMENTO, NF. 75244 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	642,50	
07/02/2024	186227	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 75244 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		642,50
07/02/2024	186228	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO, NF. 000147403 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
07/02/2024	186228	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 000147403 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
07/02/2024	186229	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE	PAGAMENTO, CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	488,77	
07/02/2024	186229	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		488,77
07/02/2024	186230	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO, GRF - FGTS S/ FOLHA COMP.: 01/2024 - JOVEM APRENDIZ	51,21	
07/02/2024	186230	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, GRF - FGTS S/ FOLHA COMP.: 01/2024 - JOVEM APRENDIZ		51,21
07/02/2024	186231	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO, GRF - FGTS S/ FOLHA COMP.: 012024	16.933,11	
07/02/2024	186231	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, GRF - FGTS S/ FOLHA COMP.: 012024		16.933,11
07/02/2024	186232	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	18.023,22	
07/02/2024	186232	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA		18.023,22
07/02/2024	186233	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PAGAMENTO, NF. 430 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	9.000,00	
07/02/2024	186233	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 430 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME		9.000,00
07/02/2024	186234	1.1.10.204.060	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO	245.240,91	
07/02/2024	186392	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ALLANA DA SILVA FERNANDES	1.605,38	
07/02/2024	186392	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ALLANA DA SILVA FERNANDES		1.605,38
07/02/2024	186393	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 CAMILA DOS REIS BERNARDES	1.714,42	
07/02/2024	186393	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 CAMILA DOS REIS BERNARDES		1.714,42
07/02/2024	186394	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ELIETE TAVARES DE SOUZA	1.714,42	
07/02/2024	186394	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ELIETE TAVARES DE SOUZA		1.714,42
07/02/2024	186395	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 EMYLLE DARLE DE FREITAS LOURENCO PEREIRA	1.184,60	
07/02/2024	186395	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 EMYLLE DARLE DE FREITAS LOURENCO PEREIRA		1.184,60
				TRANSPORTE	10.641.941,27	10.641.941,27

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2024	186396	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	10.641.941,27	10.641.941,27
				PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JACKSON RODRIGUES GONCALVES	1.809,11	
07/02/2024	186396	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JACKSON RODRIGUES GONCALVES		1.809,11
07/02/2024	186397	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JAMILLE SILVA SANTOS	1.789,54	
07/02/2024	186397	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JAMILLE SILVA SANTOS		1.789,54
07/02/2024	186398	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JANAINA STEFANY SILVA	1.789,02	
07/02/2024	186398	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JANAINA STEFANY SILVA		1.789,02
07/02/2024	186399	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MARIA APARECIDA DA SILVA	1.714,42	
07/02/2024	186399	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MARIA APARECIDA DA SILVA		1.714,42
07/02/2024	186400	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MARIA FERNANDA CANDIDO FERREIRA	1.184,06	
07/02/2024	186400	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MARIA FERNANDA CANDIDO FERREIRA		1.184,06
07/02/2024	186401	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MARIA IZABEL DA SILVA ALVES OLIVEIRA	1.726,88	
07/02/2024	186401	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MARIA IZABEL DA SILVA ALVES OLIVEIRA		1.726,88
07/02/2024	186402	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 RAQUEL RODRIGUES REZENDE RILKO	1.791,37	
07/02/2024	186402	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 RAQUEL RODRIGUES REZENDE RILKO		1.791,37
07/02/2024	194675	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.1129, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	620,00	
07/02/2024	194675	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.1129, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		620,00
07/02/2024	194676	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF , NF.241161, PAPELARIA DINAMICA LTDA.	207,60	
07/02/2024	194676	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	PROVISAO NF , NF.241161, PAPELARIA DINAMICA LTDA.		207,60
07/02/2024	194679	2.1.10.203.037	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.325, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.	157.518,76	
07/02/2024	194679	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.325, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		139.167,83
07/02/2024	194679	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.325, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		2.362,78
07/02/2024	194679	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.325, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		7.324,62
07/02/2024	194679	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,INSS-RET, NF.325, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		8.663,53
07/02/2024	194680	2.1.10.203.139	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.66, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	8.630,00	
07/02/2024	194680	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.66, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.		8.630,00
07/02/2024	194681	2.1.10.203.195	RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - CONTRATO A FATUR	SERVICOS TOMADOS, NF.324, RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA.	16.000,00	
07/02/2024	194681	2.1.10.201.001	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.324, RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA.		16.000,00
07/02/2024	194682	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	, NF.241161, PAPELARIA DINAMICA LTDA.	279,60	
07/02/2024	194682	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	, NF.241161, PAPELARIA DINAMICA LTDA.		279,60
07/02/2024	194705	2.1.10.203.352	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	, NF.142, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	7.062,10	
07/02/2024	194705	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	, NF.142, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.		7.062,10
07/02/2024	194720	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.4497, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	7.840,00	
07/02/2024	194720	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.4497, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		7.840,00
08/02/2024	182130	2.1.10.203.061	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A FATURA	PROVISÃO NFS 1014 D3 SOLUCOES LTDA	10.909,18	
08/02/2024	182130	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 1014 D3 SOLUCOES LTDA		10.909,18
08/02/2024	182401	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 199 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	8.990,00	
08/02/2024	182401	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NFS 199 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		8.990,00
				TRANSPORTE	10.871.802,91	10.871.802,91

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.871.802,91	10.871.802,91
08/02/2024	186125	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CONTA CUSTEIO 6901-9 PARA CEF 3139-7	228.012,01	
08/02/2024	186125	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CONTA CUSTEIO 6901-9 PARA CEF 3139-7		228.012,01
08/02/2024	186126	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PAGAMENTO, NF. 4126 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.495,00	
08/02/2024	186126	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 4126 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.495,00
08/02/2024	186127	2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA	PAGAMENTO, NF. 19 GABRIEL CORREA PARREIRA	17.000,00	
08/02/2024	186127	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 19 GABRIEL CORREA PARREIRA		17.000,00
08/02/2024	186128	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 3797 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	21.051,45	
08/02/2024	186128	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 3797 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		21.051,45
08/02/2024	186129	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PAGAMENTO, NF. 6881 PLANNING CONTABILIDADE	19.284,30	
08/02/2024	186129	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 6881 PLANNING CONTABILIDADE		19.284,30
08/02/2024	186130	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PAGAMENTO, NF. 14900 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	92.803,09	
08/02/2024	186130	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 14900 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		92.803,09
08/02/2024	186131	2.1.10.201.001	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO, NF. 282 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	23.760,00	
08/02/2024	186131	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 282 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		23.760,00
08/02/2024	186132	2.1.10.201.001	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO, NF. 161 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	175.660,00	
08/02/2024	186132	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 161 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		175.660,00
08/02/2024	186133	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PAGAMENTO, NF. 2077 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	3.858,17	
08/02/2024	186133	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 2077 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES		3.858,17
08/02/2024	186235	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 267645 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	918,00	
08/02/2024	186235	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 267645 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		918,00
08/02/2024	186236	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 267640 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	406,40	
08/02/2024	186236	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 267640 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		406,40
08/02/2024	186237	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF. 262060 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.267,96	
08/02/2024	186237	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 262060 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1.267,96
08/02/2024	186238	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PAGAMENTO, NF. 4262 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	826,00	
08/02/2024	186238	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 4262 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		826,00
08/02/2024	186239	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PAGAMENTO, NF. 4266 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.365,00	
08/02/2024	186239	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 4266 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.365,00
08/02/2024	186240	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO, NF. 00030684 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	946,73	
08/02/2024	186240	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 00030684 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		946,73
08/02/2024	186241	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO, NF. 24836 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	892,50	
08/02/2024	186241	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 24836 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		892,50
08/02/2024	186242	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF. 261640 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	9.534,50	
08/02/2024	186242	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 261640 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		9.534,50
08/02/2024	186243	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 13305 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.232,00	
08/02/2024	186243	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 13305 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.232,00
08/02/2024	186244	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PAGAMENTO, NF. 4273 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.218,10	
08/02/2024	186244	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 4273 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.218,10
				TRANSPORTE	11.480.334,12	11.480.334,12

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.480.334,12	11.480.334,12
08/02/2024	186245	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF. 262182 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.223,49	
08/02/2024	186245	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 262182 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1.223,49
08/02/2024	186246	2.1.10.201.001	INTERNET10 LTDA	PAGAMENTO, NF. 000004885 INTERNET 10	900,00	
08/02/2024	186246	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 000004885 INTERNET 10		900,00
08/02/2024	186247	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 1082 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.224,00	
08/02/2024	186247	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 1082 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.224,00
08/02/2024	186248	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO, NF. 220244 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.404,00	
08/02/2024	186248	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 220244 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.404,00
08/02/2024	186249	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO	258.370,69	
08/02/2024	186249	1.1.10.204.060	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO		258.370,69
08/02/2024	193684	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO, NF. 220244 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,01	
08/02/2024	193684	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO, NF. 220244 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		0,01
08/02/2024	194685	2.1.10.203.203	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.16449, RS PRODUTOS E SERVICOS.	5.888,00	
08/02/2024	194685	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	SERVICOS TOMADOS, NF.16449, RS PRODUTOS E SERVICOS.		5.888,00
09/02/2024	186134	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CONTA CUSTEIO 6901-9 PARA CEF 3139-7	10.000,00	
09/02/2024	186134	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CONTA CUSTEIO 6901-9 PARA CEF 3139-7		10.000,00
09/02/2024	186135	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO, ISSQN ISSQN 01/2024	10.528,33	
09/02/2024	186135	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, ISSQN ISSQN 01/2024		10.528,33
09/02/2024	186136	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA	2.362,08	
09/02/2024	186136	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA		2.362,08
09/02/2024	186250	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	22.707,88	
09/02/2024	186250	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC		22.707,88
09/02/2024	186251	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO	32.707,88	
09/02/2024	186251	1.1.10.204.060	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO		32.707,88
09/02/2024	192878	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO	PAGAMENTO, ISS AUTONOMO 01/2024	141,13	
09/02/2024	192878	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO, ISS AUTONOMO 01/2024		141,13
09/02/2024	194687	2.1.10.203.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.3674, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	25.829,66	
09/02/2024	194687	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.3674, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		24.241,14
09/02/2024	194687	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.3674, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		387,44
09/02/2024	194687	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.3674, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		1.201,08
09/02/2024	194688	2.1.10.203.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.3675, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	2.000,00	
09/02/2024	194688	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.3675, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		1.877,00
09/02/2024	194688	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.3675, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		30,00
09/02/2024	194688	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.3675, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		93,00
09/02/2024	194717	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.34096, VFB BRASIL LTDA.	910,90	
09/02/2024	194717	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	PROVISAO NF , NF.34096, VFB BRASIL LTDA.		910,90
10/02/2024	182118	2.1.10.203.029	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	PROVISÃO NFS 3371584 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	360,00	
10/02/2024	182118	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	PROVISÃO NFS 3371584 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA		360,00
10/02/2024	190637	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF. 3371584, SERVICIO PRESTADO 02/2024, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	360,00	
10/02/2024	190637	2.1.10.203.030	(-) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	APROPRIACAO, NF. 3371584, SERVICIO PRESTADO 02/2024, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		360,00
				TRANSPORTE	11.857.252,17	11.857.252,17

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.857.252,17	11.857.252,17
12/02/2024	194718	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.265874, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	1.299,38	
12/02/2024	194718	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO NF , NF.265874, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		1.299,38
12/02/2024	194722	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.265876, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	129,20	
12/02/2024	194722	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO NF , NF.265876, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		129,20
12/02/2024	194723	1.1.50.201.018	ROUPARIA	, NF.265875, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	89,50	
12/02/2024	194723	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	, NF.265875, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		89,50
12/02/2024	194724	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.270598, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	222,00	
12/02/2024	194724	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.270598, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		222,00
12/02/2024	194725	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISAO NF , NF.1056204, COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.	2.356,16	
12/02/2024	194725	2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	PROVISAO NF , NF.1056204, COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.		2.356,16
12/02/2024	194726	1.1.50.201.014	EPI	PROVISAO NF , NF.1056204, COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.	243,20	
12/02/2024	194726	2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	PROVISAO NF , NF.1056204, COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.		243,20
12/02/2024	194727	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	, NF.1056204, COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.	162,50	
12/02/2024	194727	2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	, NF.1056204, COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.		162,50
14/02/2024	186137	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	NF. 4126 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.495,00	
14/02/2024	186137	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	NF. 4126 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.495,00
15/02/2024	194729	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.1130, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	28.207,80	
15/02/2024	194729	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.1130, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		28.207,80
15/02/2024	194730	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISAO NF , NF.1130, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	110,00	
15/02/2024	194730	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.1130, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		110,00
15/02/2024	194732	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.76057, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	726,40	
15/02/2024	194732	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISAO NF , NF.76057, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.		726,40
15/02/2024	194733	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.76057, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	187,20	
15/02/2024	194733	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISAO NF , NF.76057, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.		187,20
15/02/2024	194734	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.270199, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	400,20	
15/02/2024	194734	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.270199, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		400,20
15/02/2024	194735	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF , NF.653080, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.	2.680,65	
15/02/2024	194735	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISAO NF , NF.653080, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.		2.680,65
15/02/2024	194736	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.4339, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.072,00	
15/02/2024	194736	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISAO NF , NF.4339, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		1.072,00
15/02/2024	194738	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF , NF.652489, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.	359,10	
15/02/2024	194738	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISAO NF , NF.652489, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.		359,10
16/02/2024	186138	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CONTA CUSTEIO 6901-9 PARA CEF 3139-7	100.000,00	
16/02/2024	186138	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CONTA CUSTEIO 6901-9 PARA CEF 3139-7		100.000,00
16/02/2024	186139	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CONTA CUSTEIO 6901-9 PARA CEF 3139-7	95.000,00	
16/02/2024	186139	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CONTA CUSTEIO 6901-9 PARA CEF 3139-7		95.000,00
16/02/2024	186140	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PAGAMENTO, NF. 199 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	8.990,00	
16/02/2024	186140	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 199 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		8.990,00
				TRANSPORTE	12.100.982,46	12.100.982,46

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.100.982,46	12.100.982,46
16/02/2024	186141	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO, NF. 5520 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	6.927,59	
16/02/2024	186141	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 5520 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL		6.927,59
16/02/2024	186142	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF. 262965 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	5.428,50	
16/02/2024	186142	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 262965 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		5.428,50
16/02/2024	186143	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PAGAMENTO, NF. 107861 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	784,00	
16/02/2024	186143	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 107861 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		784,00
16/02/2024	186144	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PAGAMENTO, NF. 132 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	3.100,00	
16/02/2024	186144	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 132 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121		3.100,00
16/02/2024	186145	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PAGAMENTO, NF. 57333 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	3.893,17	
16/02/2024	186145	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 57333 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA		3.893,17
16/02/2024	186146	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PAGAMENTO, NF. 58226 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	5.575,50	
16/02/2024	186146	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 58226 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA		5.575,50
16/02/2024	186147	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO, NF. 676 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	18.500,00	
16/02/2024	186147	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 676 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		18.500,00
16/02/2024	186148	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PAGAMENTO, NF. 25426 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1.800,00	
16/02/2024	186148	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 25426 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME		1.800,00
16/02/2024	186149	2.1.10.201.001	POSTO CAPITAL LTDA	PAGAMENTO, NF. 000013397 POSTO CAPITAL LTDA	8.737,10	
16/02/2024	186149	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 000013397 POSTO CAPITAL LTDA		8.737,10
16/02/2024	186150	2.1.10.201.001	POSTO CAPITAL LTDA	PAGAMENTO, NF. 000013396 POSTO CAPITAL LTDA	823,07	
16/02/2024	186150	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 000013396 POSTO CAPITAL LTDA		823,07
16/02/2024	186151	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PAGAMENTO, NF. 648262 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.304,00	
16/02/2024	186151	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 648262 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.304,00
16/02/2024	186152	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PAGAMENTO, NF. 20240000000233 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	228,56	
16/02/2024	186152	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 20240000000233 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		228,56
16/02/2024	186153	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF. 266 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	9.305,18	
16/02/2024	186153	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 266 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		9.305,18
16/02/2024	186154	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF. 280 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	32.448,01	
16/02/2024	186154	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 280 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		32.448,01
16/02/2024	186155	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 6749 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	2.648,00	
16/02/2024	186155	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 6749 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		2.648,00
16/02/2024	186252	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF. 5030 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	599,00	
16/02/2024	186252	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 5030 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		599,00
16/02/2024	186253	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO, NF. 4613 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	529,40	
16/02/2024	186253	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 4613 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR		529,40
16/02/2024	186254	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF. 5027 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	4.959,15	
16/02/2024	186254	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 5027 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		4.959,15
16/02/2024	186255	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO	201.087,55	
16/02/2024	186255	1.1.10.204.060	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO		201.087,55
				TRANSPORTE	12.409.660,24	12.409.660,24

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.409.660,24	12.409.660,24
16/02/2024	194740	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.1157, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	988,75	
16/02/2024	194740	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.1157, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		988,75
16/02/2024	194742	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.270960, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	3.253,00	
16/02/2024	194742	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.270960, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		3.253,00
16/02/2024	194743	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.4347, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3.295,00	
16/02/2024	194743	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISAO NF , NF.4347, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		3.295,00
16/02/2024	194745	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF , NF.4348, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	405,60	
16/02/2024	194745	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISAO NF , NF.4348, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		405,60
16/02/2024	194746	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	, NF.4348, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	922,00	
16/02/2024	194746	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	, NF.4348, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		922,00
19/02/2024	194689	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF , NF.5141, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	772,10	
19/02/2024	194689	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISAO NF , NF.5141, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.		772,10
19/02/2024	194690	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.5147, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	280,00	
19/02/2024	194690	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISAO NF , NF.5147, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.		280,00
19/02/2024	194691	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	, NF.5141, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	234,00	
19/02/2024	194691	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	, NF.5141, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.		234,00
19/02/2024	194692	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISAO NF , NF.5147, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	658,90	
19/02/2024	194692	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISAO NF , NF.5147, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.		658,90
19/02/2024	194693	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF , NF.5147, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	75,00	
19/02/2024	194693	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISAO NF , NF.5147, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.		75,00
20/02/2024	186256	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	PAGAMENTO, SECRETARIA DA ECONOMIA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL COMPRAS MENSAIS	110,00	
20/02/2024	186256	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SECRETARIA DA ECONOMIA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL COMPRAS MENSAIS		110,00
20/02/2024	186257	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	PAGAMENTO, PERITOS & ASSOCIADOS CONSULTORIA LTDA RATEIO 3% - TRANSFERÊNCIA PARA A SEDE	2.438,95	
20/02/2024	186257	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, PERITOS & ASSOCIADOS CONSULTORIA LTDA RATEIO 3% - TRANSFERÊNCIA PARA A SEDE		2.438,95
20/02/2024	186258	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC		165.542,52
20/02/2024	186259	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO	168.091,47	
20/02/2024	186259	1.1.10.204.060	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO		168.091,47
20/02/2024	192523	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AUGUSTUS HOTEL - NF 76792, 02/2024.	141,00	
20/02/2024	192523	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AUGUSTUS HOTEL - NF 76792, 02/2024.		141,00
20/02/2024	192539	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	192539	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, SANEAGO FATURAS 2220513866/2220513867 - SALAS 23A - 25A, 02/2024.		129,93
20/02/2024	186258	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO, INSS FOLHA 01/2024	71.622,02	
20/02/2024	186258	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO, PIS FOLHA 01/2024	2.103,51	
20/02/2024	186258	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO, IRRF FOLHA 01/2024	4.924,58	
20/02/2024	186258	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PAGAMENTO, IRRF PJ 01/2024	15.939,33	
20/02/2024	186258	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PAGAMENTO, CONTRIBUICOES 01/2024	50.610,96	
20/02/2024	186258	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO, CONTRIBUICOES 01/2024	20.342,12	
				TRANSPORTE	12.756.998,46	12.756.998,46

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2024	186156	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO, NF. 1737 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	12.756.998,46 27.885,55	12.756.998,46
21/02/2024	186156	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 1737 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL		27.885,55
21/02/2024	186157	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PAGAMENTO, NF. 32497 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	8.208,29	
21/02/2024	186157	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 32497 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		8.208,29
21/02/2024	186158	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO, NF. 66 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	8.630,00	
21/02/2024	186158	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 66 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		8.630,00
21/02/2024	186159	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF. 294 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	27.127,07	
21/02/2024	186159	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 294 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		27.127,07
21/02/2024	186260	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PAGAMENTO, NF. 4288 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.255,40	
21/02/2024	186260	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 4288 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.255,40
21/02/2024	186261	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PAGAMENTO, NF. 4287 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.848,60	
21/02/2024	186261	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 4287 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.848,60
21/02/2024	186262	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PAGAMENTO, NF. 74078 AUGUSTUS HOTEL LTDA	374,00	
21/02/2024	186262	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 74078 AUGUSTUS HOTEL LTDA		374,00
21/02/2024	186263	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PAGAMENTO, NF. 74078 AUGUSTUS HOTEL LTDA	374,00	
21/02/2024	186263	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 74078 AUGUSTUS HOTEL LTDA		374,00
21/02/2024	186264	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PAGAMENTO, NF. 74078 AUGUSTUS HOTEL LTDA	187,00	
21/02/2024	186264	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 74078 AUGUSTUS HOTEL LTDA		187,00
21/02/2024	186265	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PAGAMENTO, NF. 74078 AUGUSTUS HOTEL LTDA	374,00	
21/02/2024	186265	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 74078 AUGUSTUS HOTEL LTDA		374,00
21/02/2024	186266	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PAGAMENTO, NF. 3746 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.407,75	
21/02/2024	186266	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 3746 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.407,75
21/02/2024	186267	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF. 324 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	4.450,00	
21/02/2024	186267	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 324 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		4.450,00
21/02/2024	186268	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF. 218 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	5.355,00	
21/02/2024	186268	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 218 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		5.355,00
21/02/2024	186269	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO, NF. 4289 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	617,00	
21/02/2024	186269	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 4289 L A VIDAL IMP E EXP LTDA		617,00
21/02/2024	186270	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO, NF. 4289 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	948,00	
21/02/2024	186270	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 4289 L A VIDAL IMP E EXP LTDA		948,00
21/02/2024	186271	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO, NF. 4289 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	2.939,50	
21/02/2024	186271	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 4289 L A VIDAL IMP E EXP LTDA		2.939,50
21/02/2024	186272	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO	21.130,25	
21/02/2024	186272	1.1.10.204.060	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO		21.130,25
21/02/2024	194748	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF , NF.6335, PAPELARIA SHALON EIRELI.	244,50	
21/02/2024	194748	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISAO NF , NF.6335, PAPELARIA SHALON EIRELI.		244,50
21/02/2024	194749	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF , NF.6336, PAPELARIA SHALON EIRELI.	2.095,00	
				TRANSPORTE	12.873.449,37	12.871.354,37

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2024	194749	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	TRANSPORTE PROVISAO NF , NF.6336, PAPELARIA SHALON EIRELI.	12.873.449,37	12.871.354,37 2.095,00
21/02/2024	194750	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.4004, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	17.849,24	
21/02/2024	194750	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.4004, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.		17.849,24
21/02/2024	194751	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8375, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	995,00	
21/02/2024	194751	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NF , NF.8375, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		995,00
21/02/2024	194752	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8380, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.607,60	
21/02/2024	194752	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NF , NF.8380, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		2.607,60
21/02/2024	194753	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.4358, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.358,75	
21/02/2024	194753	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISAO NF , NF.4358, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		2.358,75
21/02/2024	194754	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF , NF.4358, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	90,00	
21/02/2024	194754	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISAO NF , NF.4358, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		90,00
21/02/2024	194756	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	, NF.4358, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	375,00	
21/02/2024	194756	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	, NF.4358, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		375,00
22/02/2024	186273	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	PAGAMENTO, SECRETARIA DA ECONOMIA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL COMPRAS MENSAIS	648,38	
22/02/2024	186273	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SECRETARIA DA ECONOMIA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL COMPRAS MENSAIS		648,38
22/02/2024	186274	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO	648,38	
22/02/2024	186274	1.1.10.204.060	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO		648,38
22/02/2024	194760	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.1168, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	3.780,00	
22/02/2024	194760	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.1168, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		3.780,00
22/02/2024	194762	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.34383, VFB BRASIL LTDA.	3.474,00	
22/02/2024	194762	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	PROVISAO NF , NF.34383, VFB BRASIL LTDA.		3.474,00
22/02/2024	194763	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.1166, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	590,40	
22/02/2024	194763	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.1166, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		590,40
22/02/2024	194767	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.1166, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	191,92	
22/02/2024	194767	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.1166, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		191,92
23/02/2024	186275	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO, NF. 1225 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.858,00	
23/02/2024	186275	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 1225 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		2.858,00
23/02/2024	186276	2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	PAGAMENTO, NF. 1048818 COMERCIAL ALVORADA	2.745,90	
23/02/2024	186276	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 1048818 COMERCIAL ALVORADA		2.745,90
23/02/2024	186277	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PAGAMENTO, NF. 3746 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.407,75	
23/02/2024	186277	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 3746 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.407,75
23/02/2024	186278	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 3888 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.644,42	
23/02/2024	186278	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 3888 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.644,42
23/02/2024	186279	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO, NF. 1863 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.467,48	
23/02/2024	186279	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 1863 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA		1.467,48
23/02/2024	186280	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF. 309 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	226,95	
23/02/2024	186280	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 309 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		226,95
23/02/2024	186281	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF. 310 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2.136,00	
				TRANSPORTE	12.932.544,54	12.930.408,54

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.932.544,54	12.930.408,54
23/02/2024	186281	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 310 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		2.136,00
23/02/2024	186282	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PAGAMENTO, NF. 6881 PLANNING CONTABILIDADE	19.284,30	
23/02/2024	186282	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 6881 PLANNING CONTABILIDADE		19.284,30
23/02/2024	186283	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PAGAMENTO, NF. 16333 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5.888,00	
23/02/2024	186283	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 16333 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		5.888,00
23/02/2024	186284	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PAGAMENTO, NF. 1014 D3 SOLUÇÃ•ES EIRELI	10.909,18	
23/02/2024	186284	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 1014 D3 SOLUÇÃ•ES EIRELI		10.909,18
23/02/2024	186285	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO, NF. 142 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	7.062,10	
23/02/2024	186285	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 142 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		7.062,10
23/02/2024	186286	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 1102 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	992,00	
23/02/2024	186286	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 1102 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		992,00
23/02/2024	186287	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 1101 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.898,60	
23/02/2024	186287	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 1101 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.898,60
23/02/2024	186288	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO	71.520,68	
23/02/2024	186288	1.1.10.204.060	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO		71.520,68
28/02/2024	186160	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CONTA CUSTEIO 6901-9 PARA CEF 3139-7	623.873,18	
28/02/2024	186160	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CONTA CUSTEIO 6901-9 PARA CEF 3139-7		623.873,18
28/02/2024	186161	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 1116 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.798,50	
28/02/2024	186161	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 1116 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.798,50
28/02/2024	186162	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO, NF. 15164 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	675,26	
28/02/2024	186162	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 15164 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		675,26
28/02/2024	186163	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PAGAMENTO, NF. 2494 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	518.873,18	
28/02/2024	186163	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 2494 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		518.873,18
28/02/2024	186164	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO, NF. 7706 IBN LABORATORIO LTDA	105.000,00	
28/02/2024	186164	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 7706 IBN LABORATORIO LTDA		105.000,00
28/02/2024	186165	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISAO VANESSA CABRAL DE LIMA	875,66	
28/02/2024	186165	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISAO VANESSA CABRAL DE LIMA		875,66
28/02/2024	186289	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO, NF. 2221272201 SANEAMENTO DE GOIÁS S.A	2.748,13	
28/02/2024	186289	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 2221272201 SANEAMENTO DE GOIÁS S.A		2.748,13
28/02/2024	186290	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO, NF. 2216308977 SANEAMENTO DE GOIÁS S.A	1.209,40	
28/02/2024	186290	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 2216308977 SANEAMENTO DE GOIÁS S.A		1.209,40
28/02/2024	186291	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PAGAMENTO, SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	51,00	
28/02/2024	186291	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.		51,00
28/02/2024	186292	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PAGAMENTO, SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	357,00	
28/02/2024	186292	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.		357,00
28/02/2024	186293	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PAGAMENTO, SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	23.196,50	
28/02/2024	186293	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.		23.196,50
28/02/2024	186294	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PAGAMENTO, NF. 33504 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	357,00	
28/02/2024	186294	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 33504 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO		357,00
28/02/2024	186295	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PAGAMENTO, NF. 33502 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	833,00	
				TRANSPORTE	14.329.947,21	14.329.114,21

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.329.947,21	14.329.114,21
28/02/2024	186295	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 33502 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO		833,00
28/02/2024	186296	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PAGAMENTO, NF. 33503 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	8.160,00	
28/02/2024	186296	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 33503 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO		8.160,00
28/02/2024	186297	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	PAGAMENTO, NF. 9668 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	943,75	
28/02/2024	186297	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 9668 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP		943,75
28/02/2024	186298	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PAGAMENTO, NF. 9047 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.658,00	
28/02/2024	186298	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 9047 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.658,00
28/02/2024	186299	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 3930 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	293,15	
28/02/2024	186299	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 3930 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		293,15
28/02/2024	186300	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 1115 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	719,40	
28/02/2024	186300	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 1115 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		719,40
28/02/2024	186301	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO, NF. 1951 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.467,48	
28/02/2024	186301	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 1951 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA		1.467,48
28/02/2024	186302	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 1129 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	620,00	
28/02/2024	186302	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 1129 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		620,00
28/02/2024	186303	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF. 3675 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
28/02/2024	186303	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 3675 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
28/02/2024	186304	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO	669.363,99	
28/02/2024	186304	1.1.10.204.060	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO		669.363,99
28/02/2024	194694	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.76880, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	510,00	
28/02/2024	194694	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISAO NF , NF.76880, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.		510,00
28/02/2024	194695	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.107963, GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA.	734,50	
28/02/2024	194695	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISAO NF , NF.107963, GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA.		734,50
28/02/2024	194768	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.1193, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	3.600,00	
28/02/2024	194768	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.1193, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		3.600,00
28/02/2024	194769	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.1188, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1.407,00	
28/02/2024	194769	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.1188, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		1.407,00
28/02/2024	194772	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.4917, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	560,00	
28/02/2024	194772	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NF , NF.4917, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.		560,00
28/02/2024	194775	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	, NF.241157, PAPELARIA DINAMICA LTDA.	108,00	
28/02/2024	194775	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	, NF.241157, PAPELARIA DINAMICA LTDA.		108,00
28/02/2024	194776	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF , NF.241157, PAPELARIA DINAMICA LTDA.	202,50	
28/02/2024	194776	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	PROVISAO NF , NF.241157, PAPELARIA DINAMICA LTDA.		202,50
28/02/2024	194778	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISAO NF , NF.56165, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	1.120,00	
28/02/2024	194778	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISAO NF , NF.56165, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.		1.120,00
29/02/2024	186305	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	PAGAMENTO, NF. 3371584 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	360,00	
29/02/2024	186305	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 3371584 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		360,00
29/02/2024	186306	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 269466 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	245,00	
29/02/2024	186306	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 269466 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		245,00
29/02/2024	186307	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO, NF. 25553 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.210,50	
				TRANSPORTE	15.027.107,48	15.024.896,98

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.027.107,48	15.024.896,98
29/02/2024	186307	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 25553 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.210,50
29/02/2024	186308	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO, NF. 55650 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	805,00	
29/02/2024	186308	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 55650 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		805,00
29/02/2024	186309	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO	3.620,50	
29/02/2024	186309	1.1.10.204.060	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO		3.620,50
29/02/2024	186409	1.1.10.204.037	APLICAÇÃO CEF C/P 3139-7 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	11.348,02	
29/02/2024	186409	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		11.348,02
29/02/2024	186410	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	19,51	
29/02/2024	186410	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		19,51
29/02/2024	186411	1.1.10.204.060	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	11.727,23	
29/02/2024	186411	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		11.727,23
29/02/2024	186412	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICACAO	2.021,02	
29/02/2024	186412	1.1.10.204.060	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948	ENCARGOS APLICACAO		2.021,02
29/02/2024	186413	1.1.10.204.070	APLIC CEF AG 0012 C/C 6903-5 - RESCISORIO	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	177,28	
29/02/2024	186413	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		177,28
29/02/2024	186422	1.1.10.204.048	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584580-9 INVESTIMENTO	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	291,78	
29/02/2024	186422	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES		291,78
29/02/2024	186423	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809 - INVESTIMENTO	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	0,96	
29/02/2024	186423	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES		0,96
29/02/2024	190631	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	APROPRIACAO, NF.296, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	38.697,68	
29/02/2024	190631	2.1.10.203.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF.296, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		38.697,68
29/02/2024	190632	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	APROPRIACAO, NF.297, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	11.097,40	
29/02/2024	190632	2.1.10.203.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF.297, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		11.097,40
29/02/2024	190633	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	APROPRIACAO, NF.298, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.590,04	
29/02/2024	190633	2.1.10.203.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF.298, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		35.590,04
29/02/2024	190634	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.88, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
29/02/2024	190634	2.1.10.203.022	(-) BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA - CONTRA	APROPRIACAO, NF.88, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
29/02/2024	190636	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.5598, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.381,56	
29/02/2024	190636	2.1.10.203.024	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CO	APROPRIACAO, NF.5598, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.381,56
29/02/2024	190638	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	APROPRIACAO, NF.338, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CDD	168.233,45	
29/02/2024	190638	2.1.10.203.038	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A EXEC	APROPRIACAO, NF.338, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CDD		168.233,45
29/02/2024	190640	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.425, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	228,56	
				TRANSPORTE	15.336.347,47	15.336.118,91

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.336.347,47	15.336.118,91
29/02/2024	190640	2.1.10.203.042	(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A EXEC	APROPRIACAO, NF.425, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		228,56
29/02/2024	191358	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	APROPRIACAO, NF.9748, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	943,75	
29/02/2024	191358	2.1.10.203.058	(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.9748, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP		943,75
29/02/2024	191359	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	APROPRIACAO, NF.2096, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
29/02/2024	191359	2.1.10.203.056	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.2096, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
29/02/2024	191362	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.192, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	13.900,00	
29/02/2024	191362	2.1.10.203.064	(-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A E	APROPRIACAO, NF.192, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA		13.900,00
29/02/2024	191364	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.20, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, GABRIEL CORREA PARREIRA	17.000,00	
29/02/2024	191364	2.1.10.203.090	(-) GABRIEL CORREA PARREIRA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.20, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, GABRIEL CORREA PARREIRA		17.000,00
29/02/2024	191365	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.25917, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
29/02/2024	191365	2.1.10.203.104	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NF.25917, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
29/02/2024	191369	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, NF.7937, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, IBN LABORATORIO LTDA	105.000,00	
29/02/2024	191369	2.1.10.203.108	(-) IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.7937, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, IBN LABORATORIO LTDA		105.000,00
29/02/2024	191371	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.84, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00	
29/02/2024	191371	2.1.10.203.110	(-) INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO	APROPRIACAO, NF.84, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		9.000,00
29/02/2024	191374	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	APROPRIACAO, NF.344, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	5.000,00	
29/02/2024	191374	2.1.10.203.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTR	APROPRIACAO, NF.344, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		5.000,00
29/02/2024	191375	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NFS 193, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	6.708,20	
29/02/2024	191375	2.1.10.203.353	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NFS 193, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		6.708,20
29/02/2024	191377	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.442, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	9.000,00	
29/02/2024	191377	2.1.10.203.132	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.442, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		9.000,00
29/02/2024	191380	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.73, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	8.630,00	
29/02/2024	191380	2.1.10.203.140	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECU	APROPRIACAO, NF.73, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		8.630,00
29/02/2024	191382	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.136, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, MELINA MARIA SALES COSTA	3.100,00	
29/02/2024	191382	2.1.10.203.152	(-) MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO, NF.136, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, MELINA MARIA SALES COSTA		3.100,00
29/02/2024	191383	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NFSE 689 SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	18.500,00	
29/02/2024	191383	2.1.10.203.250	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA -	APROPRIACAO, NFSE 689 SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		18.500,00
29/02/2024	191384	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	APROPRIACAO, NF.200, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	68.766,65	
29/02/2024	191384	2.1.10.203.170	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.200, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		68.766,65
				TRANSPORTE	15.607.807,07	15.607.807,07

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	191899	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	TRANSPORTE APROPRIACAO, NFS 150867, SERVICIO PRESTADO 02/2024, SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	15.607.807,07 1.200,00	15.607.807,07
29/02/2024	191899	2.1.10.203.222	(-) SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NFS 150867, SERVICIO PRESTADO 02/2024, SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
29/02/2024	191909	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	APROPRIACAO, NFS 64 SERVICIO PRESTADOS 02/2024 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	2.067,99	
29/02/2024	191909	2.1.10.203.206	(-) RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NFS 64 SERVICIO PRESTADOS 02/2024 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		2.067,99
29/02/2024	191915	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NFS 300 SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	23.760,00	
29/02/2024	191915	2.1.10.203.200	(-) RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NFS 300 SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		23.760,00
29/02/2024	191919	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NFS 299 SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	175.660,00	
29/02/2024	191919	2.1.10.203.200	(-) RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NFS 299 SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		175.660,00
29/02/2024	191930	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NFS 1744 SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	27.885,55	
29/02/2024	191930	2.1.10.203.184	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A E	APROPRIACAO, NFS 1744 SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		27.885,55
29/02/2024	191940	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, NFS 32814 SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	8.746,18	
29/02/2024	191940	2.1.10.203.180	(-) PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SA	APROPRIACAO, NFS 32814 SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		8.746,18
29/02/2024	191951	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NFS 2050 SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.467,48	
29/02/2024	191951	2.1.10.203.214	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO, NFS 2050 SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA		1.467,48
29/02/2024	191958	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NFS 2049 SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.467,48	
29/02/2024	191958	2.1.10.203.214	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO, NFS 2049 SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA		1.467,48
29/02/2024	192662	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 45, 02/2024.	2.566,77	
29/02/2024	192662	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 45, 02/2024.		2.566,77
29/02/2024	192675	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC ASSESSORIA - NF 71, 02/2024.	2.306,29	
29/02/2024	192675	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC ASSESSORIA - NF 71, 02/2024.		2.306,29
29/02/2024	192683	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI - NF 56, 02/2024.	2.306,29	
29/02/2024	192683	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI - NF 56, 02/2024.		2.306,29
29/02/2024	192690	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR MACHADO - NF 43, 02/2024.	1.419,26	
29/02/2024	192690	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR MACHADO - NF 43, 02/2024.		1.419,26
29/02/2024	192697	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 46, 02/2024.	667,89	
29/02/2024	192697	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 46, 02/2024.		667,89
29/02/2024	192702	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS CONSULTORIA - NF 27, 02/2024.	1.252,29	
29/02/2024	192702	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS CONSULTORIA - NF 27, 02/2024.		1.252,29
29/02/2024	192710	3.2.14.019.004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA FATURAS 2024016326079/2024020321189/2024020321195 - SALAS 23A - 25A, 02/2024.	61,61	
				TRANSPORTE	15.860.642,15	15.860.580,54

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.860.642,15	15.860.580,54
29/02/2024	192710	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	192718	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA - NF 800425, 02/2024.	18,41	
29/02/2024	192718	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA - NF 800425, 02/2024.		18,41
29/02/2024	192879	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERAL.	1.750,00	
29/02/2024	192879	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERAL.		1.750,00
29/02/2024	192880	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, GERAL.	264,00	
29/02/2024	192880	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, GERAL.		264,00
29/02/2024	192881	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, GERAL.	160,08	
29/02/2024	192881	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, GERAL.		160,08
29/02/2024	192882	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, GERAL.	161,12	
29/02/2024	192882	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, GERAL.		161,12
29/02/2024	192883	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERAL.	2,50	
29/02/2024	192883	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERAL.		2,50
29/02/2024	192884	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, GERAL.	402,80	
29/02/2024	192884	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, GERAL.		402,80
29/02/2024	192885	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, GERAL.	116,80	
29/02/2024	192885	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, GERAL.		116,80
29/02/2024	192886	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, GERAL.	40,28	
29/02/2024	192886	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, GERAL.		40,28
29/02/2024	192887	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM.	3.982,76	
29/02/2024	192887	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM.		3.982,76
29/02/2024	192888	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.	321,35	
29/02/2024	192888	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.		321,35
29/02/2024	192889	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM.	21,01	
29/02/2024	192889	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM.		21,01
29/02/2024	192890	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.	399,93	
29/02/2024	192890	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.		399,93
29/02/2024	192891	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, ENFERMAGEM.	346,01	
29/02/2024	192891	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, ENFERMAGEM.		346,01
29/02/2024	192892	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.	101,20	
29/02/2024	192892	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.		101,20
29/02/2024	192893	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.	1,80	
29/02/2024	192893	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.		1,80
				TRANSPORTE	15.868.732,20	15.868.732,20

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	192894	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	TRANSPORTE	15.868.732,20	15.868.732,20
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM.	4.355,24	
29/02/2024	192894	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM.		4.355,24
29/02/2024	192895	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	457,30	
29/02/2024	192895	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.		457,30
29/02/2024	192896	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM.	3.573,40	
29/02/2024	192896	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM.		3.573,40
29/02/2024	192897	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	324,54	
29/02/2024	192897	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM.		324,54
29/02/2024	192898	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	348,41	
29/02/2024	192898	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.		348,41
29/02/2024	192899	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.	865,02	
29/02/2024	192899	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.		865,02
29/02/2024	192900	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.	250,82	
29/02/2024	192900	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.		250,82
29/02/2024	192901	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.	86,50	
29/02/2024	192901	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.		86,50
29/02/2024	192902	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM.	871,04	
29/02/2024	192902	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM.		871,04
29/02/2024	192903	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM.	252,60	
29/02/2024	192903	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM.		252,60
29/02/2024	192904	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM.	87,10	
29/02/2024	192904	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM.		87,10
29/02/2024	192905	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, ADMINISTRATIVO.	148,44	
29/02/2024	192905	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, ADMINISTRATIVO.		148,44
29/02/2024	192906	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, ADMINISTRATIVO.	150,77	
29/02/2024	192906	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, ADMINISTRATIVO.		150,77
29/02/2024	192907	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.884,71	
29/02/2024	192907	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.884,71
29/02/2024	192908	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA.	25.135,35	
29/02/2024	192908	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA.		25.135,35
29/02/2024	192909	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA.	1.111,20	
29/02/2024	192909	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA.		1.111,20
29/02/2024	192910	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA.	1.172,00	
29/02/2024	192910	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA.		1.172,00
				TRANSPORTE	15.909.806,64	15.909.806,64

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	192911	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA.	15.909.806,64 351,60	15.909.806,64
29/02/2024	192911	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA.		351,60
29/02/2024	192912	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FARMACIA.	351,60	
29/02/2024	192912	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FARMACIA.		351,60
29/02/2024	192913	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA.	2.405,11	
29/02/2024	192913	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA.		2.405,11
29/02/2024	192914	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, FARMACIA.	1.753,16	
29/02/2024	192914	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, FARMACIA.		1.753,16
29/02/2024	192915	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA.	3.382,51	
29/02/2024	192915	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA.		3.382,51
29/02/2024	192916	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA.	11,20	
29/02/2024	192916	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA.		11,20
29/02/2024	192917	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM RESCISAO, FARMACIA.	98,56	
29/02/2024	192917	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM RESCISAO, FARMACIA.		98,56
29/02/2024	192918	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, FARMACIA.	3.384,15	
29/02/2024	192918	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, FARMACIA.		3.384,15
29/02/2024	192919	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALDO DE SALARIO, FARMACIA.	1.071,17	
29/02/2024	192919	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALDO DE SALARIO, FARMACIA.		1.071,17
29/02/2024	192920	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FALTAS E ATRASOS, FARMACIA.	33,40	
29/02/2024	192920	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FALTAS E ATRASOS, FARMACIA.		33,40
29/02/2024	192921	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS SOB RESCISAO, FARMACIA.	92,40	
29/02/2024	192921	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS SOB RESCISAO, FARMACIA.		92,40
29/02/2024	192922	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13º SALARIO, FARMACIA.	22,62	
29/02/2024	192922	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13º SALARIO, FARMACIA.		22,62
29/02/2024	192923	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA.	194,24	
29/02/2024	192923	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA.		194,24
29/02/2024	192924	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA.	301,68	
29/02/2024	192924	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA.		301,68
29/02/2024	192925	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA.	24,13	
29/02/2024	192925	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA.		24,13
29/02/2024	192926	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA.	85,00	
29/02/2024	192926	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA.		85,00
29/02/2024	192927	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA.	4.629,36	
29/02/2024	192927	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA.		4.629,36
29/02/2024	192928	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA.	1.342,45	
29/02/2024	192928	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA.		1.342,45
				TRANSPORTE	15.929.340,98	15.929.340,98

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.929.340,98	15.929.340,98
29/02/2024	192929	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, FARMACIA.	462,93	
29/02/2024	192929	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, FARMACIA.		462,93
29/02/2024	192930	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FARMACIA.	60,33	
29/02/2024	192930	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FARMACIA.		60,33
29/02/2024	192931	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FARMACIA.	17,49	
29/02/2024	192931	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FARMACIA.		17,49
29/02/2024	192932	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, FARMACIA.	6,03	
29/02/2024	192932	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, FARMACIA.		6,03
29/02/2024	192933	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.	3.500,00	
29/02/2024	192933	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.		3.500,00
29/02/2024	192934	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.	528,00	
29/02/2024	192934	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.		528,00
29/02/2024	192935	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.	320,16	
29/02/2024	192935	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.		320,16
29/02/2024	192936	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, ALMOXARIFADO.	322,24	
29/02/2024	192936	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, ALMOXARIFADO.		322,24
29/02/2024	192937	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	62,04	
29/02/2024	192937	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		62,04
29/02/2024	192938	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.	5,80	
29/02/2024	192938	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.		5,80
29/02/2024	192939	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, REEMBOLSO DE VALORES, ALMOXARIFADO.	141,39	
29/02/2024	192939	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, REEMBOLSO DE VALORES, ALMOXARIFADO.		141,39
29/02/2024	192940	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.	805,60	
29/02/2024	192940	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.		805,60
29/02/2024	192941	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.	233,60	
29/02/2024	192941	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.		233,60
29/02/2024	192942	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.	80,56	
29/02/2024	192942	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.		80,56
29/02/2024	192943	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE.	8.237,86	
29/02/2024	192943	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE.		8.237,86
29/02/2024	192944	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.	1.365,52	
29/02/2024	192944	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.		1.365,52
29/02/2024	192945	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.	754,32	
29/02/2024	192945	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.		754,32
29/02/2024	192946	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, HEMODIALISE.	768,27	
29/02/2024	192946	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, HEMODIALISE.		768,27
				TRANSPORTE	15.947.013,12	15.947.013,12

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	192947	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.	15.947.013,12 14,60	15.947.013,12
29/02/2024	192947	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.		14,60
29/02/2024	192948	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, HEMODIALISE.	2.084,83	
29/02/2024	192948	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, HEMODIALISE.		2.084,83
29/02/2024	192949	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	170,53	
29/02/2024	192949	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, HEMODIALISE.		170,53
29/02/2024	192950	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, HEMODIALISE.	1.914,30	
29/02/2024	192950	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, HEMODIALISE.		1.914,30
29/02/2024	192951	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	166,78	
29/02/2024	192951	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, HEMODIALISE.		166,78
29/02/2024	192952	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE.	1.920,67	
29/02/2024	192952	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE.		1.920,67
29/02/2024	192953	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, HEMODIALISE.	556,92	
29/02/2024	192953	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, HEMODIALISE.		556,92
29/02/2024	192954	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, HEMODIALISE.	192,06	
29/02/2024	192954	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, HEMODIALISE.		192,06
29/02/2024	192955	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, HEMODIALISE.	416,96	
29/02/2024	192955	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, HEMODIALISE.		416,96
29/02/2024	192956	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, HEMODIALISE.	120,90	
29/02/2024	192956	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, HEMODIALISE.		120,90
29/02/2024	192957	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, HEMODIALISE.	41,70	
29/02/2024	192957	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, HEMODIALISE.		41,70
29/02/2024	192958	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALÁRIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO.	5.000,00	
29/02/2024	192958	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALÁRIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO.		5.000,00
29/02/2024	192959	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO.	528,00	
29/02/2024	192959	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO.		528,00
29/02/2024	192960	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO.	1.000,00	
29/02/2024	192960	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO.		1.000,00
29/02/2024	192961	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO.	580,98	
29/02/2024	192961	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO.		580,98
29/02/2024	192962	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, FINANCEIRO.	522,24	
29/02/2024	192962	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, FINANCEIRO.		522,24
29/02/2024	192963	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, FINANCEIRO.	98,44	
				TRANSPORTE	15.962.343,03	15.962.244,59

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.962.343,03	15.962.244,59
29/02/2024	192963	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, FINANCEIRO.		98,44
29/02/2024	192964	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO.	5,70	
29/02/2024	192964	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO.		5,70
29/02/2024	192965	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO.	1.305,60	
29/02/2024	192965	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO.		1.305,60
29/02/2024	192966	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO.	378,60	
29/02/2024	192966	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO.		378,60
29/02/2024	192967	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, FINANCEIRO.	134,23	
29/02/2024	192967	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, FINANCEIRO.		134,23
29/02/2024	192968	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, TRIAGEM.	20.819,36	
29/02/2024	192968	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, TRIAGEM.		20.819,36
29/02/2024	192969	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, TRIAGEM.	3.022,35	
29/02/2024	192969	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, TRIAGEM.		3.022,35
29/02/2024	192970	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, TRIAGEM.	603,45	
29/02/2024	192970	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, TRIAGEM.		603,45
29/02/2024	192971	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, TRIAGEM.	1.825,81	
29/02/2024	192971	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, TRIAGEM.		1.825,81
29/02/2024	192972	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, TRIAGEM.	1.844,54	
29/02/2024	192972	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, TRIAGEM.		1.844,54
29/02/2024	192973	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PENHORA JUDICIAL, TRIAGEM.	400,00	
29/02/2024	192973	2.1.10.205.008	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PENHORA JUDICIAL, TRIAGEM.		400,00
29/02/2024	192974	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, TRIAGEM.	31,90	
29/02/2024	192974	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, TRIAGEM.		31,90
29/02/2024	192975	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, TRIAGEM.	562,31	
29/02/2024	192975	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, TRIAGEM.		562,31
29/02/2024	192976	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, TRIAGEM.	47,13	
29/02/2024	192976	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, TRIAGEM.		47,13
29/02/2024	192977	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, TRIAGEM.	515,18	
29/02/2024	192977	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, TRIAGEM.		515,18
29/02/2024	192978	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, TRIAGEM.	44,98	
29/02/2024	192978	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, TRIAGEM.		44,98
29/02/2024	192979	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, TRIAGEM.	4.611,36	
29/02/2024	192979	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, TRIAGEM.		4.611,36
29/02/2024	192980	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, TRIAGEM.	1.337,13	
29/02/2024	192980	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, TRIAGEM.		1.337,13
29/02/2024	192981	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, TRIAGEM.	461,13	
				TRANSPORTE	16.000.293,79	15.999.832,66

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.000.293,79	15.999.832,66
29/02/2024	192981	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, TRIAGEM.		461,13
29/02/2024	192982	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, TRIAGEM.	112,46	
29/02/2024	192982	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, TRIAGEM.		112,46
29/02/2024	192983	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, TRIAGEM.	32,59	
29/02/2024	192983	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, TRIAGEM.		32,59
29/02/2024	192984	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, TRIAGEM.	11,25	
29/02/2024	192984	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, TRIAGEM.		11,25
29/02/2024	192985	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.	4.200,00	
29/02/2024	192985	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.		4.200,00
29/02/2024	192986	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.	528,00	
29/02/2024	192986	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.		528,00
29/02/2024	192987	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.	386,07	
29/02/2024	192987	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.		386,07
29/02/2024	192988	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, QUALIDADE.	378,24	
29/02/2024	192988	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, QUALIDADE.		378,24
29/02/2024	192989	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.	5,50	
29/02/2024	192989	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.		5,50
29/02/2024	192990	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.	945,60	
29/02/2024	192990	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.		945,60
29/02/2024	192991	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.	274,20	
29/02/2024	192991	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.		274,20
29/02/2024	192992	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, QUALIDADE.	94,56	
29/02/2024	192992	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, QUALIDADE.		94,56
29/02/2024	192993	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	917,24	
29/02/2024	192993	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.		917,24
29/02/2024	192994	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	127,45	
29/02/2024	192994	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.		127,45
29/02/2024	192995	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.	94,02	
29/02/2024	192995	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.		94,02
29/02/2024	192996	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, OUVIDORIA.	83,57	
29/02/2024	192996	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, OUVIDORIA.		83,57
29/02/2024	192997	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.	1,90	
29/02/2024	192997	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.		1,90
29/02/2024	192998	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, OUVIDORIA.	1.510,28	
29/02/2024	192998	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, OUVIDORIA.		1.510,28
29/02/2024	192999	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, OUVIDORIA.	114,74	
				TRANSPORTE	16.010.111,46	16.009.996,72

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.010.111,46	16.009.996,72
29/02/2024	192999	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, OUVIDORIA.		114,74
29/02/2024	193000	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, OUVIDORIA.	1.395,54	
29/02/2024	193000	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, OUVIDORIA.		1.395,54
29/02/2024	193001	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, OUVIDORIA.	120,82	
29/02/2024	193001	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, OUVIDORIA.		120,82
29/02/2024	193002	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	208,93	
29/02/2024	193002	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.		208,93
29/02/2024	193003	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	60,56	
29/02/2024	193003	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.		60,56
29/02/2024	193004	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, OUVIDORIA.	20,89	
29/02/2024	193004	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, OUVIDORIA.		20,89
29/02/2024	193005	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, OUVIDORIA.	302,05	
29/02/2024	193005	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, OUVIDORIA.		302,05
29/02/2024	193006	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, OUVIDORIA.	87,58	
29/02/2024	193006	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, OUVIDORIA.		87,58
29/02/2024	193007	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, OUVIDORIA.	30,21	
29/02/2024	193007	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, OUVIDORIA.		30,21
29/02/2024	193008	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	3.000,00	
29/02/2024	193008	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.		3.000,00
29/02/2024	193009	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, NIA.	528,00	
29/02/2024	193009	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, NIA.		528,00
29/02/2024	193010	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, NIA.	275,16	
29/02/2024	193010	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, NIA.		275,16
29/02/2024	193011	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, NIA.	282,24	
29/02/2024	193011	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, NIA.		282,24
29/02/2024	193012	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.	5,60	
29/02/2024	193012	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	193013	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, NIA.	705,60	
29/02/2024	193013	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, NIA.		705,60
29/02/2024	193014	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, NIA.	204,60	
29/02/2024	193014	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, NIA.		204,60
29/02/2024	193015	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, NIA.	70,56	
29/02/2024	193015	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, NIA.		70,56
29/02/2024	193016	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	7.060,00	
29/02/2024	193016	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		7.060,00
				TRANSPORTE	16.024.469,80	16.024.469,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	193017	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	16.024.469,80 1.320,00	16.024.469,80
29/02/2024	193017	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		1.320,00
29/02/2024	193018	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	648,30	
29/02/2024	193018	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		648,30
29/02/2024	193019	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	670,40	
29/02/2024	193019	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		670,40
29/02/2024	193020	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	62,04	
29/02/2024	193020	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		62,04
29/02/2024	193021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	13,80	
29/02/2024	193021	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		13,80
29/02/2024	193022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	94,81	
29/02/2024	193022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		94,81
29/02/2024	193023	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	186,23	
29/02/2024	193023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		186,23
29/02/2024	193024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALDO DE SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	925,10	
29/02/2024	193024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALDO DE SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		925,10
29/02/2024	193025	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, MULTA ESTABILIDADE, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	400,07	
29/02/2024	193025	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, MULTA ESTABILIDADE, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		400,07
29/02/2024	193026	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS SOB RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	88,88	
29/02/2024	193026	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS SOB RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		88,88
29/02/2024	193027	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13º SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	10,47	
29/02/2024	193027	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13º SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		10,47
29/02/2024	193028	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	172,97	
29/02/2024	193028	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		172,97
29/02/2024	193029	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	139,67	
29/02/2024	193029	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		139,67
29/02/2024	193030	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	11,17	
29/02/2024	193030	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		11,17
				TRANSPORTE	16.029.213,71	16.029.213,71

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	193031	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	TRANSPORTE	16.029.213,71	16.029.213,71
29/02/2024	193031	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	87,11	
29/02/2024	193032	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		87,11
29/02/2024	193032	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	136,00	
29/02/2024	193033	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	1.913,03	
29/02/2024	193033	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		1.913,03
29/02/2024	193034	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	554,72	
29/02/2024	193034	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		554,72
29/02/2024	193035	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	191,30	
29/02/2024	193035	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		191,30
29/02/2024	193036	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	27,93	
29/02/2024	193036	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		27,93
29/02/2024	193037	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	8,08	
29/02/2024	193037	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		8,08
29/02/2024	193038	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	2,79	
29/02/2024	193038	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		2,79
29/02/2024	193039	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	5.442,84	
29/02/2024	193039	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		5.442,84
29/02/2024	193040	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	528,00	
29/02/2024	193040	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		528,00
29/02/2024	193041	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	706,00	
29/02/2024	193041	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		706,00
29/02/2024	193042	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	775,16	
29/02/2024	193042	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		775,16
29/02/2024	193043	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	719,14	
29/02/2024	193043	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		719,14
29/02/2024	193044	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	24,22	
29/02/2024	193044	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		24,22
				TRANSPORTE	16.040.330,03	16.040.330,03

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.040.330,03	16.040.330,03
29/02/2024	193045	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	3.018,59	
29/02/2024	193045	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		3.018,59
29/02/2024	193046	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	1.194,16	
29/02/2024	193046	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		1.194,16
29/02/2024	193047	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	346,28	
29/02/2024	193047	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		346,28
29/02/2024	193048	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	119,41	
29/02/2024	193048	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		119,41
29/02/2024	193049	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	11.101,24	
29/02/2024	193049	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL.		11.101,24
29/02/2024	193050	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.	2.075,58	
29/02/2024	193050	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.		2.075,58
29/02/2024	193051	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO CENTRAL.	2.640,00	
29/02/2024	193051	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO CENTRAL.		2.640,00
29/02/2024	193052	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENÇA DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	4,41	
29/02/2024	193052	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENÇA DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		4,41
29/02/2024	193053	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.019,07	
29/02/2024	193053	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO CENTRAL.		1.019,07
29/02/2024	193054	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.054,49	
29/02/2024	193054	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL.		1.054,49
29/02/2024	193055	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	558,36	
29/02/2024	193055	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		558,36
29/02/2024	193056	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO CENTRAL.	21,40	
29/02/2024	193056	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO CENTRAL.		21,40
29/02/2024	193057	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	2.557,09	
29/02/2024	193057	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		2.557,09
29/02/2024	193058	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	206,74	
29/02/2024	193058	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		206,74
29/02/2024	193059	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	2.350,35	
29/02/2024	193059	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		2.350,35
29/02/2024	193060	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	204,56	
29/02/2024	193060	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		204,56
				TRANSPORTE	16.068.801,76	16.068.801,76

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.068.801,76	16.068.801,76
29/02/2024	193061	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO CENTRAL.	2.636,24	
29/02/2024	193061	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO CENTRAL.		2.636,24
29/02/2024	193062	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO CENTRAL.	764,41	
29/02/2024	193062	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO CENTRAL.		764,41
29/02/2024	193063	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO CENTRAL.	263,62	
29/02/2024	193063	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO CENTRAL.		263,62
29/02/2024	193064	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	511,41	
29/02/2024	193064	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		511,41
29/02/2024	193065	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	148,28	
29/02/2024	193065	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		148,28
29/02/2024	193066	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	51,14	
29/02/2024	193066	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		51,14
29/02/2024	193067	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	1.700,00	
29/02/2024	193067	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		1.700,00
29/02/2024	193068	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	264,00	
29/02/2024	193068	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		264,00
29/02/2024	193069	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	170,00	
29/02/2024	193069	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		170,00
29/02/2024	193070	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	170,88	
29/02/2024	193070	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		170,88
29/02/2024	193071	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	170,72	
29/02/2024	193071	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		170,72
29/02/2024	193072	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	2,60	
29/02/2024	193072	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		2,60
29/02/2024	193073	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	426,80	
29/02/2024	193073	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		426,80
29/02/2024	193074	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	123,76	
29/02/2024	193074	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		123,76
				TRANSPORTE	16.076.205,62	16.076.205,62

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	193075	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	16.076.205,62 42,68	16.076.205,62
29/02/2024	193075	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		42,68
29/02/2024	193076	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	4.236,00	
29/02/2024	193076	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO IMAGEM.		4.236,00
29/02/2024	193077	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO IMAGEM.	792,00	
29/02/2024	193077	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO IMAGEM.		792,00
29/02/2024	193078	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO IMAGEM.	388,98	
29/02/2024	193078	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO IMAGEM.		388,98
29/02/2024	193079	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RECEPÇÃO IMAGEM.	402,24	
29/02/2024	193079	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RECEPÇÃO IMAGEM.		402,24
29/02/2024	193080	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO IMAGEM.	8,20	
29/02/2024	193080	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO IMAGEM.		8,20
29/02/2024	193081	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO IMAGEM.	1.005,60	
29/02/2024	193081	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO IMAGEM.		1.005,60
29/02/2024	193082	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO IMAGEM.	291,60	
29/02/2024	193082	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO IMAGEM.		291,60
29/02/2024	193083	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO IMAGEM.	100,56	
29/02/2024	193083	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO IMAGEM.		100,56
29/02/2024	193084	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA MEDICA.	8.000,00	
29/02/2024	193084	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA MEDICA.		8.000,00
29/02/2024	193085	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA MEDICA.	264,00	
29/02/2024	193085	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA MEDICA.		264,00
29/02/2024	193086	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, GERENCIA MEDICA.	661,12	
29/02/2024	193086	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, GERENCIA MEDICA.		661,12
29/02/2024	193087	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA MEDICA.	1.221,28	
29/02/2024	193087	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA MEDICA.		1.221,28
29/02/2024	193088	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERENCIA MEDICA.	2,60	
29/02/2024	193088	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERENCIA MEDICA.		2,60
29/02/2024	193089	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, GERENCIA MEDICA.	1.652,80	
29/02/2024	193089	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, GERENCIA MEDICA.		1.652,80
29/02/2024	193090	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA MEDICA.	479,30	
29/02/2024	193090	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA MEDICA.		479,30
29/02/2024	193091	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, GERENCIA MEDICA.	165,28	
				TRANSPORTE	16.095.919,86	16.095.754,58

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.095.919,86	16.095.754,58
29/02/2024	193091	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, GERENCIA MEDICA.		165,28
29/02/2024	193092	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	3.088,00	
29/02/2024	193092	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.		3.088,00
29/02/2024	193093	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	264,00	
29/02/2024	193093	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.		264,00
29/02/2024	193094	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	129,66	
29/02/2024	193094	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.		129,66
29/02/2024	193095	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	134,08	
29/02/2024	193095	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.		134,08
29/02/2024	193096	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	62,04	
29/02/2024	193096	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		62,04
29/02/2024	193097	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	2,90	
29/02/2024	193097	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.		2,90
29/02/2024	193098	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.676,00	
29/02/2024	193098	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.676,00
29/02/2024	193099	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	335,20	
29/02/2024	193099	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.		335,20
29/02/2024	193100	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	97,20	
29/02/2024	193100	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.		97,20
29/02/2024	193101	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	33,52	
29/02/2024	193101	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.		33,52
29/02/2024	193102	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	4.000,00	
29/02/2024	193102	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.		4.000,00
29/02/2024	193103	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	234,00	
29/02/2024	193103	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.		234,00
29/02/2024	193104	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	354,55	
29/02/2024	193104	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.		354,55
29/02/2024	193105	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	470,22	
29/02/2024	193105	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.		470,22
29/02/2024	193106	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	395,38	
				TRANSPORTE	16.107.196,61	16.106.801,23

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.107.196,61	16.106.801,23
29/02/2024	193106	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.		395,38
29/02/2024	193107	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	329,46	
29/02/2024	193107	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.		329,46
29/02/2024	193108	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	120,13	
29/02/2024	193108	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.		120,13
29/02/2024	193109	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	2,70	
29/02/2024	193109	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.		2,70
29/02/2024	193110	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	823,66	
29/02/2024	193110	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.		823,66
29/02/2024	193111	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	238,83	
29/02/2024	193111	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.		238,83
29/02/2024	193112	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	82,36	
29/02/2024	193112	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.		82,36
29/02/2024	193113	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	5.564,00	
29/02/2024	193113	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		5.564,00
29/02/2024	193114	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	564,80	
29/02/2024	193114	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		564,80
29/02/2024	193115	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	278,20	
29/02/2024	193115	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		278,20
29/02/2024	193116	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	278,20	
29/02/2024	193116	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		278,20
29/02/2024	193117	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	599,85	
29/02/2024	193117	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		599,85
29/02/2024	193118	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	534,81	
29/02/2024	193118	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		534,81
29/02/2024	193119	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	84,56	
				TRANSPORTE	16.116.698,17	16.116.613,61

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.116.698,17	16.116.613,61
29/02/2024	193119	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		84,56
29/02/2024	193120	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	5,80	
29/02/2024	193120	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		5,80
29/02/2024	193121	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	1.337,04	
29/02/2024	193121	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		1.337,04
29/02/2024	193122	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	387,71	
29/02/2024	193122	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		387,71
29/02/2024	193123	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	133,70	
29/02/2024	193123	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		133,70
29/02/2024	193124	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	8.164,26	
29/02/2024	193124	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		8.164,26
29/02/2024	193125	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	847,20	
29/02/2024	193125	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		847,20
29/02/2024	193126	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	272,14	
29/02/2024	193126	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		272,14
29/02/2024	193127	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	301,20	
29/02/2024	193127	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		301,20
29/02/2024	193128	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	846,62	
29/02/2024	193128	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		846,62
29/02/2024	193129	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	766,76	
29/02/2024	193129	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		766,76
29/02/2024	193130	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	70,61	
29/02/2024	193130	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		70,61
29/02/2024	193131	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	1.916,96	
29/02/2024	193131	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		1.916,96
29/02/2024	193132	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	555,84	
				TRANSPORTE	16.132.304,01	16.131.748,17

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.132.304,01	16.131.748,17
29/02/2024	193132	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		555,84
29/02/2024	193133	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	191,69	
29/02/2024	193133	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		191,69
29/02/2024	193134	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	2.824,00	
29/02/2024	193134	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.		2.824,00
29/02/2024	193135	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	528,00	
29/02/2024	193135	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.		528,00
29/02/2024	193136	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	259,32	
29/02/2024	193136	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.		259,32
29/02/2024	193137	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	268,16	
29/02/2024	193137	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.		268,16
29/02/2024	193138	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	62,04	
29/02/2024	193138	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		62,04
29/02/2024	193139	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	5,10	
29/02/2024	193139	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.		5,10
29/02/2024	193140	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	670,40	
29/02/2024	193140	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.		670,40
29/02/2024	193141	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	194,40	
29/02/2024	193141	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.		194,40
29/02/2024	193142	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	67,04	
29/02/2024	193142	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.		67,04
29/02/2024	193143	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NEPE.	1.700,00	
29/02/2024	193143	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NEPE.		1.700,00
29/02/2024	193144	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, NEPE.	264,00	
29/02/2024	193144	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, NEPE.		264,00
29/02/2024	193145	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, NEPE.	155,58	
29/02/2024	193145	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, NEPE.		155,58
29/02/2024	193146	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, NEPE.	157,12	
29/02/2024	193146	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, NEPE.		157,12
29/02/2024	193147	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NEPE.	2,90	
29/02/2024	193147	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	193148	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, NEPE.	392,80	
29/02/2024	193148	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, NEPE.		392,80
29/02/2024	193149	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, NEPE.	113,90	
				TRANSPORTE	16.140.160,46	16.140.046,56

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.140.160,46	16.140.046,56
29/02/2024	193149	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, NEPE.		113,90
29/02/2024	193150	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, NEPE.	39,28	
29/02/2024	193150	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, NEPE.		39,28
29/02/2024	193151	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	8.167,25	
29/02/2024	193151	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.		8.167,25
29/02/2024	193152	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	792,00	
29/02/2024	193152	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.		792,00
29/02/2024	193153	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	771,18	
29/02/2024	193153	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.		771,18
29/02/2024	193154	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	716,49	
29/02/2024	193154	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.		716,49
29/02/2024	193155	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	36,33	
29/02/2024	193155	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.		36,33
29/02/2024	193156	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	1.791,25	
29/02/2024	193156	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.		1.791,25
29/02/2024	193157	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	519,42	
29/02/2024	193157	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.		519,42
29/02/2024	193158	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	179,12	
29/02/2024	193158	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.		179,12
29/02/2024	193159	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	2.531,86	
29/02/2024	193159	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		2.531,86
29/02/2024	193160	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	473,38	
29/02/2024	193160	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		473,38
29/02/2024	193161	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENÇA DE FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	3,31	
29/02/2024	193161	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENÇA DE FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		3,31
29/02/2024	193162	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	232,56	
29/02/2024	193162	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		232,56
29/02/2024	193163	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	240,69	
				TRANSPORTE	16.156.654,58	16.156.413,89

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.156.654,58	16.156.413,89
29/02/2024	193163	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		240,69
29/02/2024	193164	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	4,60	
29/02/2024	193164	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		4,60
29/02/2024	193165	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	464,33	
29/02/2024	193165	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		464,33
29/02/2024	193166	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	37,63	
29/02/2024	193166	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		37,63
29/02/2024	193167	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	426,70	
29/02/2024	193167	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		426,70
29/02/2024	193168	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	37,14	
29/02/2024	193168	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		37,14
29/02/2024	193169	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	601,71	
29/02/2024	193169	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		601,71
29/02/2024	193170	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	174,47	
29/02/2024	193170	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		174,47
29/02/2024	193171	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	60,17	
29/02/2024	193171	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		60,17
29/02/2024	193172	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	92,86	
29/02/2024	193172	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		92,86
29/02/2024	193173	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	26,90	
29/02/2024	193173	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		26,90
29/02/2024	193174	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	9,29	
29/02/2024	193174	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		9,29
29/02/2024	193175	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MULTI.	1.412,00	
29/02/2024	193175	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MULTI.		1.412,00
29/02/2024	193176	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MULTI.	264,00	
29/02/2024	193176	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MULTI.		264,00
29/02/2024	193177	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MULTI.	129,66	
29/02/2024	193177	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MULTI.		129,66
29/02/2024	193178	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RECEPÇÃO MULTI.	134,08	
29/02/2024	193178	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RECEPÇÃO MULTI.		134,08
29/02/2024	193179	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	62,04	
29/02/2024	193179	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		62,04
				TRANSPORTE	16.160.592,16	16.160.592,16

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	193180	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MULTI.	16.160.592,16 2,90	16.160.592,16
29/02/2024	193180	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MULTI.		2,90
29/02/2024	193181	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MULTI.	335,20	
29/02/2024	193181	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MULTI.		335,20
29/02/2024	193182	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MULTI.	97,20	
29/02/2024	193182	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MULTI.		97,20
29/02/2024	193183	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MULTI.	33,52	
29/02/2024	193183	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MULTI.		33,52
29/02/2024	193184	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	1.900,00	
29/02/2024	193184	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.		1.900,00
29/02/2024	193185	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	264,00	
29/02/2024	193185	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.		264,00
29/02/2024	193186	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.	173,58	
29/02/2024	193186	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.		173,58
29/02/2024	193187	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, FATURAMENTO.	173,12	
29/02/2024	193187	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, FATURAMENTO.		173,12
29/02/2024	193188	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.	2,90	
29/02/2024	193188	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.		2,90
29/02/2024	193189	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.	432,80	
29/02/2024	193189	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.		432,80
29/02/2024	193190	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.	125,50	
29/02/2024	193190	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.		125,50
29/02/2024	193191	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, FATURAMENTO.	43,28	
29/02/2024	193191	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, FATURAMENTO.		43,28
29/02/2024	193192	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	5.000,00	
29/02/2024	193192	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		5.000,00
29/02/2024	193193	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	282,40	
29/02/2024	193193	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		282,40
29/02/2024	193194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	1.000,00	
29/02/2024	193194	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		1.000,00
29/02/2024	193195	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	698,35	
29/02/2024	193195	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		698,35
				TRANSPORTE	16.171.156,91	16.171.156,91

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	193196	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	16.171.156,91 502,59	16.171.156,91
29/02/2024	193196	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		502,59
29/02/2024	193197	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	587,48	
29/02/2024	193197	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		587,48
29/02/2024	193198	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	2,80	
29/02/2024	193198	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		2,80
29/02/2024	193199	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	1.256,48	
29/02/2024	193199	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		1.256,48
29/02/2024	193200	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	364,37	
29/02/2024	193200	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		364,37
29/02/2024	193201	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	125,64	
29/02/2024	193201	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		125,64
29/02/2024	193202	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, MAQUEIRO.	1.412,00	
29/02/2024	193202	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, MAQUEIRO.		1.412,00
29/02/2024	193203	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, MAQUEIRO.	264,00	
29/02/2024	193203	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, MAQUEIRO.		264,00
29/02/2024	193204	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, MAQUEIRO.	129,66	
29/02/2024	193204	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, MAQUEIRO.		129,66
29/02/2024	193205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, MAQUEIRO.	134,08	
29/02/2024	193205	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, MAQUEIRO.		134,08
29/02/2024	193206	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MAQUEIRO.	2,90	
29/02/2024	193206	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	193207	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO.	335,20	
29/02/2024	193207	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO.		335,20
29/02/2024	193208	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, MAQUEIRO.	97,20	
29/02/2024	193208	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, MAQUEIRO.		97,20
29/02/2024	193209	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, MAQUEIRO.	33,52	
29/02/2024	193209	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, MAQUEIRO.		33,52
29/02/2024	193210	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA GERAL.	2.500,00	
29/02/2024	193210	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA GERAL.		2.500,00
29/02/2024	193211	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA GERAL.	264,00	
29/02/2024	193211	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA GERAL.		264,00
29/02/2024	193212	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA GERAL.	230,49	
				TRANSPORTE	16.179.399,32	16.179.168,83

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.179.399,32	16.179.168,83
29/02/2024	193212	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA GERAL.		230,49
29/02/2024	193213	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, DIRETORIA GERAL.	221,12	
29/02/2024	193213	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, DIRETORIA GERAL.		221,12
29/02/2024	193214	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, DIRETORIA GERAL.	2,90	
29/02/2024	193214	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, DIRETORIA GERAL.		2,90
29/02/2024	193215	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA GERAL.	552,80	
29/02/2024	193215	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA GERAL.		552,80
29/02/2024	193216	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA GERAL.	160,30	
29/02/2024	193216	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA GERAL.		160,30
29/02/2024	193217	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, DIRETORIA GERAL.	55,28	
29/02/2024	193217	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, DIRETORIA GERAL.		55,28
29/02/2024	193218	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALÁRIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO HALL.	4.236,00	
29/02/2024	193218	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALÁRIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO HALL.		4.236,00
29/02/2024	193219	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO HALL.	792,00	
29/02/2024	193219	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO HALL.		792,00
29/02/2024	193220	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO HALL.	388,98	
29/02/2024	193220	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO HALL.		388,98
29/02/2024	193221	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RECEPÇÃO HALL.	402,24	
29/02/2024	193221	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RECEPÇÃO HALL.		402,24
29/02/2024	193222	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	124,08	
29/02/2024	193222	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		124,08
29/02/2024	193223	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO HALL.	8,30	
29/02/2024	193223	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO HALL.		8,30
29/02/2024	193224	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO HALL.	1.005,60	
29/02/2024	193224	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO HALL.		1.005,60
29/02/2024	193225	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO HALL.	291,60	
29/02/2024	193225	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO HALL.		291,60
29/02/2024	193226	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO HALL.	100,56	
29/02/2024	193226	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO HALL.		100,56
29/02/2024	193227	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALÁRIOS E ORDENADOS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	3.200,00	
29/02/2024	193227	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALÁRIOS E ORDENADOS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.		3.200,00
29/02/2024	193228	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	528,00	
29/02/2024	193228	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.		528,00
				TRANSPORTE	16.191.469,08	16.191.469,08

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	193229	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	16.191.469,08 293,16	16.191.469,08
29/02/2024	193229	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.		293,16
29/02/2024	193230	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	298,24	
29/02/2024	193230	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.		298,24
29/02/2024	193231	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	5,60	
29/02/2024	193231	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.		5,60
29/02/2024	193232	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	745,60	
29/02/2024	193232	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.		745,60
29/02/2024	193233	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	216,20	
29/02/2024	193233	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.		216,20
29/02/2024	193234	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	74,56	
29/02/2024	193234	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.		74,56
29/02/2024	193235	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALÁRIOS E ORDENADOS, SCIRAS.	4.500,00	
29/02/2024	193235	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALÁRIOS E ORDENADOS, SCIRAS.		4.500,00
29/02/2024	193236	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, SCIRAS.	264,00	
29/02/2024	193236	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, SCIRAS.		264,00
29/02/2024	193237	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SCIRAS.	580,64	
29/02/2024	193237	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SCIRAS.		580,64
29/02/2024	193238	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, SCIRAS.	567,06	
29/02/2024	193238	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, SCIRAS.		567,06
29/02/2024	193239	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, SCIRAS.	427,57	
29/02/2024	193239	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, SCIRAS.		427,57
29/02/2024	193240	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, SCIRAS.	417,83	
29/02/2024	193240	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, SCIRAS.		417,83
29/02/2024	193241	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, SCIRAS.	2,90	
29/02/2024	193241	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, SCIRAS.		2,90
29/02/2024	193242	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, SCIRAS.	1.068,92	
29/02/2024	193242	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, SCIRAS.		1.068,92
29/02/2024	193243	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, SCIRAS.	309,96	
29/02/2024	193243	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, SCIRAS.		309,96
29/02/2024	193244	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, SCIRAS.	106,89	
				TRANSPORTE	16.201.348,21	16.201.241,32

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.201.348,21	16.201.241,32
29/02/2024	193244	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, SCIRAS.		106,89
29/02/2024	193245	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	2.700,00	
29/02/2024	193245	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.		2.700,00
29/02/2024	193246	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	236,68	
29/02/2024	193246	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, SESMT.		236,68
29/02/2024	193247	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, SESMT.	279,31	
29/02/2024	193247	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, SESMT.		279,31
29/02/2024	193248	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.	217,98	
29/02/2024	193248	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.		217,98
29/02/2024	193249	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, SESMT.	212,58	
29/02/2024	193249	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, SESMT.		212,58
29/02/2024	193250	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.	2,50	
29/02/2024	193250	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.		2,50
29/02/2024	193251	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, SESMT.	531,47	
29/02/2024	193251	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, SESMT.		531,47
29/02/2024	193252	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, SESMT.	154,11	
29/02/2024	193252	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, SESMT.		154,11
29/02/2024	193253	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, SESMT.	53,14	
29/02/2024	193253	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, SESMT.		53,14
29/02/2024	193254	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	1.412,00	
29/02/2024	193254	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.		1.412,00
29/02/2024	193255	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	264,00	
29/02/2024	193255	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.		264,00
29/02/2024	193256	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	129,66	
29/02/2024	193256	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.		129,66
29/02/2024	193257	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	134,08	
29/02/2024	193257	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.		134,08
29/02/2024	193258	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	62,04	
29/02/2024	193258	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		62,04
29/02/2024	193259	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	2,80	
29/02/2024	193259	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.		2,80
29/02/2024	193260	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	335,20	
				TRANSPORTE	16.208.075,76	16.207.740,56

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.208.075,76	16.207.740,56
29/02/2024	193260	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATÓRIO-MULTIDISCIPLINAR.		335,20
29/02/2024	193261	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO-MULTIDISCIPLINAR.	97,20	
29/02/2024	193261	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO-MULTIDISCIPLINAR.		97,20
29/02/2024	193262	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATÓRIO-MULTIDISCIPLINAR.	33,52	
29/02/2024	193262	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATÓRIO-MULTIDISCIPLINAR.		33,52
29/02/2024	193263	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, HALL DE ENTRADA.	1.412,00	
29/02/2024	193263	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, HALL DE ENTRADA.		1.412,00
29/02/2024	193264	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, HALL DE ENTRADA.	264,00	
29/02/2024	193264	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, HALL DE ENTRADA.		264,00
29/02/2024	193265	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, HALL DE ENTRADA.	129,66	
29/02/2024	193265	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, HALL DE ENTRADA.		129,66
29/02/2024	193266	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, HALL DE ENTRADA.	134,08	
29/02/2024	193266	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, HALL DE ENTRADA.		134,08
29/02/2024	193267	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, HALL DE ENTRADA.	2,80	
29/02/2024	193267	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, HALL DE ENTRADA.		2,80
29/02/2024	193268	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, HALL DE ENTRADA.	335,20	
29/02/2024	193268	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, HALL DE ENTRADA.		335,20
29/02/2024	193269	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, HALL DE ENTRADA.	97,20	
29/02/2024	193269	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, HALL DE ENTRADA.		97,20
29/02/2024	193270	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, HALL DE ENTRADA.	33,52	
29/02/2024	193270	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, HALL DE ENTRADA.		33,52
29/02/2024	193271	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTÃO DE PESSOAS.	2.930,90	
29/02/2024	193271	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTÃO DE PESSOAS.		2.930,90
29/02/2024	193272	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.	528,00	
29/02/2024	193272	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.		528,00
29/02/2024	193273	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, GESTÃO DE PESSOAS.	362,79	
29/02/2024	193273	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, GESTÃO DE PESSOAS.		362,79
29/02/2024	193274	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, GESTÃO DE PESSOAS.	229,76	
29/02/2024	193274	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, GESTÃO DE PESSOAS.		229,76
29/02/2024	193275	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.208,06	
29/02/2024	193275	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.208,06
29/02/2024	193276	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTÃO DE PESSOAS.	2,80	
				TRANSPORTE	16.215.877,25	16.215.874,45

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.215.877,25	16.215.874,45
29/02/2024	193276	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTÃO DE PESSOAS.		2,80
29/02/2024	193277	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, GESTÃO DE PESSOAS.	691,78	
29/02/2024	193277	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, GESTÃO DE PESSOAS.		691,78
29/02/2024	193278	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, GESTÃO DE PESSOAS.	200,58	
29/02/2024	193278	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, GESTÃO DE PESSOAS.		200,58
29/02/2024	193279	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, GESTÃO DE PESSOAS.	69,17	
29/02/2024	193279	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, GESTÃO DE PESSOAS.		69,17
29/02/2024	193287	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	193287	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 02/2024.		719,19
29/02/2024	193292	3.2.14.019.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 453396866/453026778, 02/2024.	28,61	
29/02/2024	193292	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 453396866/453026778, 02/2024.		28,61
29/02/2024	193297	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 675855, 02/2024.	7,34	
29/02/2024	193297	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 675855, 02/2024.		7,34
29/02/2024	193302	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG LOCACAO INFORMATICA - NF. 1747, 02/2024.	350,74	
29/02/2024	193302	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG LOCACAO INFORMATICA - NF. 1747, 02/2024.		350,74
29/02/2024	193321	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	193321	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	193327	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, TAMILLES DA SILVA BORGEEES - NF 13, 02/2024.	1.252,29	
29/02/2024	193327	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, TAMILLES DA SILVA BORGEEES - NF 13, 02/2024.		1.252,29
29/02/2024	193334	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	193334	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	193341	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISSE BOSSO - NF 53, 02/2024	1.001,83	
29/02/2024	193341	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISSE BOSSO - NF 53, 02/2024		1.001,83
29/02/2024	193359	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO PEREIRA - NF 8, 02/2024	1.001,83	
29/02/2024	193359	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO PEREIRA - NF 8, 02/2024		1.001,83
29/02/2024	193367	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA CONSULTORIA - NF 9, 02/2024	1.252,29	
29/02/2024	193367	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA CONSULTORIA - NF 9, 02/2024		1.252,29
29/02/2024	193373	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA FAUSTA FERREIRA - NF 385, 02/2024	1.001,83	
29/02/2024	193373	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA FAUSTA FERREIRA - NF 385, 02/2024		1.001,83
29/02/2024	193378	3.2.14.019.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 24160, 02/2024.	1.004,23	
29/02/2024	193378	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 24160, 02/2024.		1.004,23
29/02/2024	193385	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, OSVAILTON VIEIRA - NF 13, 02/2024	1.001,83	
29/02/2024	193385	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, OSVAILTON VIEIRA - NF 13, 02/2024		1.001,83
29/02/2024	193408	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO DE FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS, 02/2024.	6.403,36	
29/02/2024	193408	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO DE FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS, 02/2024.		6.403,36
29/02/2024	193681	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2024.	5.593,48	
				TRANSPORTE	16.239.127,35	16.233.533,87

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.239.127,35	16.233.533,87
29/02/2024	193681	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2024.		5.593,48
29/02/2024	193714	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DA FOLHA PIS 02/2024 FERIAS	115,33	
29/02/2024	193714	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO DA FOLHA PIS 02/2024 FERIAS		115,33
29/02/2024	193715	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO DA FOLHA PIS 02/2024 CUSTO	1.366,60	
29/02/2024	193715	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO DA FOLHA PIS 02/2024 CUSTO		1.366,60
29/02/2024	193716	3.2.14.003.003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO DA FOLHA PIS 02/2024 DESPESA	674,03	
29/02/2024	193716	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO DA FOLHA PIS 02/2024 DESPESA		674,03
29/02/2024	194524	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	416,25	
29/02/2024	194524	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		416,25
29/02/2024	194525	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GERAL.	14,97	
29/02/2024	194525	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GERAL.		14,97
29/02/2024	194526	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, GERAL.	229,62	
29/02/2024	194526	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, GERAL.		229,62
29/02/2024	194527	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.927,72	
29/02/2024	194527	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.927,72
29/02/2024	194528	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	15,37	
29/02/2024	194528	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM.		15,37
29/02/2024	194529	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	862,36	
29/02/2024	194529	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM.		862,36
29/02/2024	194530	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	512,40	
29/02/2024	194530	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		512,40
29/02/2024	194531	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.	212,51	
29/02/2024	194531	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.		212,51
29/02/2024	194532	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	5.320,15	
29/02/2024	194532	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		5.320,15
29/02/2024	194533	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA.	1.251,92	
29/02/2024	194533	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA.		1.251,92
29/02/2024	194534	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FARMACIA.	2.769,29	
29/02/2024	194534	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FARMACIA.		2.769,29
29/02/2024	194535	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	759,61	
29/02/2024	194535	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		759,61
29/02/2024	194536	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.	317,16	
29/02/2024	194536	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.		317,16
29/02/2024	194537	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.	436,40	
29/02/2024	194537	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.		436,40
29/02/2024	194538	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	2.334,83	
29/02/2024	194538	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		2.334,83
29/02/2024	194539	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, HEMODIALISE.	1.270,70	
29/02/2024	194539	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, HEMODIALISE.		1.270,70
				TRANSPORTE	16.259.934,57	16.259.934,57

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.259.934,57	16.259.934,57
29/02/2024	194540	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	3.149,45	
29/02/2024	194540	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		3.149,45
29/02/2024	194541	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FINANCEIRO.	744,20	
29/02/2024	194541	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FINANCEIRO.		744,20
29/02/2024	194542	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	4.720,45	
29/02/2024	194542	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		4.720,45
29/02/2024	194543	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, TRIAGEM.	2,07	
29/02/2024	194543	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, TRIAGEM.		2,07
29/02/2024	194544	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, TRIAGEM.	2.755,19	
29/02/2024	194544	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, TRIAGEM.		2.755,19
29/02/2024	194545	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	802,10	
29/02/2024	194545	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		802,10
29/02/2024	194546	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, QUALIDADE.	6,66	
29/02/2024	194546	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, QUALIDADE.		6,66
29/02/2024	194547	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.	538,98	
29/02/2024	194547	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.		538,98
29/02/2024	194548	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	376,21	
29/02/2024	194548	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		376,21
29/02/2024	194549	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, OUVIDORIA.	4,24	
29/02/2024	194549	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, OUVIDORIA.		4,24
29/02/2024	194550	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.	246,69	
29/02/2024	194550	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.		246,69
29/02/2024	194551	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	649,50	
29/02/2024	194551	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		649,50
29/02/2024	194552	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NIA.	1,75	
29/02/2024	194552	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NIA.		1,75
29/02/2024	194553	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NIA.	402,18	
29/02/2024	194553	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NIA.		402,18
29/02/2024	194554	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	2.002,40	
29/02/2024	194554	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		2.002,40
29/02/2024	194555	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	78,70	
29/02/2024	194555	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		78,70
29/02/2024	194556	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	1.146,40	
29/02/2024	194556	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		1.146,40
29/02/2024	194557	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	2.326,21	
29/02/2024	194557	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		2.326,21
29/02/2024	194558	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	1,24	
				TRANSPORTE	16.279.889,19	16.279.887,95

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.279.889,19	16.279.887,95
29/02/2024	194558	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		1,24
29/02/2024	194559	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	1.020,99	
29/02/2024	194559	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		1.020,99
29/02/2024	194560	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	3.571,86	
29/02/2024	194560	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		3.571,86
29/02/2024	194561	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.662,26	
29/02/2024	194561	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.		1.662,26
29/02/2024	194562	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	616,95	
29/02/2024	194562	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		616,95
29/02/2024	194563	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	243,27	
29/02/2024	194563	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		243,27
29/02/2024	194564	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	931,43	
29/02/2024	194564	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		931,43
29/02/2024	194565	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	573,16	
29/02/2024	194565	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RECEPÇÃO IMAGEM.		573,16
29/02/2024	194566	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.945,24	
29/02/2024	194566	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.945,24
29/02/2024	194567	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GERENCIA MEDICA.	5,68	
29/02/2024	194567	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GERENCIA MEDICA.		5,68
29/02/2024	194568	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, GERENCIA MEDICA.	942,10	
29/02/2024	194568	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, GERENCIA MEDICA.		942,10
29/02/2024	194569	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	362,41	
29/02/2024	194569	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		362,41
29/02/2024	194570	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	2.230,44	
29/02/2024	194570	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.		2.230,44
29/02/2024	194571	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	191,06	
29/02/2024	194571	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.		191,06
29/02/2024	194572	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.271,86	
29/02/2024	194572	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.271,86
29/02/2024	194573	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.	536,89	
29/02/2024	194573	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.		536,89
29/02/2024	194574	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.683,15	
29/02/2024	194574	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.683,15
29/02/2024	194575	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	762,12	
				TRANSPORTE	16.298.440,06	16.297.677,94

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.298.440,06	16.297.677,94
29/02/2024	194575	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		762,12
29/02/2024	194576	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	2.245,06	
29/02/2024	194576	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		2.245,06
29/02/2024	194577	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	1.092,66	
29/02/2024	194577	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		1.092,66
29/02/2024	194578	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	762,08	
29/02/2024	194578	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		762,08
29/02/2024	194579	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	382,13	
29/02/2024	194579	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.		382,13
29/02/2024	194580	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	549,42	
29/02/2024	194580	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		549,42
29/02/2024	194581	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NEPE.	223,90	
29/02/2024	194581	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NEPE.		223,90
29/02/2024	194582	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	2.310,05	
29/02/2024	194582	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		2.310,05
29/02/2024	194583	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	6,03	
29/02/2024	194583	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.		6,03
29/02/2024	194584	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	1.021,01	
29/02/2024	194584	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.		1.021,01
29/02/2024	194585	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	815,50	
29/02/2024	194585	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		815,50
29/02/2024	194586	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	382,13	
29/02/2024	194586	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		382,13
29/02/2024	194587	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	262,14	
29/02/2024	194587	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		262,14
29/02/2024	194588	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MULTI.	191,06	
29/02/2024	194588	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MULTI.		191,06
29/02/2024	194589	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	660,01	
29/02/2024	194589	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		660,01
29/02/2024	194590	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.	246,68	
29/02/2024	194590	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.		246,68
29/02/2024	194591	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.715,79	
29/02/2024	194591	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.715,79
29/02/2024	194592	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	716,19	
29/02/2024	194592	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		716,19
29/02/2024	194593	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	428,31	
29/02/2024	194593	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		428,31
				TRANSPORTE	16.312.450,21	16.312.450,21

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.312.450,21	16.312.450,21
29/02/2024	194594	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, MAQUEIRO.	191,07	
29/02/2024	194594	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, MAQUEIRO.		191,07
29/02/2024	194595	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	661,50	
29/02/2024	194595	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		661,50
29/02/2024	194596	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, DIRETORIA GERAL.	315,09	
29/02/2024	194596	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, DIRETORIA GERAL.		315,09
29/02/2024	194597	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	858,07	
29/02/2024	194597	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		858,07
29/02/2024	194598	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RECEPÇÃO HALL.	573,19	
29/02/2024	194598	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RECEPÇÃO HALL.		573,19
29/02/2024	194599	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	823,83	
29/02/2024	194599	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		823,83
29/02/2024	194600	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	424,96	
29/02/2024	194600	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		424,96
29/02/2024	194601	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	816,09	
29/02/2024	194601	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		816,09
29/02/2024	194602	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, SCIRAS.	594,40	
29/02/2024	194602	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, SCIRAS.		594,40
29/02/2024	194603	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	782,40	
29/02/2024	194603	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		782,40
29/02/2024	194604	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, SESMT.	337,90	
29/02/2024	194604	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, SESMT.		337,90
29/02/2024	194605	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	362,42	
29/02/2024	194605	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		362,42
29/02/2024	194606	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	191,06	
29/02/2024	194606	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.		191,06
29/02/2024	194607	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	428,31	
29/02/2024	194607	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		428,31
29/02/2024	194608	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.	191,05	
29/02/2024	194608	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.		191,05
29/02/2024	194609	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	946,87	
29/02/2024	194609	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		946,87
29/02/2024	194610	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.	527,88	
29/02/2024	194610	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.		527,88
29/02/2024	194747	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, PÉGASUS SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS EIRELI	63.800,00	
29/02/2024	194747	2.1.10.203.176	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, PÉGASUS SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS EIRELI		63.800,00
29/02/2024	194755	2.1.10.203.063	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A FATUR	SERVICOS TOMADOS, NF.189, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.	13.900,00	
				TRANSPORTE	16.399.176,30	16.385.276,30

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.399.176,30	16.385.276,30
29/02/2024	194755	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.189, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.		13.900,00
29/02/2024	194766	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024.	5.461,26	
29/02/2024	194766	2.1.10.203.044	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024.		5.461,26
29/02/2024	194785	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, CURAT SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	552.875,00	
29/02/2024	194785	2.1.10.203.052	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, CURAT SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		552.875,00
29/02/2024	194788	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.008,77	
29/02/2024	194788	2.1.10.203.106	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		1.008,77
29/02/2024	194795	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVIÇOS LTDA	27.829,66	
29/02/2024	194795	2.1.10.203.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVIÇOS LTDA		27.829,66
29/02/2024	194796	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	40.162,50	
29/02/2024	194796	2.1.10.203.168	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		40.162,50
29/02/2024	194798	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	4.026,71	
29/02/2024	194798	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR		4.026,71
29/02/2024	194799	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, PLANNIG AUDITORES E CONTADORES LTDA	19.504,00	
29/02/2024	194799	2.1.10.203.182	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, PLANNIG AUDITORES E CONTADORES LTDA		19.504,00
29/02/2024	194800	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS	12.974,00	
29/02/2024	194800	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS		12.974,00
29/02/2024	194801	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	APROPRIACAO, SERVIÇO 02/2024.	16.000,00	
29/02/2024	194801	2.1.10.203.196	(-) RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - CONTRATO A E	APROPRIACAO, SERVIÇO 02/2024.		16.000,00
29/02/2024	194803	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5.888,00	
29/02/2024	194803	2.1.10.203.204	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		5.888,00
29/02/2024	194804	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	8.989,50	
29/02/2024	194804	2.1.10.203.248	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA		8.989,50
29/02/2024	194806	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, LUDOTERAPIA/TERAPIA	494,19	
29/02/2024	194806	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, LUDOTERAPIA/TERAPIA		494,19
29/02/2024	194808	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	AJUSTE DE SAÇDP, MANUTENCAO	40,99	
29/02/2024	194808	3.2.13.001.033	MANUTENCAO	AJUSTE DE SAÇDP, MANUTENCAO		40,99
29/02/2024	194810	3.2.13.001.031	ROUPARIA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ROUPARIA	89,50	
29/02/2024	194810	1.1.50.201.018	ROUPARIA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ROUPARIA		89,50
29/02/2024	194811	3.2.13.001.030	NUTRICAO E DIETETICA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICA O E DIETETICA	750,23	
29/02/2024	194811	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICA O E DIETETICA		750,23
29/02/2024	194812	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.627,22	
29/02/2024	194812	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.627,22
29/02/2024	194815	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	7.278,28	
				TRANSPORTE	17.114.176,11	17.106.897,83

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.114.176,11	17.106.897,83
29/02/2024	194815	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA		7.278,28
29/02/2024	194817	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO	649,21	
29/02/2024	194817	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO		649,21
29/02/2024	194821	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ACESSORIOS DE INFORMATICA	4.233,54	
29/02/2024	194821	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ACESSORIOS DE INFORMATICA		4.233,54
29/02/2024	194838	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	TRANSFERENCIA DE SALDO	55.628,89	
29/02/2024	194838	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	TRANSFERENCIA DE SALDO		55.628,89
29/02/2024	194839	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	RECONHECIMENTO DE RECEITA	2.091.119,40	
29/02/2024	194839	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	RECONHECIMENTO DE RECEITA		2.091.119,40
29/02/2024	194842	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	BAIXA DE SALDO DE CONTRATO 02/2024	2.266.223,65	
29/02/2024	194842	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	BAIXA DE SALDO DE CONTRATO 02/2024		2.266.223,65
				TOTAL DO MÊS	21.532.030,80	21.532.030,80

JEZIEL 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