

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/03/2024	192726	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 03/2024.	718,53
01/03/2024	193314	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CERTIDOES TJ/GO, 03/2024.	29,20
01/03/2024	193397	3.2.1.40.19.0003	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, SANEAGO FATURAS 2223094392 - SALAS 23A - 25A, 03/2024.	33,69
01/03/2024	193403	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CERTIDOES TJ/GO, 03/2024.	4,21
01/03/2024	196753	1.1.1.02.02.0009	1.1.1.02.04.0036	RESGATE APLICACAO DE FUNDO RESCISAO PAGAMENTO VANESSA CABRAL DE LIMA	875,66
01/03/2024	196754	1.1.1.02.02.0009	1.1.1.02.04.0036	RESGATE APLICACAO DE FUNDO RESCISAO PAGAMENTO ALANA GEOVANA ARAUJO MENEZES	4.717,82
01/03/2024	196755	2.1.1.02.05.0003	1.1.1.02.02.0009	PAGAMENTO, RESCISAO ALANA GEOVANA ARAUJO MENEZES	4.717,82
01/03/2024	196756	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0009	PAGAMENTO, FERIAS LORENNIA KAMYLE DE SOUZA	1.069,17
01/03/2024	196757	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0009	PAGAMENTO, FERIAS ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS	2.422,78
01/03/2024	196758	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0009	PAGAMENTO, FERIAS LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	2.006,48
01/03/2024	197095	2.9.1.02.02.0001	2.9.1.02.02.0005	TRANSFERENCIA DE SALDO BAIXA CONFORME RELATORIO 4 TRIMESTRE 2023	781.682,57
01/03/2024	198858	1.1.1.02.02.0040	2.1.1.02.17.0006	RECEBIMENTO, REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 03/2024.	713.749,49
01/03/2024	198859	2.2.1.02.06.0001	1.1.1.02.02.0040	REFERENTE, RATEIO 3% - TRANSFERANCIA PARA A SEDE	11.994,90
01/03/2024	201098	1.9.1.02.02.0001	2.9.1.02.02.0001	LANCAMENTO CONFORME RELATORIO IMOBILIZADO 1 TRIMESTRE 2024	331.369,40
01/03/2024	201099	1.9.1.02.03.0003	2.9.1.02.03.0003	LANCAMENTO CONFORME RELATORIO IMOBILIZADO 1 TRIMESTRE 2024	103.489,95
01/03/2024	201100	2.9.1.02.02.0002	1.9.1.02.02.0002	LANCAMENTO CONFORME RELATORIO IMOBILIZADO 1 TRIMESTRE 2024	682.694,22
01/03/2024	201101	1.9.1.02.03.0004	2.9.1.02.03.0004	LANCAMENTO CONFORME RELATORIO IMOBILIZADO 1 TRIMESTRE 2024	71.856,13
01/03/2024	201141	2.1.1.02.03.030	2.1.1.02.03.029	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	360,00
01/03/2024	201149	2.1.1.02.03.042	2.1.1.02.03.041	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	457,12
01/03/2024	201150	2.1.1.02.03.042	2.1.1.02.03.041	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	228,56
01/03/2024	201156	3.2.1.40.11.0008	2.1.1.02.03.062	APROPRIACAO, NF.1023, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	10.909,18
01/03/2024	201168	2.1.1.02.03.106	2.1.1.02.03.105	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.017,54
01/03/2024	201169	2.1.1.02.03.106	2.1.1.02.03.105	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.008,77
01/03/2024	201177	2.1.1.02.03.132	2.1.1.02.03.131	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	18.000,00
01/03/2024	201179	2.1.1.02.03.132	2.1.1.02.03.131	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	9.000,00
01/03/2024	201182	2.1.1.02.03.152	2.1.1.02.03.151	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MELINA MARIA SALES COSTA	6.200,00
01/03/2024	201183	2.1.1.02.03.152	2.1.1.02.03.151	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MELINA MARIA SALES COSTA	3.100,00
01/03/2024	201188	2.1.1.02.03.166	2.1.1.02.03.165	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR NOXTEC SERVICOS LTDA	19.750,08
01/03/2024	201210	2.1.1.02.03.353	2.1.1.02.03.352	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	6.480,00
01/03/2024	201215	2.1.1.02.03.206	2.1.1.02.03.205	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO RT&T GESTAO, SERV E VENDAS	2.067,99
01/03/2024	201217	2.1.1.02.03.206	2.1.1.02.03.205	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO RT&T GESTAO, SERV E VENDAS	2.067,99
01/03/2024	201219	2.1.1.02.03.140	2.1.1.02.03.139	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	8.630,00
01/03/2024	201221	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.03.044	APROPRIACAO, NF.10427, SERVICIO PRESTADO EM 12/2023, CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	60,00
01/03/2024	201222	3.2.1.30.03.0010	2.1.1.02.03.044	APROPRIACAO, NF.10540, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	1.912,42
01/03/2024	201224	2.1.1.02.03.044	3.2.1.30.03.0010	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024.	2.671,38
01/03/2024	202259	1.1.5.02.04.001	1.1.5.02.01.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO.	13.593,90
01/03/2024	202260	1.1.5.02.04.001	1.1.5.02.02.0004	TRANSFERENCIA DE SALDO.	34.001,88
01/03/2024	202290	1.1.5.02.01.0019	1.1.5.02.01.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO.	116,74
01/03/2024	202291	1.1.5.02.04.001	1.1.5.02.01.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO.	8,98
01/03/2024	204798	1.1.5.02.02.0002	2.1.1.02.01.0204	COMPRA, NF.12996, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA.	166,80
01/03/2024	204799	1.1.5.02.02.0002	2.1.1.02.01.0204	COMPRA, NF.13006, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA.	620,00
01/03/2024	204800	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0794	COMPRA, NF.1468, QB COMERCIO LTDA.	850,00
01/03/2024	204801	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0582	COMPRA, NF.26701, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	65,20
01/03/2024	204802	1.1.5.02.01.0014	2.1.1.02.01.0681	COMPRA, NF.404, NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA.	2.025,00
01/03/2024	204803	1.1.5.02.02.0002	2.1.1.02.01.0555	COMPRA, NF.33900, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	445,60
01/03/2024	204804	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0582	COMPRA, NF.26701, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.046,05

TRANSPORTE

2.862.293,20

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.862.293,20
01/03/2024	204805	1.1.5.02.01.0009	2.1.1.02.01.0555	COMPRA, NF.33900, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	282,45
01/03/2024	204806	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0681	COMPRA, NF.404, NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA.	20,93
01/03/2024	204807	2.1.1.02.03.041	2.1.1.02.01.0196	SERVICOS TOMADOS, NF.425, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	228,56
01/03/2024	204808	2.1.1.02.03.089	2.1.1.02.01.0373	SERVICOS TOMADOS, NF.20, GABRIEL CORREA PARREIRA.	17.000,00
01/03/2024	204809	2.1.1.02.03.109	2.1.1.02.01.0464	SERVICOS TOMADOS, NF.84, INNIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.	9.000,00
01/03/2024	204810	2.1.1.02.03.021	2.1.1.02.01.0112	SERVICOS TOMADOS, NF.88, BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA.	18.000,00
01/03/2024	204811	2.1.1.02.03.151	2.1.1.02.01.0633	SERVICOS TOMADOS, NF.136, MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121.	3.100,00
01/03/2024	204812	2.1.1.02.03.183	2.1.1.02.01.0754	SERVICOS TOMADOS, NF.1744, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	27.885,55
01/03/2024	204813	2.1.1.02.03.113	2.1.1.02.01.0472	SERVICOS TOMADOS, NF.5209, INTERNET10 LTDA.	900,00
01/03/2024	204814	2.1.1.02.03.109	2.1.1.02.01.0464	SERVICOS TOMADOS, NF.79, INNIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.	9.000,00
01/03/2024	204815	2.1.1.02.03.063	2.1.1.02.01.0280	SERVICOS TOMADOS, NF.192, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.	13.900,00
01/03/2024	204816	2.1.1.02.03.043	2.1.1.02.01.0210	SERVICOS TOMADOS, NF.10722, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	2.789,88
01/03/2024	204817	2.1.1.02.03.039	2.1.1.02.01.0173	SERVICOS TOMADOS, NF.59172, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.	4.620,47
01/03/2024	204818	2.1.1.02.03.221	2.1.1.02.01.0885	SERVICOS TOMADOS, NF.150867, SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA.	1.200,00
01/03/2024	204819	2.1.1.02.03.169		SERVICOS TOMADOS, NF.200, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.	68.766,65
01/03/2024	204819		2.1.1.02.01.0731	SERVICOS TOMADOS, NF.200, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.	58.159,99
01/03/2024	204819		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.200, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.	3.438,33
01/03/2024	204819		2.1.1.02.09.0007	INSS-RET, NF.200, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.	7.168,33
01/03/2024	204820	2.1.1.02.03.175		SERVICOS TOMADOS, NF.208, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	63.800,00
01/03/2024	204820		2.1.1.02.01.0744	SERVICOS TOMADOS, NF.208, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	60.610,00
01/03/2024	204820		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.208, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	3.190,00
01/03/2024	204821	2.1.1.02.03.055		SERVICOS TOMADOS, NF.2096, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.	4.111,00
01/03/2024	204821		2.1.1.02.01.0242	SERVICOS TOMADOS, NF.2096, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.	3.858,17
01/03/2024	204821		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.2096, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.	61,67
01/03/2024	204821		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.2096, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.	191,16
01/03/2024	204822	2.1.1.02.03.023		SERVICOS TOMADOS, NF.5598, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	7.381,56
01/03/2024	204822		2.1.1.02.01.0116	SERVICOS TOMADOS, NF.5598, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	6.927,60
01/03/2024	204822		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.5598, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	110,72
01/03/2024	204822		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.5598, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	343,24
01/03/2024	204823	2.1.1.02.03.185		SERVICOS TOMADOS, NF.3828, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	1.500,00
01/03/2024	204823		2.1.1.02.01.0758	SERVICOS TOMADOS, NF.3828, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	1.407,75
01/03/2024	204823		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.3828, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	22,50
01/03/2024	204823		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.3828, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	69,75
01/03/2024	204824	2.1.1.02.03.247		SERVICOS TOMADOS, NF.15011, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.	98.884,50
01/03/2024	204824		2.1.1.02.01.0969	SERVICOS TOMADOS, NF.15011, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.	92.803,10
01/03/2024	204824		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.15011, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.	1.483,27
01/03/2024	204824		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.15011, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.	4.598,13
01/03/2024	204825	2.1.1.02.03.205	2.1.1.02.01.0847	SERVICOS TOMADOS, NF.64, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	2.067,99
01/03/2024	204826	2.1.1.02.03.205	2.1.1.02.01.0847	SERVICOS TOMADOS, NF.73, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	2.067,99
01/03/2024	204827	2.1.1.02.03.243	2.1.1.02.01.0939	SERVICOS TOMADOS, NF.194, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA.	2.500,00
01/03/2024	204828	2.1.1.02.03.441	2.1.1.02.01.1001	SERVICOS TOMADOS, NF.208, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	4.389,00
01/03/2024	204829	2.1.1.02.03.043	2.1.1.02.01.0210	SERVICOS TOMADOS, NF.10525, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	2.567,25
01/03/2024	204963	3.2.1.30.01.0012	2.1.1.02.01.0994	COMPRA, NF.462, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	675,26
01/03/2024	205129	3.2.1.40.19.0006	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 23910, 01/2024.	702,73
01/03/2024	205590	2.1.1.02.01.0116	3.2.1.40.13.0004	ARREDONDAMENTO CSRF, NF.5677, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,01
01/03/2024	205598	3.2.1.30.03.0007	2.1.1.02.03.040	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO NF. 59172, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	4.620,47
01/03/2024	205600	2.1.1.02.03.040	2.1.1.02.03.039	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	6.184,86

TRANSPORTE

3.484.884,02

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/03/2024	205605	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.03.044	TRANSPORTE	3.484.884,02
				APROPRIACAO, NF.10320, SERVICO PRESTADO EM 12/2023, CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	2.789,88
01/03/2024	205606	2.1.1.02.03.044	3.2.1.30.03.0010	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024.	222,63
01/03/2024	205607	3.2.1.40.11.0005	2.1.1.02.03.046	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 03/2024, NF 989 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00
01/03/2024	205608	2.1.1.02.03.044	2.1.1.02.03.043	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	1.868,29
01/03/2024	205610	2.1.1.02.03.046	2.1.1.02.03.045	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00
01/03/2024	205612	3.2.1.40.15.0007	2.1.1.02.03.114	APROPRIACAO, SERVICO PRESTRA 03/2023, NF.5209, INTERNET 10	900,00
01/03/2024	205613	2.1.1.02.03.114	2.1.1.02.03.113	APROPRIACAO, SERVICO PRESTRA 03/2023, NF.5209, INTERNET 10	900,00
01/03/2024	205615	3.2.1.40.11.0006	2.1.1.02.03.186	APROPRIACAO, NF.3828, POLYGONCOMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	1.500,00
01/03/2024	205617	2.1.1.02.03.186	2.1.1.02.03.185	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, NF.3908, POLYGONCOMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	3.000,00
01/03/2024	206279	2.1.1.02.03.410	2.1.1.02.03.409	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, SODEXO PASSDO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A..	27.897,00
01/03/2024	206280	3.2.1.30.03.0004	2.1.1.02.03.442	APROPIACAO, NFS 208 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	4.389,00
01/03/2024	206281	2.1.1.02.03.442	2.1.1.02.03.441	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, ZACOM COMERCIO ESOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	4.389,00
04/03/2024	196759	3.2.1.40.17.0001	1.1.1.02.02.0009	PAGAMENTO, PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS TAXA AMBIENTAL	463,44
04/03/2024	196760	2.1.1.02.01.0438	1.1.1.02.02.0009	PAGAMENTO, NF. 4312 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.785,00
04/03/2024	196761	2.1.1.02.01.0435	1.1.1.02.02.0009	PAGAMENTO, NF. 58813 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	3.995,44
04/03/2024	198860	1.1.1.02.04.0059	1.1.1.02.02.0040	APLICACAO FINANCEIRA	1.575.558,69
04/03/2024	198861	1.1.1.02.02.0040	2.1.1.02.17.0006	RECEBIMENTO, REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 03/2024.	672.663,79
04/03/2024	198862	1.1.1.02.02.0040	2.1.1.02.17.0006	RECEBIMENTO, REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 03/2024.	872.643,93
04/03/2024	199008	1.1.1.02.02.0050	2.1.1.02.17.0023	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO REF 03/2024.	7.166,44
04/03/2024	204830	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0858	COMPRA, NF.4147, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	15.820,00
04/03/2024	204831	1.1.5.02.02.0002	2.1.1.02.01.0047	COMPRA, NF.9481, AMARAL E VILELA LTDA.	3.000,00
04/03/2024	204832	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0312	COMPRA, NF.77052, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	587,50
04/03/2024	204833	2.1.1.02.03.139	2.1.1.02.01.0585	SERVICOS TOMADOS, NF.73, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	8.630,00
04/03/2024	204834	2.1.1.02.03.131	2.1.1.02.01.0562	SERVICOS TOMADOS, NF.442, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	9.000,00
04/03/2024	204835	2.1.1.02.03.057	2.1.1.02.01.0257	SERVICOS TOMADOS, NF.9748, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -.	943,75
04/03/2024	204836	2.1.1.02.03.195	2.1.1.02.01.0813	SERVICOS TOMADOS, NF.328, RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA.	16.000,00
04/03/2024	204837	2.1.1.02.03.127		SERVICOS TOMADOS, NF.344, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	5.000,00
04/03/2024	204837		2.1.1.02.01.0545	SERVICOS TOMADOS, NF.344, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	4.450,00
04/03/2024	204837		2.1.1.02.09.0007	INSS-RET, NF.344, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	550,00
04/03/2024	204838	2.1.1.02.03.181		SERVICOS TOMADOS, NF.7243, PLANNING AUDITORES E CONTAD.	20.548,00
04/03/2024	204838		2.1.1.02.01.0753	SERVICOS TOMADOS, NF.7243, PLANNING AUDITORES E CONTAD.	19.284,30
04/03/2024	204838		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.7243, PLANNING AUDITORES E CONTAD.	308,22
04/03/2024	204838		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.7243, PLANNING AUDITORES E CONTAD.	955,48
04/03/2024	204960	3.2.1.30.01.0005	2.1.1.02.01.0545	COMPRA, NF.230, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	5.355,00
04/03/2024	205000	3.2.1.30.01.0012	2.1.1.02.01.0994	COMPRA, NF.48525, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	900,34
05/03/2024	188487	3.2.1.40.15.0009	2.1.1.02.01.0761	PROVISAO NF , NF.13496, Posto Capital Ltda..	1.641,99
05/03/2024	188488	3.2.1.40.15.0009	2.1.1.02.01.0761	PROVISAO NF , NF.13497, Posto Capital Ltda..	8.399,04
05/03/2024	198863	1.1.1.02.02.0040	2.1.1.02.17.0006	RECEBIMENTO, REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 12/2023.	34.922,24
05/03/2024	198864	2.1.1.02.07.0004	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, SINDICATO FARMACEUTICO, BIANCA	175,80
05/03/2024	198865	2.1.1.02.07.0004	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, SINDICATO FARMACEUTICO, REJANE ARAUJO	175,80
05/03/2024	198866	2.1.1.02.01.1001	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.208, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	4.389,00
05/03/2024	198867	2.1.1.02.01.0738	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.653080, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.680,65
05/03/2024	198868	2.1.1.02.01.0177	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.270199, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	400,20
05/03/2024	198869	2.1.1.02.01.0312	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.76057, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	913,60
05/03/2024	198870	2.1.1.02.01.0689	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.55831, NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	945,00
05/03/2024	198871	2.1.1.02.01.0738	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.652489, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	359,10
05/03/2024	198872	2.1.1.02.01.0966	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.34096, VFB BRASIL LTDA	910,90
05/03/2024	198873	2.1.1.02.01.0847	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.64, RT&T GESTAO E SERVICOS	2.067,99

TRANSPORTE

6.868.330,45

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/03/2024	198874	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0040	TRANSPORTE	6.868.330,45
				PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA	2.332,95
05/03/2024	198875	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	1.291,42
05/03/2024	198876	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	1.651,59
05/03/2024	198877	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, ANA PAULA BATISTA PENA	1.784,44
05/03/2024	198878	2.1.1.02.01.0112	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.88, BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00
05/03/2024	204839	1.1.5.02.01.0009	2.1.1.02.01.0801	COMPRA, NF.5548, R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI.	990,00
05/03/2024	204840	1.1.5.02.02.0002	2.1.1.02.01.0737	COMPRA, NF.6412, PAPELARIA SHALON EIRELI.	548,70
05/03/2024	204841	1.1.5.02.02.0002	2.1.1.02.01.0737	COMPRA, NF.6414, PAPELARIA SHALON EIRELI.	945,00
05/03/2024	204842	1.1.5.02.02.0002	2.1.1.02.01.0737	COMPRA, NF.6416, PAPELARIA SHALON EIRELI.	584,58
05/03/2024	204843	1.1.5.02.02.0006	2.1.1.02.01.0737	COMPRA, NF.6416, PAPELARIA SHALON EIRELI.	320,37
05/03/2024	204844	1.1.5.02.02.0001	2.1.1.02.01.0801	COMPRA, NF.5548, R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI.	1.297,60
05/03/2024	204845	2.1.1.02.03.199	2.1.1.02.01.0825	SERVICOS TOMADOS, NF.299, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA.	175.660,00
05/03/2024	204846	2.1.1.02.03.199	2.1.1.02.01.0825	SERVICOS TOMADOS, NF.300, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA.	23.760,00
05/03/2024	204847	2.1.1.02.03.107	2.1.1.02.01.0450	SERVICOS TOMADOS, NF.7937, IBN LABORATORIO LTDA.	105.000,00
05/03/2024	204848	2.1.1.02.03.013		SERVICOS TOMADOS, NF.296, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	38.697,68
05/03/2024	204848		2.1.1.02.01.0050	SERVICOS TOMADOS, NF.296, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	32.448,01
05/03/2024	204848		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.296, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	386,98
05/03/2024	204848		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.296, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	1.934,88
05/03/2024	204848		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.296, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	1.799,44
05/03/2024	204848		2.1.1.02.09.0007	INSS-RET, NF.296, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	2.128,37
05/03/2024	204849	2.1.1.02.03.013		SERVICOS TOMADOS, NF.297, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	11.097,40
05/03/2024	204849		2.1.1.02.01.0050	SERVICOS TOMADOS, NF.297, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	9.305,17
05/03/2024	204849		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.297, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	110,97
05/03/2024	204849		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.297, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	554,87
05/03/2024	204849		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.297, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	516,03
05/03/2024	204849		2.1.1.02.09.0007	INSS-RET, NF.297, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	610,36
05/03/2024	204850	2.1.1.02.03.013		SERVICOS TOMADOS, NF.298, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	35.590,04
05/03/2024	204850		2.1.1.02.01.0050	SERVICOS TOMADOS, NF.298, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	29.842,25
05/03/2024	204850		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.298, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	355,90
05/03/2024	204850		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.298, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	1.779,50
05/03/2024	204850		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.298, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	1.654,94
05/03/2024	204850		2.1.1.02.09.0007	INSS-RET, NF.298, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	1.957,45
05/03/2024	204851	2.1.1.02.03.167		SERVICOS TOMADOS, NF.786, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.	40.162,50
05/03/2024	204851		2.1.1.02.01.0721	SERVICOS TOMADOS, NF.786, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.	37.692,50
05/03/2024	204851		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.786, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.	602,44
05/03/2024	204851		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.786, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.	1.867,56
05/03/2024	204852	2.1.1.02.03.185		SERVICOS TOMADOS, NF.3908, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	1.500,00
05/03/2024	204852		2.1.1.02.01.0758	SERVICOS TOMADOS, NF.3908, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	1.407,75
05/03/2024	204852		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.3908, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	22,50
05/03/2024	204852		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.3908, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	69,75
05/03/2024	205594	2.1.1.02.01.0721	3.2.1.30.03.0009	ARREDONDAMENTO CRSF, NFS 738 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA E SAUDE EIRELI	0,01
05/03/2024	205616	3.2.1.40.11.0006	2.1.1.02.03.186	APROPRIACAO, NF.3908, POLYGONCOMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	1.500,00
05/03/2024	206265	3.2.1.40.11.0006	2.1.1.02.03.186	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 03/2023 NF.3996, POLYGONCOMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	1.500,00
06/03/2024	196763	2.1.1.02.01.0236	1.1.1.02.02.0009	PAGAMENTO, NF. 2494 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	518.873,18
06/03/2024	196764	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0009	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, IZABEL LORRAYNE GOMES DE OLIVE	1.851,12
06/03/2024	196765	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0009	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JHOSEP DAVID ALVES DE JESUS	2.219,91
				TRANSPORTE	7.982.536,56

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	7.982.536,56
06/03/2024	196766	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0009	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIELE MARTINS DE ANDRADE	2.818,31
06/03/2024	196767	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0009	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARGARIDA PEREIRA ROCHA	1.543,34
06/03/2024	196768	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0009	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MONALYSA LUZIA SILVA FERNANDES	1.543,54
06/03/2024	196769	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0009	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAFAELLA RODRIGUES COSTA	1.805,72
06/03/2024	196770	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0009	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RANYA BEATRIZ LOPES ELLER	1.851,12
06/03/2024	196771	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0009	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, REJANE ARAUJO VALIM	4.994,45
06/03/2024	196772	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0009	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, STEPHANNE CRISTINNY DE OLIVEI	1.543,44
06/03/2024	196773	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0009	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VICTOR DO NASCIMENTO VALE	1.543,54
06/03/2024	196774	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0009	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WALYSSANI BARCELOS DE SOUZA	2.032,55
06/03/2024	196775	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0009	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GEOVANA OLIVEIRA FERNANDES	1.605,48
06/03/2024	196776	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0009	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCELO PINHEIRO DA SILVA	1.805,82
06/03/2024	196777	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0009	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA HELOISA URIAS SOARES	4.356,85
06/03/2024	196778	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0009	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAIANE DOS SANTOS PAULINO NOGU	1.217,96
06/03/2024	197004	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASC	3.326,70
06/03/2024	197005	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA M	1.851,12
06/03/2024	197006	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALILIA MENDES PEREIRA	1.605,58
06/03/2024	197007	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	2.757,55
06/03/2024	197008	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANA PAULA BATISTA PENA	2.436,89
06/03/2024	197009	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	1.851,12
06/03/2024	197010	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BIANCA DA SILVA SANTOS	1.227,95
06/03/2024	197011	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BIANCA SANTANA GOUVEIA	7.307,53
06/03/2024	197012	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	3.422,25
06/03/2024	197013	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BRUNA FIDELIS DA COSTA	3.030,95
06/03/2024	197014	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA	1.851,12
06/03/2024	197015	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	2.716,25
06/03/2024	197016	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTIANE DAIA RIZZO	2.530,61
06/03/2024	197017	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTINA APARECIDA COELHO DO P	1.605,58
06/03/2024	197018	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DELMON RIBEIRO CARDOSO	1.960,52
06/03/2024	197019	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGU	2.530,71
06/03/2024	197020	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELIENE SILVA CARDOSO	1.736,27
06/03/2024	197021	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIR	1.543,54
06/03/2024	197022	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	2.888,91
06/03/2024	197023	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ETTIELY CAROLAINÉ FERREIRA DA	3.312,17
06/03/2024	197024	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILV	2.716,24
06/03/2024	197025	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	1.543,44
06/03/2024	197026	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	2.925,78
06/03/2024	197027	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES	1.851,22
06/03/2024	197028	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	2.818,31
06/03/2024	197029	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVE	1.851,02
06/03/2024	197030	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OL	1.543,44
06/03/2024	197031	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JESKA DE FARIA MARTINS	7.512,03
06/03/2024	197032	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA	1.183,33
06/03/2024	197033	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA	296,54
06/03/2024	197034	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JULIANA MARCELA DA SILVA RODRI	2.530,61
06/03/2024	197035	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS	1.543,54
06/03/2024	197036	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	1.543,74
06/03/2024	197037	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LAURA BEATRIZ RICARDO FERREIRA	1.623,62
06/03/2024	197038	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LILIAM FERNANDES DA SILVA	2.719,25
06/03/2024	197039	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LILIAN JULIANE SANTOS	948,77

TRANSPORTE

8.097.842,88

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/03/2024	197040	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	TRANSPORTE	8.097.842,88
06/03/2024	197041	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANT	3.600,12
06/03/2024	197042	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LORENNNA KAMYLE DE SOUZA	1.623,62
06/03/2024	197043	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	1.987,52
06/03/2024	197044	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	1.543,74
06/03/2024	197045	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	3.106,08
06/03/2024	197046	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA REGINA GOMES FREIRE	1.595,73
06/03/2024	197047	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARISA REINALDA DA SILVA	1.851,02
06/03/2024	197048	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CAR	1.543,44
06/03/2024	197049	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	1.605,68
06/03/2024	197050	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	1.543,44
06/03/2024	197051	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NAIANE APARECIDA MEDEIROS	2.716,25
06/03/2024	197052	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	1.805,52
06/03/2024	197053	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NATANE ROSA MARTINS	1.623,62
06/03/2024	197054	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	1.543,54
06/03/2024	197055	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NAYARA GONCALVES DA SILVA	1.605,58
06/03/2024	197056	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS M	495,49
06/03/2024	197057	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RICARDO MORAIS DE SOUZA	1.451,12
06/03/2024	197058	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSANA NASCIMENTO COSTA	1.685,56
06/03/2024	197059	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSANE SANTOS SILVA	1.605,48
06/03/2024	197060	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SUZE MARQUES	1.851,42
06/03/2024	197061	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TALITA FERRAZ DE MELO	1.851,42
06/03/2024	197062	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THOMAS AUGUSTO MARQUES	1.543,64
06/03/2024	197063	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VALERIA BORGES DA SILVA	4.993,77
06/03/2024	197064	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VITORIA DA SILVA PEREIRA	2.078,62
06/03/2024	198879	1.1.1.02.04.0059	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WILTON PEREIRA DOS SANTOS	7.040,12
06/03/2024	198880	1.1.1.02.02.0040	2.1.1.02.17.0017	APLICACAO FINANCEIRA	668.347,42
06/03/2024	198881	1.1.1.02.02.0019	1.1.1.02.02.0040	RECEBIMENTO, REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - REF 01/2024.	23.852,25
06/03/2024	198882	1.1.1.02.02.0009	1.1.1.02.02.0040	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	140.535,74
06/03/2024	198883	1.1.1.02.02.0040	1.1.1.02.04.0059	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	600.000,00
06/03/2024	204853	1.1.1.02.02.0002	2.1.1.02.01.0204	RESGATE APLICACAO	716.683,49
06/03/2024	204854	2.1.1.02.03.352	2.1.1.02.01.0776	COMPRA, NF.13097, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA.	172,40
06/03/2024	204855	2.1.1.02.03.249	2.1.1.02.01.0985	SERVICOS TOMADOS, NF.193, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	6.708,20
06/03/2024	204856	2.1.1.02.03.213	2.1.1.02.01.0870	SERVICOS TOMADOS, NF.689, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	18.500,00
06/03/2024	204857	2.1.1.02.03.213	2.1.1.02.01.0870	SERVICOS TOMADOS, NF.2049, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.467,48
06/03/2024	204858	2.1.1.02.03.103	2.1.1.02.01.0445	SERVICOS TOMADOS, NF.2050, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.467,48
06/03/2024	204859	2.1.1.02.03.037		SERVICOS TOMADOS, NF.25917, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	1.800,00
06/03/2024	204859		2.1.1.02.01.0168	SERVICOS TOMADOS, NF.338, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.	168.233,45
06/03/2024	204859		2.1.1.02.01.0168	SERVICOS TOMADOS, NF.338, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.	148.634,25
06/03/2024	204859		2.1.1.02.09.0003	IRRFR, NF.338, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.	2.523,50
06/03/2024	204859		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.338, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.	7.822,86
06/03/2024	204859		2.1.1.02.09.0007	INSS-RET, NF.338, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.	9.252,84
07/03/2024	196780	2.1.1.02.01.0373	1.1.1.02.02.0009	SERVICOS TOMADOS, NF.338, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.	17.000,00
07/03/2024	196781	2.1.1.02.01.0721	1.1.1.02.02.0009	PAGAMENTO, NF. 20 GABRIEL CORREA PARREIRA	37.692,49
07/03/2024	196782	2.1.1.02.01.0633	1.1.1.02.02.0009	PAGAMENTO, NF. 738 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	
07/03/2024	196783	2.1.1.02.01.0464	1.1.1.02.02.0009	PAGAMENTO, NF. 136 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	3.100,00
07/03/2024	196784	2.1.1.02.01.0562	1.1.1.02.02.0009	PAGAMENTO, NF. 79 INNITATIVE APOIO ADMINSTRATIVO EIRELI	9.000,00
07/03/2024	196785	2.1.1.02.01.0969	1.1.1.02.02.0009	PAGAMENTO, NF. 442 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	9.000,00
07/03/2024	196786	2.1.1.02.01.0858	1.1.1.02.02.0009	PAGAMENTO, NF. 14911 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	92.803,09
07/03/2024	196787	2.1.1.02.01.0913	1.1.1.02.02.0009	PAGAMENTO, NF. 4004 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.849,24
07/03/2024	196788	2.1.1.02.01.0865	1.1.1.02.02.0009	PAGAMENTO, NF. 264625 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	11.751,75
07/03/2024	196789	2.1.1.02.01.0865	1.1.1.02.02.0009	PAGAMENTO, NF. 1130 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	28.317,80
07/03/2024	196790	2.1.1.02.01.0865	1.1.1.02.02.0009	PAGAMENTO, NF. 1157 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	988,75
07/03/2024	196790	2.1.1.02.01.0865	1.1.1.02.02.0009	PAGAMENTO, NF. 1193 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.600,00
				TRANSPORTE	10.898.838,90

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	10.898.838,90
07/03/2024	196791	2.1.1.02.01.0865	1.1.1.02.02.0009	PAGAMENTO, NF. 1168 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.780,00
07/03/2024	196792	2.1.1.02.01.0280	1.1.1.02.02.0009	PAGAMENTO, NF. 189 DOCX PARTICIPACOES SERVICIO E VENDAS	13.900,00
07/03/2024	196793	2.1.1.02.01.0744	1.1.1.02.02.0009	PAGAMENTO, NF. 208 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	60.610,00
07/03/2024	196794	3.2.1.40.21.0001	1.1.1.02.02.0009	DESPESAS BANCARIAS,	38,39
07/03/2024	198884	1.1.1.02.02.0040	2.1.1.02.17.0017	RECEBIMENTO, REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - REF 12/2023.	23.852,25
07/03/2024	198885	2.1.1.02.01.1001	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.1232, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2.690,00
07/03/2024	198886	2.1.1.02.01.0099	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.5141, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.006,10
07/03/2024	198887	2.1.1.02.01.0177	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.270598, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	222,00
07/03/2024	198888	2.1.1.02.01.0177	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.270960, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.253,00
07/03/2024	198889	2.1.1.02.01.0200	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.1056204, COMERCIAL ALVORADA	2.761,86
07/03/2024	198890	2.1.1.02.01.0438	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.404, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.072,00
07/03/2024	198891	2.1.1.02.01.0438	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.4348, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.327,60
07/03/2024	198892	2.1.1.02.01.0438	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.4347, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.295,00
07/03/2024	198893	2.1.1.02.01.0737	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.6336, PAPELARIA SHALON EIRELI	2.095,00
07/03/2024	198894	2.1.1.02.01.0737	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.6335, PAPELARIA SHALON EIRELI	244,50
07/03/2024	198895	2.1.1.02.01.0847	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.73, RT&T GESTAO E SERVICOS	2.067,99
07/03/2024	198896	2.1.1.02.01.0913	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.265875, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	89,50
07/03/2024	198897	2.1.1.02.01.0913	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.265876, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	129,20
07/03/2024	198898	2.1.1.02.01.0966	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.34383, VFB BRASIL LTDA	3.474,00
07/03/2024	198899	2.1.1.02.07.0002	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, FGTS S/ FOLHA COMP.: 02/2024 - JOVEM APRENDIZ	48,05
07/03/2024	198900	2.1.1.02.07.0002	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, FGTS S/ FOLHA COMP.: 022024	17.544,50
07/03/2024	198901	2.1.1.02.01.0168	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.325, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	139.167,83
07/03/2024	198902	2.1.1.02.01.0865	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.1166, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	782,32
07/03/2024	198903	2.1.1.02.01.0693	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.3674, NOXTEC SERVICOS LTDA	24.241,14
07/03/2024	198904	2.1.1.02.01.0813	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.324, RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	16.000,00
07/03/2024	198905	1.1.1.02.02.0009	1.1.1.02.02.0040	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	320.000,00
07/03/2024	198906	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02/2024, MARIA A DA SILVA	1.714,52
07/03/2024	198907	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02/2024, DANIELLE PAULA DA SILVA	1.543,84
07/03/2024	198908	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02/2024, BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	1.469,66
07/03/2024	198909	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02/2024, ALLANA DA SILVA FERNANDES	1.606,08
07/03/2024	198910	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02/2024, JAMILLE SILVA SANTOS	1.667,82
07/03/2024	198911	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02/2024, RAQUEL RODRIGUES REZENDE RILKO	1.605,48
07/03/2024	198912	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02/2024, ELIETE TAVARES DE SOUZA	1.714,62
07/03/2024	198913	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02/2024, MARIA FERNANDA CANDIDO FERREIRA	1.105,29
07/03/2024	198914	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02/2024, JACKSON RODRIGUES GONCALVES	1.805,62
07/03/2024	198915	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02/2024, MARIA IZABEL DA SILVA ALVES OLIVEIRA	1.605,78
07/03/2024	198916	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02/2024, JANAINA STEFANY SILVA	1.668,02
07/03/2024	198917	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02/2024, CAMILA DOS REIS BERNARDES	1.714,42
07/03/2024	198918	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02/2024, EMYLLE DARLE DE FREITAS LOURENCO PEREIRA	1.117,46
07/03/2024	198919	1.1.1.02.02.0040	1.1.1.02.04.0059	RESGATE APLICACAO	537.997,95
07/03/2024	201167	3.2.1.40.11.0005	2.1.1.02.03.106	APROPRIACAO, NF.31154, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.008,77
07/03/2024	204860	1.1.5.02.02.0002	2.1.1.02.01.0099	COMPRA, NF.5231, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	267,00
07/03/2024	204861	1.1.5.02.02.0002	2.1.1.02.01.0099	COMPRA, NF.5232, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	448,00
07/03/2024	204862	1.1.5.02.02.0001	2.1.1.02.01.0737	COMPRA, NF.6429, PAPELARIA SHALON EIRELI.	823,90
07/03/2024	204863	1.1.5.02.02.0002	2.1.1.02.01.0737	COMPRA, NF.6431, PAPELARIA SHALON EIRELI.	1.804,70
07/03/2024	204864	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0737	COMPRA, NF.6431, PAPELARIA SHALON EIRELI.	1.671,85
07/03/2024	204865	1.1.5.02.02.0002	2.1.1.02.01.0737	COMPRA, NF.6429, PAPELARIA SHALON EIRELI.	32,00
07/03/2024	204866	2.1.1.02.03.105		SERVICOS TOMADOS, NF.31154, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.	1.008,77
07/03/2024	204866		2.1.1.02.01.0449	SERVICOS TOMADOS, NF.31154, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.	946,73
07/03/2024	204866		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.31154, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.	15,13
07/03/2024	204866		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.31154, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.	46,91

TRANSPORTE

12.108.941,45

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/03/2024	204867	2.1.1.02.03.179		TRANSPORTE	12.108.941,45
				SERVICOS TOMADOS, NF.32814, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.	8.746,18
07/03/2024	204867		2.1.1.02.01.0752	SERVICOS TOMADOS, NF.32814, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.	8.208,29
07/03/2024	204867		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.32814, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.	131,19
07/03/2024	204867		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.32814, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.	406,70
07/03/2024	204868	1.1.5.02.02.0002	2.1.1.02.01.0099	COMPRA, NF.5231, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	3.242,90
07/03/2024	204869	1.1.5.02.02.0002	2.1.1.02.01.0099	COMPRA, NF.5231, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	74,50
08/03/2024	198920	2.2.1.02.06.0001	1.1.1.02.02.0040	REFERENTE, RATEIO 3% - TRANSFERANCIA PARA A SEDE	1.135,08
08/03/2024	198921	1.1.1.02.02.0040	1.1.1.02.04.0059	RESGATE APLICACAO	1.135,08
08/03/2024	204871	1.1.5.02.02.0002	2.1.1.02.01.0771	COMPRA, NF.9153, PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME.	940,00
08/03/2024	204872	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0076	COMPRA, NF.247165, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	1.818,80
08/03/2024	204873	2.1.1.02.03.061	2.1.1.02.01.0238	SERVICOS TOMADOS, NF.1023, D3 SOLUCOES LTDA.	10.909,18
08/03/2024	204874	2.1.1.02.03.165		SERVICOS TOMADOS, NF.3798, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	25.829,66
08/03/2024	204874		2.1.1.02.01.0693	SERVICOS TOMADOS, NF.3798, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	24.241,14
08/03/2024	204874		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.3798, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	387,44
08/03/2024	204874		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.3798, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	1.201,08
08/03/2024	204875	2.1.1.02.03.165		SERVICOS TOMADOS, NF.3799, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	2.000,00
08/03/2024	204875		2.1.1.02.01.0693	SERVICOS TOMADOS, NF.3799, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	1.877,00
08/03/2024	204875		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.3799, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	30,00
08/03/2024	204875		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.3799, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	93,00
11/03/2024	196795	2.1.1.02.09.0005	1.1.1.02.02.0009	PAGAMENTO, ISSQN 02/2024	7.545,68
11/03/2024	199043	3.2.1.40.17.0001	2.1.1.02.09.0005	ISSQN 02/2024	0,02
11/03/2024	204876	2.1.1.02.03.039	2.1.1.02.01.0173	SERVICOS TOMADOS, NF.59518, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.	1.564,39
11/03/2024	205599	3.2.1.30.03.0007	2.1.1.02.03.040	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO NF. 59518, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	1.564,39
12/03/2024	204877	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0312	COMPRA, NF.77446, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	285,00
12/03/2024	204878	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0177	COMPRA, NF.274339, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	363,50
12/03/2024	204879	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0182	COMPRA, NF.26508, CIRURGICA AL-STYN LTDA.	600,00
13/03/2024	196796	2.1.1.02.01.0280	1.1.1.02.02.0009	PAGAMENTO, NF. 192 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	13.900,00
13/03/2024	198922	2.1.1.02.01.0737	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.6412, PAPELARIA SHALON EIRELI	548,70
13/03/2024	198923	2.1.1.02.01.0438	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.4358, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.823,75
13/03/2024	198924	2.1.1.02.05.0008	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, PENHORA SALARIAL DE RICARDO DE SOUZA MORAIS	400,00
13/03/2024	198925	2.1.1.02.01.0242	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.2096, DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	3.858,17
13/03/2024	198926	2.1.1.02.01.0735	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.241161, PAPELARIA DINAMICA LTDA	487,20
13/03/2024	198927	2.1.1.02.01.0735	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.241157, PAPELARIA DINAMICA LTDA	310,50
13/03/2024	198928	1.1.1.02.02.0040	1.1.1.02.04.0059	RESGATE APLICACAO	8.428,32
13/03/2024	204880	2.1.1.02.03.203	2.1.1.02.01.0846	SERVICOS TOMADOS, NF.16580, RS PRODUTOS E SERVICOS.	5.888,00
13/03/2024	204881	1.1.5.02.04.001	2.1.1.02.01.0771	COMPRA, NF.9159, PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME.	1.551,00
14/03/2024	198929	2.2.1.02.06.0001	1.1.1.02.02.0040	REFERENTE, RATEIO 3% - TRANSFERANCIA PARA A SEDE	9.223,72
14/03/2024	198930	1.1.1.02.02.0040	1.1.1.02.04.0059	RESGATE APLICACAO	9.223,72
14/03/2024	199009	1.1.1.02.04.0069	1.1.1.02.02.0050	APLICACAO FINANCEIRA	7.166,45
14/03/2024	204757	3.2.1.40.11.0007	2.1.1.02.03.030	APROPRIACAO, NF. 3389266, SERVICO PRESTADO 03/2024, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	360,00
14/03/2024	204882	2.1.1.02.03.175		SERVICOS TOMADOS, NF.216, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	63.800,00
14/03/2024	204882		2.1.1.02.01.0744	SERVICOS TOMADOS, NF.216, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	60.610,00
14/03/2024	204882		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.216, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	3.190,00
14/03/2024	204883	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.1001	COMPRA, NF.1261, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	11.366,00
14/03/2024	204884	1.1.5.02.02.0001	2.1.1.02.01.0737	COMPRA, NF.6471, PAPELARIA SHALON EIRELI.	925,50
14/03/2024	204885	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0913	COMPRA, NF.270660, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	202,95
14/03/2024	204886	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0913	COMPRA, NF.270661, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	1.221,05
14/03/2024	204887	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0913	COMPRA, NF.270662, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	1.003,46
14/03/2024	204888	1.1.5.02.02.0001	2.1.1.02.01.1001	COMPRA, NF.1261, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	250,00
14/03/2024	204889	1.1.5.02.02.0002	2.1.1.02.01.0737	COMPRA, NF.6471, PAPELARIA SHALON EIRELI.	29,50
14/03/2024	205604	2.1.1.02.03.030	2.1.1.02.03.029	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	360,00
15/03/2024	198931	2.1.1.02.01.0449	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.00031154, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	946,73

TRANSPORTE

12.421.346,37

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	12.421.346,37
15/03/2024	198932	2.1.1.02.01.0445	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.25917, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1.800,00
15/03/2024	198933	2.1.1.02.01.0689	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.56165, NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.120,00
15/03/2024	198934	2.1.1.02.01.0196	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.202400000000425, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	228,56
15/03/2024	198935	2.1.1.02.01.0885	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.000150867, SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00
15/03/2024	198936	2.1.1.02.01.0923	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.4917, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	560,00
15/03/2024	198937	2.1.1.02.01.0099	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.5147, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.013,90
15/03/2024	198938	2.1.1.02.01.0754	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.1744, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	27.885,55
15/03/2024	198939	2.1.1.02.01.0257	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.9748, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	943,75
15/03/2024	198940	2.1.1.02.01.0585	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.73, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	8.630,00
15/03/2024	198941	2.1.1.02.01.0865	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.1188, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.407,00
15/03/2024	198942	2.1.1.02.01.0776	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.193, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	6.708,20
15/03/2024	198943	2.1.1.02.01.0050	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.298, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	29.842,25
15/03/2024	198944	2.1.1.02.01.0050	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.297, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	9.305,18
15/03/2024	198945	2.1.1.02.01.0050	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.296, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	32.448,01
15/03/2024	198946	2.1.1.02.01.0758	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.3908, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.407,75
15/03/2024	198947	1.1.1.02.02.0040	1.1.1.02.04.0059	RESGATE APLICACAO	125.446,88
15/03/2024	204890	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0438	COMPRA, NF.4455, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.099,50
15/03/2024	204891	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0438	COMPRA, NF.4456, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5.450,00
15/03/2024	204892	1.1.5.02.02.0002	2.1.1.02.01.0204	COMPRA, NF.13126, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA.	2.732,16
15/03/2024	204893	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0582	COMPRA, NF.27410, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	512,50
15/03/2024	204894	1.1.5.02.02.0002	2.1.1.02.01.0438	COMPRA, NF.4455, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	875,50
15/03/2024	204895	1.1.5.02.02.0001	2.1.1.02.01.0438	COMPRA, NF.4455, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	74,50
15/03/2024	204896	1.1.5.02.02.0001	2.1.1.02.01.0438	COMPRA, NF.4456, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	699,90
15/03/2024	204897	1.1.5.02.02.0002	2.1.1.02.01.0438	COMPRA, NF.4456, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	258,00
15/03/2024	204976	3.2.1.30.03.0021	2.1.1.02.01.0050	NF.297, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	0,01
18/03/2024	204898	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0858	COMPRA, NF.4235, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	21.436,10
18/03/2024	204899	1.1.5.02.02.0001	2.1.1.02.01.0689	COMPRA, NF.56618, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	1.130,00
18/03/2024	204900	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0858	COMPRA, NF.4235, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	34,44
19/03/2024	198823	3.2.1.40.17.0001	1.1.1.02.02.0009	PAGAMENTO, PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS TAXA DE LOCALIZACAO	19.920,00
19/03/2024	198824	3.2.1.40.17.0001	1.1.1.02.02.0009	PAGAMENTO, PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	162,08
19/03/2024	198948	2.1.1.02.01.0545	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.334, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	4.450,00
19/03/2024	198949	2.1.1.02.01.0545	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.230, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	5.355,00
19/03/2024	198950	2.1.1.02.01.0825	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.299, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	175.660,00
19/03/2024	198951	2.1.1.02.01.0825	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.282, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	23.760,00
19/03/2024	198952	2.1.1.02.01.0985	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.689, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	18.500,00
19/03/2024	198953	2.1.1.02.01.0761	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.000013496, POSTO CAPITAL LTDA	1.641,99
19/03/2024	198954	2.1.1.02.01.0761	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.000013497, POSTO CAPITAL LTDA	8.399,04
19/03/2024	198955	1.1.1.02.02.0040	1.1.1.02.04.0059	RESGATE APLICACAO	237.766,03
19/03/2024	204901	1.1.5.02.01.0014	2.1.1.02.01.0128	COMPRA, NF.1245, BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	924,00
19/03/2024	204902	1.1.5.02.02.0001	2.1.1.02.01.0128	COMPRA, NF.1245, BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	658,50
20/03/2024	197076	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% 09/2023 E 10/2023 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	1.070,37
20/03/2024	197077	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% 09/2023 E 10/2023 ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS	1.714,86
20/03/2024	197078	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% 09/2023 E 10/2023 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	1.677,09
20/03/2024	197079	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% 09/2023 E 10/2023 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	1.678,93
20/03/2024	197080	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% 09/2023 E 10/2023 CAMILA DOS REIS BERNARDES	878,61
20/03/2024	197081	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% 09/2023 E 10/2023 CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA	1.429,21
20/03/2024	197082	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% 09/2023 E 10/2023 ELIENE SILVA CARDOSO	1.289,23
				TRANSPORTE	13.212.530,95

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	13.212.530,95
20/03/2024	197083	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% 09/2023 E 10/2023 ELIETE TAVARES DE SOUZA	878,61
20/03/2024	197084	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% 09/2023 E 10/2023 GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES	1.616,04
20/03/2024	197085	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% 09/2023 E 10/2023 HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES	1.553,76
20/03/2024	197086	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% 09/2023 E 10/2023 JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA	1.248,66
20/03/2024	197087	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% 09/2023 E 10/2023 MARIA APARECIDA DA SILVA	878,61
20/03/2024	197088	1.1.2.02.06.0003	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% 09/2023 E 10/2023 MARISA REINALDA DA SILVA	1.553,76
20/03/2024	197089	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% 09/2023 E 10/2023 RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO	1.134,25
20/03/2024	197090	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% 09/2023 E 10/2023 RICARDO MORAIS DE SOUZA	1.677,09
20/03/2024	197091	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% 09/2023 E 10/2023 SUZE MARQUES	1.644,59
20/03/2024	197092	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0019	PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% 09/2023 E 10/2023 TALITA FERRAZ DE MELO	1.678,93
20/03/2024	198956	1.1.1.02.02.0019	1.1.1.02.02.0040	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	23.602,60
20/03/2024	198957	2.2.1.02.06.0001	1.1.1.02.02.0040	TRANSFERENCIA DARF QUIRINOPOLIS X SEDE CEM DARF UNIFICADO 02/2024	161.952,08
20/03/2024	198958	2.1.1.02.01.0450	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.7937, IBN LABORATORIO LTDA	105.000,00
20/03/2024	198959	1.1.1.02.02.0040	1.1.1.02.04.0059	RESGATE APLICACAO	290.554,68
20/03/2024	199036	2.1.1.02.07.0001	2.2.1.02.06.0001	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - INSS DE FOLHA 02/24	71.212,24
20/03/2024	199037	2.1.1.02.09.0002	2.2.1.02.06.0001	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - IRRF DE FOLHA 02/24	4.964,29
20/03/2024	199038	2.1.1.02.07.0003	2.2.1.02.06.0001	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - PIS DE FOLHA 02/24	2.155,96
20/03/2024	199039	2.1.1.02.09.0003	2.2.1.02.06.0001	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - IRPJ 02/24	14.915,68
20/03/2024	199040	2.1.1.02.09.0006	2.2.1.02.06.0001	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CSRF 02/24	47.511,91
20/03/2024	199041	2.1.1.02.09.0007	2.2.1.02.06.0001	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - INSS RETIDO 02/24	21.192,00
22/03/2024	198960	2.1.1.02.01.0116	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.5598, BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	6.927,59
22/03/2024	198961	2.1.1.02.01.0883	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	187,00
22/03/2024	198962	3.2.1.30.03.0017	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	562,63
22/03/2024	198963	2.1.1.02.05.0003	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, RESCISAO, INESSA LIZ SILVA MACHADO	5.853,17
22/03/2024	198964	2.1.1.02.01.0472	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.000005209, INTERNET 10	900,00
22/03/2024	198965	2.1.1.02.01.0731	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.200, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	58.159,99
22/03/2024	198966	2.1.1.02.05.0003	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, RESCISAO, ALLANA DA SILVA FERNANDES	4.285,77
22/03/2024	198967	1.1.1.02.02.0040	1.1.1.02.04.0059	RESGATE APLICACAO	76.876,15
22/03/2024	204903	1.1.5.02.02.0001	2.1.1.02.01.0438	COMPRA, NF.4464, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	812,00
23/03/2024	204904	2.1.1.02.03.409	2.1.1.02.01.0883	SERVICOS TOMADOS, NF.2010792, SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A..	187,00
23/03/2024	206277	3.2.1.30.01.0005	2.1.1.02.03.410	APROPRIACAO, NF.2010792, SODEXO PASSDO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A..	187,00
23/03/2024	206278	3.2.1.30.01.0005	2.1.1.02.03.410	APROPRIACAO, NF.2010792, SODEXO PASSDO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A..	27.710,00
25/03/2024	198968	1.1.1.02.02.0040	2.1.1.02.05.0003	ESTORNO DE RESCISAO PAGO A MAIOR, ALANA GEOVANA ARAUJO MENEZES	189,46
25/03/2024	198969	2.1.1.02.01.0846	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.16580, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5.888,00
25/03/2024	198970	1.1.1.02.02.0040	1.1.1.02.04.0059	RESGATE APLICACAO	5.698,54
25/03/2024	204905	1.1.5.02.02.0002	2.1.1.02.01.1001	COMPRA, NF.1279, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	1.217,30
25/03/2024	204962	3.2.1.30.01.0012	2.1.1.02.01.0994	COMPRA, NF.752, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	675,26
26/03/2024	198971	1.1.1.02.02.0040	2.1.1.02.17.0006	RECEBIMENTO, REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 01/2024.	23.092,55
26/03/2024	198972	1.1.1.02.02.0040	2.1.1.02.17.0017	RECEBIMENTO, REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - REF 02/2024.	30.152,25
26/03/2024	198973	3.2.1.30.03.0003	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.2223762237, SANEAMENTO DE GOIAS S.A	2.626,36
26/03/2024	198974	3.2.1.30.03.0003	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.2223762252, SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.176,19
26/03/2024	198975	2.1.1.02.01.0883	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	27.710,00
26/03/2024	198976	2.1.1.02.01.0794	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.1468, QB COMERCIO LTDA	850,00
26/03/2024	198977	2.1.1.02.01.0582	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.26701, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.111,25
26/03/2024	198978	2.1.1.02.01.0312	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.76880, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	510,00
26/03/2024	198979	2.1.1.02.01.0464	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.84, INNITATIVE APOIO ADMINSTRATIVO EIRELI	9.000,00
26/03/2024	198980	2.1.1.02.01.0555	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.33900, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	728,31
26/03/2024	198981	2.1.1.02.01.0693	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.3798, NOXTEC SERVICOS LTDA	24.241,14
				TRANSPORTE	14.287.971,60

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	14.287.971,60
26/03/2024	198982	2.1.1.02.01.0693	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.3799, NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00
26/03/2024	198983	2.1.1.02.01.0752	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.32814, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	8.208,29
26/03/2024	198984	2.1.1.02.01.0210	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.10722, CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2.789,88
26/03/2024	198985	2.1.1.02.07.0002	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, GRRF, ALLANA DA SILVA FERNANDES	681,67
26/03/2024	198986	2.1.1.02.07.0002	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, GRRF, INESSA LIZ SILVA MACHADO	1.194,25
26/03/2024	198987	1.1.1.02.02.0040	1.1.1.02.04.0059	RESGATE APLICACAO	30.459,54
26/03/2024	199070	1.1.2.02.08.0001	2.1.1.02.01.0555	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR, DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR, NF.33900, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	0,26
27/03/2024	204906	2.1.1.02.03.409	2.1.1.02.01.0883	SERVICOS TOMADOS, NF.2047539, SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A..	27.710,00
28/03/2024	198988	2.1.1.02.01.0204	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.13097, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	172,40
28/03/2024	198989	2.1.1.02.01.0312	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.77052, EIIO DISTRIBUICAO LTDA	587,50
28/03/2024	198990	2.1.1.02.01.0771	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.9153, PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	940,00
28/03/2024	198991	2.1.1.02.01.0801	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.5548, R2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.287,60
28/03/2024	198992	2.1.1.02.01.0681	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.404, NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	2.045,93
28/03/2024	198993	2.1.1.02.01.0994	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.752, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	675,26
28/03/2024	198994	2.1.1.02.01.0994	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.48525, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	900,34
28/03/2024	198995	2.1.1.02.01.0204	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.13006, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	620,00
28/03/2024	198996	2.1.1.02.01.0204	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.12996, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	166,80
28/03/2024	198997	2.1.1.02.01.0168	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.338, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	148.634,26
28/03/2024	198998	2.1.1.02.01.0238	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.1023, D3 SOLUCOES EIRELI	10.909,18
28/03/2024	198999	2.1.1.02.01.0400	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.107963, GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	734,50
28/03/2024	199000	2.1.1.02.01.0320	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.3935, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	7.840,00
28/03/2024	199001	2.1.1.02.01.0753	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.7243, PLANNING CONTABILIDADE	19.284,30
28/03/2024	199002	2.1.1.02.01.0758	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.3828, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.407,75
28/03/2024	199003	2.1.1.02.01.0721	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.786, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	37.692,49
28/03/2024	199004	2.1.1.02.01.0870	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, NF.1951, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.467,48
28/03/2024	199005	2.1.1.02.07.0002	1.1.1.02.02.0040	PAGAMENTO, GRRF, MARISA	1.489,83
28/03/2024	199006	1.1.1.02.02.0019	1.1.1.02.02.0040	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.163,46
28/03/2024	199007	1.1.1.02.02.0040	1.1.1.02.04.0059	RESGATE APLICACAO	245.019,08
28/03/2024	199035	1.1.1.02.04.0021	1.1.1.02.02.0019	APLICACAO FINANCEIRA	7.000,00
28/03/2024	205007	3.2.1.30.03.0019	2.1.1.02.01.0168	NF.338, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA -	0,01
29/03/2024	204907	2.1.1.02.03.043	2.1.1.02.01.0210	SERVICOS TOMADOS, NF.10540, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	1.912,42
30/03/2024	199010	1.1.1.02.04.0036	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	11.843,54
30/03/2024	199011	1.1.1.02.04.0022	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	20,52
30/03/2024	199012	1.1.1.02.04.0059	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	10.303,93
30/03/2024	199032	1.1.1.02.04.0069	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	222,37
30/03/2024	199033	1.1.1.02.04.0047	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	306,22
30/03/2024	199034	1.1.1.02.04.0021	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	3,00
30/03/2024	201136	3.2.1.30.03.0021	2.1.1.02.03.014	APROPRIACAO, NF.324, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	38.697,68
30/03/2024	201137	3.2.1.30.03.0021	2.1.1.02.03.014	APROPRIACAO, NF.326, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	31.782,86
30/03/2024	201138	3.2.1.30.03.0021	2.1.1.02.03.014	APROPRIACAO, NF.325, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	11.097,40
30/03/2024	201139	3.2.1.40.11.0007	2.1.1.02.03.022	APROPRIACAO, NF.89, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00
30/03/2024	201140	3.2.1.40.13.0004	2.1.1.02.03.024	APROPRIACAO, NF.5677, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.381,56
30/03/2024	201145	3.2.1.30.03.0019	2.1.1.02.03.038	APROPRIACAO, NF.346, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CDD	107.230,29
30/03/2024	201151	3.2.1.40.11.0007	2.1.1.02.03.042	APROPRIACAO, NF.622, SERVICO PRESTADO EM 03/2024 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	228,56
30/03/2024	201153	3.2.1.40.11.0003	2.1.1.02.03.056	APROPRIACAO, NF.2144, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00
30/03/2024	201154	3.2.1.30.03.0002	2.1.1.02.03.058	APROPRIACAO, NF.9829, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	943,75
30/03/2024	201155	3.2.1.40.11.0008	2.1.1.02.03.062	APROPRIACAO, NF.1033, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	10.909,18
30/03/2024	201157	3.2.1.40.11.0006	2.1.1.02.03.064	APROPRIACAO, NF.195, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	13.900,00
30/03/2024	201161	3.2.1.40.11.0007	2.1.1.02.03.090	APROPRIACAO, NF.21, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, GABRIEL CORREA PARREIRA	17.000,00
				TRANSPORTE	15.143.824,94

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	15.143.824,94
30/03/2024	201164	3.2.1.40.11.0006	2.1.1.02.03.104	APROPRIACAO, NF.26336, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00
30/03/2024	201171	3.2.1.30.03.0010	2.1.1.02.03.108	APROPRIACAO, NF.7977, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, IBN LABORATORIO LTDA	96.473,83
30/03/2024	201172	3.2.1.30.03.0010	2.1.1.02.03.108	APROPRIACAO, NF.7978, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, IBN LABORATORIO LTDA	8.526,17
30/03/2024	201174	3.2.1.40.11.0007	2.1.1.02.03.110	APROPRIACAO, NF.89, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00
30/03/2024	201176	3.2.1.30.01.0005	2.1.1.02.03.128	APROPRIACAO, NF.370, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	5.000,00
30/03/2024	201178	3.2.1.40.11.0007	2.1.1.02.03.132	APROPRIACAO, NF.445, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	9.000,00
30/03/2024	201184	3.2.1.40.11.0007	2.1.1.02.03.152	APROPRIACAO, NF.146, SERVICO PRESTADO 03/2024, MELINA MARIA SALES COSTA	3.100,00
30/03/2024	201186	3.2.1.40.13.0004	2.1.1.02.03.166	APROPRIACAO, NF.3968, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00
30/03/2024	201187	3.2.1.40.13.0004	2.1.1.02.03.166	APROPRIACAO, NF.3967, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	25.829,66
30/03/2024	201189	3.2.1.30.03.0009	2.1.1.02.03.168	APROPRIACAO, NF.818, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	40.162,50
30/03/2024	201192	3.2.1.40.11.0004	2.1.1.02.03.170	APROPRIACAO, NF.205, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	68.766,65
30/03/2024	201194	3.2.1.40.11.0005	2.1.1.02.03.180	APROPRIACAO, NF.33139, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	8.746,18
30/03/2024	201196	3.2.1.40.11.0001	2.1.1.02.03.182	APROPRIACAO, NF.7415, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, PLANNIG AUDITORES E CONTADORES LTDA	20.548,00
30/03/2024	201198	3.2.1.40.09.0001	2.1.1.02.03.184	APROPRIACAO, NF.1758, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	27.885,55
30/03/2024	201199	3.2.1.40.09.0001	2.1.1.02.03.200	APROPRIACAO, NF.318, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	23.760,00
30/03/2024	201200	3.2.1.40.09.0001	2.1.1.02.03.200	APROPRIACAO, NF.312, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	175.660,00
30/03/2024	201204	3.2.1.40.09.0003	2.1.1.02.03.204	APROPRIACAO, NF.16663, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5.888,00
30/03/2024	201205	3.2.1.30.03.0004	2.1.1.02.03.214	APROPRIACAO, NF.2134, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.467,48
30/03/2024	201206	3.2.1.30.03.0004	2.1.1.02.03.214	APROPRIACAO, NF.2133, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.467,48
30/03/2024	201208	3.2.1.40.11.0006	2.1.1.02.03.250	APROPRIACAO, NF.701, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	18.500,00
30/03/2024	201209	3.2.1.40.09.0001	2.1.1.02.03.353	APROPRIACAO, NF.244, SERVICO PRESTADO 03/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	6.480,00
30/03/2024	201212	3.2.1.40.15.0007	2.1.1.02.03.222	APROPRIACAO, NF.155091, SERVICO PRESTADO 03/2024, SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00
30/03/2024	201214	3.2.1.40.15.0007	2.1.1.02.03.206	APROPRIACAO, NF.80, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	2.067,99
30/03/2024	201218	3.2.1.40.09.0001	2.1.1.02.03.140	APROPRIACAO, NF.81, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	8.630,00
30/03/2024	202272	3.2.1.30.01.0001	1.1.5.02.01.0001	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	65.349,77
30/03/2024	202274	3.2.1.30.01.0007	1.1.5.02.01.0001	CONF. RELATORIO PERDAS, MATERIAL HOSPITALAR	1.318,04
30/03/2024	202276	3.2.1.30.01.0002	1.1.5.02.01.0003	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS	12.507,48
30/03/2024	202277	3.2.1.30.01.0007	1.1.5.02.01.0003	CONF. RELATORIO PERDAS, MEDICAMENTOS	908,49
30/03/2024	202279	3.2.1.30.01.0001	1.1.5.02.01.0001	CONF. RELATORIO AJUSTE, MATERIAL HOSPITALAR	0,02
30/03/2024	202282	3.2.1.30.01.0019	1.1.5.02.02.0001	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	7.349,88
30/03/2024	202288	3.2.1.30.01.0003	1.1.5.02.02.0002	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.037,18
30/03/2024	202289	3.2.1.30.01.0022	1.1.5.02.01.0009	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICAO E DIETETICA	1.151,14
30/03/2024	202294	3.2.1.30.01.0028	1.1.5.02.01.0019	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, OFICINA ORTOPEDICA	4,49
30/03/2024	202309	3.2.1.30.01.0013	1.1.5.02.01.0014	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, EPI	200,99
30/03/2024	202312	3.2.1.30.01.0025	1.1.5.02.02.0005	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCAO	450,61
30/03/2024	202320	3.2.1.30.01.0024	1.1.5.02.02.0007	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ACESSORIOS DE INFORMATICA	550,00
30/03/2024	202356	3.2.1.30.01.0001	1.1.5.02.01.0001	CONF. RELATORIO AJUSTE, MATERIAL HOSPITALAR	105.972,05
30/03/2024	202360	1.1.5.02.01.0003	3.2.1.30.01.0002	CONF. RELATORIO AJUSTE, MEDICAMENTOS	13.859,62
30/03/2024	202363	3.2.1.30.01.0019	1.1.5.02.02.0001	CONF. RELATORIO AJUSTE, MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	3.582,69
30/03/2024	202366	3.2.1.30.01.0003	1.1.5.02.02.0002	CONF. RELATORIO AJUSTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE	88.771,88
30/03/2024	202370	1.1.5.02.01.0009	3.2.1.30.01.0022	CONF. RELATORIO AJUSTE, NUTRICAO E DIETETICA	1.576,91
30/03/2024	202375	3.2.1.30.01.0010	1.1.5.02.01.0004	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO	1.487,71
30/03/2024	202379	3.2.1.30.01.0010	1.1.5.02.01.0004	CONF. RELATORIO AJUSTE, PRODUTO QUIMICO	666,59
30/03/2024	202382	1.1.5.02.01.0014	3.2.1.30.01.0013	CONF. RELATORIO AJUSTE, EPI	866,27
30/03/2024	202385	3.2.1.30.01.0025	1.1.5.02.02.0005	CONF. RELATORIO AJUSTE, MANUTENCAO	151,47
30/03/2024	202387	3.2.1.30.01.0008	1.1.5.02.02.0006	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, LUDOTERAPIA/TERAPIA	89,55

TRANSPORTE

16.031.637,26

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	16.031.637,26
30/03/2024	202389	1.1.5.02.02.0006	3.2.1.30.01.0008	CONF. RELATORIO AJUSTE, LUDOTERAPIA/TERAPIA	515,01
30/03/2024	202391	1.1.5.02.01.0017	3.2.1.30.01.0027	CONF. RELATORIO AJUSTE, EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	888,00
30/03/2024	202396	3.2.1.30.01.0027	1.1.5.02.01.0017	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	159,00
30/03/2024	202399	3.2.1.30.01.0024	1.1.5.02.02.0007	CONF. RELATORIO AJUSTE, ACESSORIOS DE INFORMATICA	2,00
30/03/2024	202506	1.1.5.02.02.0008	1.1.5.02.02.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO	2.895,10
30/03/2024	205618	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERAL.	1.750,00
30/03/2024	205619	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, GERAL.	247,20
30/03/2024	205620	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, GERAL.	107,77
30/03/2024	205621	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, GERAL.	148,86
30/03/2024	205622	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, GERAL.	151,15
30/03/2024	205623	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERAL.	2,90
30/03/2024	205624	2.1.1.02.05.0007	2.1.1.02.07.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, GERAL.	215,88
30/03/2024	205625	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.07.0007	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, GERAL.	156,97
30/03/2024	205626	2.1.1.02.05.0007	2.1.1.02.09.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, GERAL.	101,72
30/03/2024	205627	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.05.0007	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DIFERENCIA SALARIAL - PISO ENFERMAGEM, GERAL.	3.018,75
30/03/2024	205628	2.1.1.02.05.0007	2.6.1.04.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DIFERENCIA SALARIAL - PISO ENFE, GERAL.	1.056,56
30/03/2024	205629	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, GERAL.	224,86
30/03/2024	205630	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, GERAL.	223,35
30/03/2024	205631	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, GERAL.	77,03
30/03/2024	205632	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, GERAL.	18,90
30/03/2024	205633	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	279,82
30/03/2024	205634	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GERAL.	106,51
30/03/2024	205635	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, GERAL.	229,59
30/03/2024	205636	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM.	6.435,48
30/03/2024	205637	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.	519,25
30/03/2024	205638	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM.	293,55
30/03/2024	205639	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM.	3,94
30/03/2024	205640	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.	686,04
30/03/2024	205641	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, ENFERMAGEM.	580,17
30/03/2024	205642	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.	154,92
30/03/2024	205643	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.	5,80
30/03/2024	205644	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM.	814,84
30/03/2024	205645	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	85,32
30/03/2024	205646	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM.	664,61
30/03/2024	205647	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.09.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	64,91
30/03/2024	205648	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	65,19
30/03/2024	205649	2.1.1.02.05.0007	2.1.1.02.07.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.	450,47
30/03/2024	205650	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.07.0007	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, ENFERMAGEM.	260,00
30/03/2024	205651	2.1.1.02.05.0007	2.1.1.02.09.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.	594,91
30/03/2024	205652	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.05.0007	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DIFERENCIA SALARIAL - PISO ENFERMAGEM, ENFERMAGEM.	5.000,00
30/03/2024	205653	2.1.1.02.05.0007	2.6.1.04.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DIFERENCIA SALARIAL - PISO ENFE, ENFERMAGEM.	1.750,00
30/03/2024	205654	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.	1.196,94

TRANSPORTE

16.063.840,53

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/03/2024	205655	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	TRANSPORTE	16.063.840,53
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.	609,07
30/03/2024	205656	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.	210,04
30/03/2024	205657	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM.	162,96
30/03/2024	205658	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM.	47,24
30/03/2024	205659	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM.	16,30
30/03/2024	205660	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, ENFERMAGEM.	72,52
30/03/2024	205661	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, ENFERMAGEM.	8,15
30/03/2024	205662	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	974,17
30/03/2024	205663	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	982,11
30/03/2024	205664	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, ADMINISTRATIVO.	148,44
30/03/2024	205665	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, ADMINISTRATIVO.	150,77
30/03/2024	205666	2.1.1.02.07.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.884,71
30/03/2024	205667	2.1.1.02.05.0007	2.1.1.02.07.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, ADMINISTRATIVO.	151,33
30/03/2024	205668	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.07.0007	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, ADMINISTRATIVO.	116,53
30/03/2024	205669	2.1.1.02.05.0007	2.1.1.02.09.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, ADMINISTRATIVO.	16,02
30/03/2024	205670	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.05.0007	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DIFERENCIA SALARIAL - PISO ENFERMAGEM, ADMINISTRATIVO.	2.240,90
30/03/2024	205671	2.1.1.02.05.0007	2.6.1.04.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	784,32
30/03/2024	205672	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.07.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, ADMINISTRATIVO.	291,31
30/03/2024	205673	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.07.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, ADMINISTRATIVO.	84,46
30/03/2024	205674	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.07.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, ADMINISTRATIVO.	29,13
30/03/2024	205675	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.07.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, ADMINISTRATIVO.	14,57
30/03/2024	205676	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	226,81
30/03/2024	205677	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.40.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.	188,26
30/03/2024	205678	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.	212,50
30/03/2024	205679	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA.	19.280,00
30/03/2024	205680	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA.	1.085,53
30/03/2024	205681	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIO E GRATIFICACOES, FARMACIA.	1.172,00
30/03/2024	205682	3.2.1.20.01.0010	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA.	234,40
30/03/2024	205683	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA.	515,54
30/03/2024	205684	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA.	2.312,94
30/03/2024	205685	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, FARMACIA.	1.700,49
30/03/2024	205686	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA.	1.763,45
30/03/2024	205687	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA.	11,20
30/03/2024	205688	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA.	4.251,27
30/03/2024	205689	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA.	1.232,80
30/03/2024	205690	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, FARMACIA.	425,12
30/03/2024	205691	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, FARMACIA.	212,56
30/03/2024	205692	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	2.565,39
30/03/2024	205693	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA.	1.046,26
30/03/2024	205694	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FARMACIA.	2.498,26
30/03/2024	205695	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.	3.500,00
30/03/2024	205696	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.	528,00

TRANSPORTE

16.117.798,36

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/03/2024	205697	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	TRANSPORTE	16.117.798,36
30/03/2024	205698	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.	320,16
30/03/2024	205699	2.1.1.02.07.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, ALMOXARIFADO.	322,24
30/03/2024	205700	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	62,04
30/03/2024	205701	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.	5,70
30/03/2024	205702	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.	805,60
30/03/2024	205703	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.	233,60
30/03/2024	205704	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.	80,56
30/03/2024	205705	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, ALMOXARIFADO.	40,28
30/03/2024	205706	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	559,62
30/03/2024	205707	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.40.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.	176,53
30/03/2024	205708	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.	459,19
30/03/2024	205709	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE.	9.252,32
30/03/2024	205710	3.2.1.20.01.0004	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE.	3.095,92
30/03/2024	205711	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.	1.532,90
30/03/2024	205712	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.	1.158,26
30/03/2024	205713	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, HEMODIALISE.	1.110,47
30/03/2024	205714	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, HEMODIALISE.	47,42
30/03/2024	205715	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.	17,70
30/03/2024	205716	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, HEMODIALISE.	487,58
30/03/2024	205717	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	39,80
30/03/2024	205718	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, HEMODIALISE.	447,78
30/03/2024	205719	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	39,01
30/03/2024	205720	2.1.1.02.05.0007	2.1.1.02.07.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.	630,19
30/03/2024	205721	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.07.0007	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, HEMODIALISE.	494,85
30/03/2024	205722	2.1.1.02.05.0007	2.1.1.02.09.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, HEMODIALISE.	117,47
30/03/2024	205723	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.05.0007	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DIFERENCIA SALARIAL - PISO ENFERMAGEM, HEMODIALISE.	9.516,82
30/03/2024	205724	2.1.1.02.05.0007	2.6.1.04.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DIFERENCIA SALARIAL - PISO ENFE, HEMODIALISE.	3.330,91
30/03/2024	205725	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE.	2.293,76
30/03/2024	205726	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, HEMODIALISE.	1.163,70
30/03/2024	205727	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, HEMODIALISE.	401,34
30/03/2024	205728	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, HEMODIALISE.	97,51
30/03/2024	205729	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, HEMODIALISE.	28,25
30/03/2024	205730	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, HEMODIALISE.	9,75
30/03/2024	205731	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, HEMODIALISE.	1.163,70
30/03/2024	205732	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, HEMODIALISE.	138,81
30/03/2024	205733	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, HEMODIALISE.	4,88
30/03/2024	205734	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.803,32
30/03/2024	205735	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, HEMODIALISE.	205,93
30/03/2024	205736	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, HEMODIALISE.	1.623,57
30/03/2024	205737	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO.	5.490,32
30/03/2024	205738	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO.	664,26
30/03/2024	205739	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIO E GRATIFICACOES, FINANCEIRO.	516,13
				TRANSPORTE	16.166.624,81

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	16.166.624,81
30/03/2024	205738	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO.	625,07
30/03/2024	205739	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, FINANCEIRO.	533,65
30/03/2024	205740	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO.	7,70
30/03/2024	205741	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, FINANCEIRO.	2.540,40
30/03/2024	205742	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FINANCEIRO.	207,45
30/03/2024	205743	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FINANCEIRO.	2.332,95
30/03/2024	205744	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, FINANCEIRO.	203,23
30/03/2024	205745	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO.	1.334,14
30/03/2024	205746	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO.	386,85
30/03/2024	205747	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, FINANCEIRO.	133,41
30/03/2024	205748	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FINANCEIRO.	508,08
30/03/2024	205749	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FINANCEIRO.	147,34
30/03/2024	205750	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, FINANCEIRO.	50,81
30/03/2024	205751	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, FINANCEIRO.	66,71
30/03/2024	205752	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, FINANCEIRO.	25,40
30/03/2024	205753	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	731,43
30/03/2024	205754	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.40.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FINANCEIRO.	446,34
30/03/2024	205755	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FINANCEIRO.	968,10
30/03/2024	205756	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, TRIAGEM.	18.629,03
30/03/2024	205757	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, TRIAGEM.	2.810,32
30/03/2024	205758	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, TRIAGEM.	1.699,65
30/03/2024	205759	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, TRIAGEM.	1.715,14
30/03/2024	205760	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.05.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PENHORA JUDICIAL, TRIAGEM.	400,00
30/03/2024	205761	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, TRIAGEM.	36,30
30/03/2024	205762	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, TRIAGEM.	2.457,71
30/03/2024	205763	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, TRIAGEM.	201,53
30/03/2024	205764	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, TRIAGEM.	2.256,18
30/03/2024	205765	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, TRIAGEM.	196,61
30/03/2024	205766	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS EM RESCISAO, TRIAGEM.	653,47
30/03/2024	205767	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FERIAS EM RESCISAO, TRIAGEM.	3.168,49
30/03/2024	205768	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALDO DE SALARIO, TRIAGEM.	1.016,13
30/03/2024	205769	3.2.1.20.01.0002	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	2.244,78
30/03/2024	205770	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS SOB RESCISAO, TRIAGEM.	309,80
30/03/2024	205771	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS 13° SALARIO, TRIAGEM.	52,35
30/03/2024	205772	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, TRIAGEM.	153,29
30/03/2024	205773	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, TRIAGEM.	698,07
30/03/2024	205774	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS 13° SALARIO EM RESCISAO, TRIAGEM.	41,88
30/03/2024	205775	3.2.1.20.01.0004	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS EXTRAS, TRIAGEM.	219,49
30/03/2024	205776	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.09.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	44,28
30/03/2024	205777	2.1.1.02.05.0003	3.2.1.20.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, TRIAGEM.	136,00
30/03/2024	205778	2.1.1.02.05.0003	2.6.1.04.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO - PISO ENFERMAGEM, TRIAGEM.	1.010,63

TRANSPORTE

16.218.025,00

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/03/2024	205779	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.05.0003	TRANSPORTE	16.218.025,00
30/03/2024	205779	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DIFERENCIA SALARIAL - PISO ENFERMAGEM, TRIAGEM.	2.887,50
30/03/2024	205780	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.09.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO IRRF , TRIAGEM.	117,47
30/03/2024	205781	2.1.1.02.05.0007	2.1.1.02.07.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, TRIAGEM.	1.557,73
30/03/2024	205782	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.07.0007	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, TRIAGEM.	1.105,65
30/03/2024	205783	2.1.1.02.05.0007	2.1.1.02.09.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, TRIAGEM.	790,75
30/03/2024	205784	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.05.0007	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DIFERENCIA SALARIAL - PISO ENFERMAGEM, TRIAGEM.	21.262,50
30/03/2024	205785	2.1.1.02.05.0007	2.6.1.04.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DIFERENCIA SALARIAL - PISO ENFE, TRIAGEM.	7.441,87
30/03/2024	205786	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, TRIAGEM.	3.341,27
30/03/2024	205787	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, TRIAGEM.	2.234,15
30/03/2024	205788	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, TRIAGEM.	770,51
30/03/2024	205789	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, TRIAGEM.	491,54
30/03/2024	205790	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, TRIAGEM.	142,53
30/03/2024	205791	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, TRIAGEM.	49,15
30/03/2024	205792	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, TRIAGEM.	139,61
30/03/2024	205793	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, TRIAGEM.	40,46
30/03/2024	205794	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT 13° SALARIO, TRIAGEM.	13,96
30/03/2024	205795	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, TRIAGEM.	228,27
30/03/2024	205796	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS 13° SALARIO, TRIAGEM.	6,98
30/03/2024	205797	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, TRIAGEM.	24,58
30/03/2024	205798	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	3.148,01
30/03/2024	205799	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, TRIAGEM.	1.463,31
30/03/2024	205800	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, TRIAGEM.	2.907,06
30/03/2024	205801	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.	2.990,32
30/03/2024	205802	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.	400,26
30/03/2024	205803	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.	300,52
30/03/2024	205804	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, QUALIDADE.	271,24
30/03/2024	205805	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.	4,70
30/03/2024	205806	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, QUALIDADE.	1.791,65
30/03/2024	205807	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, QUALIDADE.	140,06
30/03/2024	205808	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, QUALIDADE.	1.651,59
30/03/2024	205809	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, QUALIDADE.	143,33
30/03/2024	205810	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.	678,11
30/03/2024	205811	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.	196,62
30/03/2024	205812	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, QUALIDADE.	67,81
30/03/2024	205813	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, QUALIDADE.	358,33
30/03/2024	205814	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, QUALIDADE.	103,90
30/03/2024	205815	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, QUALIDADE.	35,83
30/03/2024	205816	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, QUALIDADE.	33,91
30/03/2024	205817	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, QUALIDADE.	17,92
30/03/2024	205818	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	894,90
30/03/2024	205819	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.40.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, QUALIDADE.	294,23
30/03/2024	205820	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, QUALIDADE.	538,99

TRANSPORTE

16.279.104,08

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/03/2024	205821	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	TRANSPORTE	16.279,104,08
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	1.900,00
30/03/2024	205822	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	264,00
30/03/2024	205823	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.	173,58
30/03/2024	205824	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, OUVIDORIA.	173,12
30/03/2024	205825	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.	2,80
30/03/2024	205826	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	432,80
30/03/2024	205827	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	125,50
30/03/2024	205828	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, OUVIDORIA.	43,28
30/03/2024	205829	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, OUVIDORIA.	21,64
30/03/2024	205830	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	497,50
30/03/2024	205831	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.40.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, OUVIDORIA.	105,47
30/03/2024	205832	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.	246,70
30/03/2024	205833	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	2.274,19
30/03/2024	205834	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, NIA.	400,26
30/03/2024	205835	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, NIA.	215,68
30/03/2024	205836	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, NIA.	213,96
30/03/2024	205837	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.	5,50
30/03/2024	205838	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, NIA.	1.155,85
30/03/2024	205839	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NIA.	86,68
30/03/2024	205840	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NIA.	1.069,17
30/03/2024	205841	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, NIA.	92,46
30/03/2024	205842	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, NIA.	534,89
30/03/2024	205843	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, NIA.	155,10
30/03/2024	205844	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, NIA.	53,48
30/03/2024	205845	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, NIA.	231,17
30/03/2024	205846	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NIA.	67,02
30/03/2024	205847	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, NIA.	23,12
30/03/2024	205848	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, NIA.	26,74
30/03/2024	205849	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, NIA.	11,56
30/03/2024	205850	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	571,52
30/03/2024	205851	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NIA.	176,52
30/03/2024	205852	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NIA.	402,20
30/03/2024	205853	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	8.244,26
30/03/2024	205854	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	1.541,42
30/03/2024	205855	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ADICIONAIS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	1.980,00
30/03/2024	205856	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	756,95
30/03/2024	205857	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	782,85
30/03/2024	205858	2.1.1.02.07.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	186,12
30/03/2024	205859	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	17,70
30/03/2024	205860	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	363,15
30/03/2024	205861	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	29,36
30/03/2024	205862	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	333,79
30/03/2024	205863	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	29,05
				TRANSPORTE	16.305.122,19

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	16.305.122,19
30/03/2024	205864	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS EM RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	127,78
30/03/2024	205865	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FERIAS EM RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	3.014,43
30/03/2024	205866	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALDO DE SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	1.320,90
30/03/2024	205867	2.1.1.02.05.0003	3.2.1.20.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FALTAS E ATRASOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	69,25
30/03/2024	205868	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS SOB RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	122,58
30/03/2024	205869	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS 13° SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	32,68
30/03/2024	205870	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	233,59
30/03/2024	205871	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	435,77
30/03/2024	205872	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS 13° SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	34,86
30/03/2024	205873	3.2.1.20.01.0004	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS EXTRAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	112,12
30/03/2024	205874	2.1.1.02.05.0003	3.2.1.20.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	3,00
30/03/2024	205875	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	2.276,60
30/03/2024	205876	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	660,15
30/03/2024	205877	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	227,66
30/03/2024	205878	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	72,63
30/03/2024	205879	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	21,03
30/03/2024	205880	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	7,26
30/03/2024	205881	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	87,15
30/03/2024	205882	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	25,26
30/03/2024	205883	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT 13° SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	8,71
30/03/2024	205884	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	113,83
30/03/2024	205885	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS 13° SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	4,36
30/03/2024	205886	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	3,63
30/03/2024	205887	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.271,05
30/03/2024	205888	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	1.229,44
30/03/2024	205889	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	1.403,78
30/03/2024	205890	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	5.442,84
30/03/2024	205891	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	528,00
30/03/2024	205892	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ADICIONAIS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	706,00
30/03/2024	205893	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	775,16
30/03/2024	205894	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	719,14
30/03/2024	205895	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	24,22
30/03/2024	205896	2.1.1.02.07.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	3.018,59
30/03/2024	205897	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	1.194,16
30/03/2024	205898	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	346,28
30/03/2024	205899	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	119,41
30/03/2024	205900	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	59,71
30/03/2024	205901	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	935,18
30/03/2024	205902	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	618,38
				TRANSPORTE	16.332.528,76

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/03/2024	205903	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	TRANSPORTE	16.332,528,76
30/03/2024	205904	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	1.020,99
30/03/2024	205905	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	8.608,65
30/03/2024	205906	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.609,55
30/03/2024	205907	2.1.1.02.07.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO CENTRAL.	791,08
30/03/2024	205908	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL.	817,46
30/03/2024	205908	2.1.1.02.07.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	434,28
30/03/2024	205909	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO CENTRAL.	20,30
30/03/2024	205910	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	2.031,68
30/03/2024	205911	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	163,14
30/03/2024	205912	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.868,54
30/03/2024	205913	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	162,53
30/03/2024	205914	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO CENTRAL.	2.043,64
30/03/2024	205915	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO CENTRAL.	592,59
30/03/2024	205916	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO CENTRAL.	204,36
30/03/2024	205917	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	406,33
30/03/2024	205918	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	117,83
30/03/2024	205919	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	40,63
30/03/2024	205920	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, RECEPÇÃO CENTRAL.	102,18
30/03/2024	205921	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	20,32
30/03/2024	205922	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.276,37
30/03/2024	205923	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.40.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	512,11
30/03/2024	205924	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.337,44
30/03/2024	205925	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	1.700,00
30/03/2024	205926	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	264,00
30/03/2024	205927	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	170,00
30/03/2024	205928	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	170,88
30/03/2024	205929	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	170,72
30/03/2024	205930	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	2,80
30/03/2024	205931	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	426,80
30/03/2024	205932	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	123,76
30/03/2024	205933	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	42,68
30/03/2024	205934	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	21,34
30/03/2024	205935	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	265,51
30/03/2024	205936	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	200,03
30/03/2024	205937	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	243,26
30/03/2024	205938	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	4.236,00
30/03/2024	205939	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO IMAGEM.	792,00
30/03/2024	205940	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO IMAGEM.	388,98

TRANSPORTE

16.365.929,52

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	16.365.929,52
30/03/2024	205941	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, RECEPÇÃO IMAGEM.	402,24
30/03/2024	205942	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO IMAGEM.	8,60
30/03/2024	205943	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO IMAGEM.	1.005,60
30/03/2024	205944	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO IMAGEM.	291,60
30/03/2024	205945	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO IMAGEM.	100,56
30/03/2024	205946	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, RECEPÇÃO IMAGEM.	50,28
30/03/2024	205947	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	558,37
30/03/2024	205948	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	573,21
30/03/2024	205949	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA MEDICA.	8.287,69
30/03/2024	205950	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA MEDICA.	264,00
30/03/2024	205951	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, GERENCIA MEDICA.	661,12
30/03/2024	205952	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA MEDICA.	1.221,28
30/03/2024	205953	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERENCIA MEDICA.	2,60
30/03/2024	205954	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, GERENCIA MEDICA.	1.652,80
30/03/2024	205955	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA MEDICA.	479,30
30/03/2024	205956	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, GERENCIA MEDICA.	165,28
30/03/2024	205957	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, GERENCIA MEDICA.	82,64
30/03/2024	205958	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	973,42
30/03/2024	205959	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GERENCIA MEDICA.	486,94
30/03/2024	205960	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERENCIA MEDICA.	942,09
30/03/2024	205961	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	3.088,00
30/03/2024	205962	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	264,00
30/03/2024	205963	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	129,66
30/03/2024	205964	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	134,08
30/03/2024	205965	2.1.1.02.07.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	62,04
30/03/2024	205966	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	3,00
30/03/2024	205967	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.676,00
30/03/2024	205968	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	335,20
30/03/2024	205969	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	97,20
30/03/2024	205970	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	33,52
30/03/2024	205971	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	16,76
30/03/2024	205972	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	133,26
30/03/2024	205973	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	191,07
30/03/2024	205974	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	4.000,00
30/03/2024	205975	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	234,00
30/03/2024	205976	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	354,55
30/03/2024	205977	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	439,88
30/03/2024	205978	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	399,62
30/03/2024	205979	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	331,89
30/03/2024	205980	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	124,04
				TRANSPORTE	16.396.186,91

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/03/2024	205981	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	TRANSPORTE	16.396.186,91
30/03/2024	205982	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.	2,60
30/03/2024	205983	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.	829,73
30/03/2024	205984	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.	240,60
30/03/2024	205985	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.	82,97
30/03/2024	205985	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.	41,49
30/03/2024	205986	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	648,74
30/03/2024	205987	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.	470,71
30/03/2024	205988	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.	531,68
30/03/2024	205989	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	5.564,00
30/03/2024	205990	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	564,80
30/03/2024	205991	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	278,20
30/03/2024	205992	3.2.1.20.01.0010	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	278,20
30/03/2024	205993	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	599,85
30/03/2024	205994	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	534,81
30/03/2024	205995	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	84,56
30/03/2024	205996	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	5,80
30/03/2024	205997	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	1.337,04
30/03/2024	205998	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	387,71
30/03/2024	205999	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	133,70
30/03/2024	206000	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	66,85
30/03/2024	206001	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	791,31
30/03/2024	206002	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	496,69
30/03/2024	206003	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	762,11
30/03/2024	206004	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPEUTA.	8.164,26
30/03/2024	206005	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPEUTA.	847,20
30/03/2024	206006	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FISIOTERAPEUTA.	272,14
30/03/2024	206007	3.2.1.20.01.0010	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPEUTA.	301,20
30/03/2024	206008	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPEUTA.	846,62
30/03/2024	206009	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPEUTA.	766,76
30/03/2024	206010	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FISIOTERAPEUTA.	70,61
30/03/2024	206011	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FISIOTERAPEUTA.	1.916,96
30/03/2024	206012	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPEUTA.	555,84
30/03/2024	206013	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FISIOTERAPEUTA.	191,69
30/03/2024	206014	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPEUTA.	95,85
30/03/2024	206015	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	588,67
30/03/2024	206016	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPEUTA.	1.092,69
30/03/2024	206017	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	1.412,00
				TRANSPORTE	16.428.043,55

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	16.428.043,55
30/03/2024	206018	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	264,00
30/03/2024	206019	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	129,66
30/03/2024	206020	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	134,08
30/03/2024	206021	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	2,80
30/03/2024	206022	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS EM RESCISAO, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	291,94
30/03/2024	206023	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FERIAS EM RESCISAO, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	1.303,56
30/03/2024	206024	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALDO DE SALARIO, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	683,23
30/03/2024	206025	3.2.1.40.01.0002	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.676,00
30/03/2024	206026	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS SOB RESCISAO, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	60,82
30/03/2024	206027	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS 13° SALARIO, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	31,42
30/03/2024	206028	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	127,74
30/03/2024	206029	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	419,00
30/03/2024	206030	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS 13° SALARIO, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	33,52
30/03/2024	206031	2.1.1.02.05.0003	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	51,00
30/03/2024	206032	2.1.1.02.07.0001	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIO FAMILIA, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	30,02
30/03/2024	206033	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	497,39
30/03/2024	206034	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	144,22
30/03/2024	206035	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	49,73
30/03/2024	206036	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	83,80
30/03/2024	206037	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	24,28
30/03/2024	206038	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT 13° SALARIO, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	8,38
30/03/2024	206039	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	24,87
30/03/2024	206040	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS 13° SALARIO, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	4,19
30/03/2024	206041	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	177,90
30/03/2024	206042	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.40.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	566,15
30/03/2024	206043	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	382,13
30/03/2024	206044	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NEPE.	1.700,00
30/03/2024	206045	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, NEPE.	264,00
30/03/2024	206046	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, NEPE.	155,58
30/03/2024	206047	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, NEPE.	157,12
30/03/2024	206048	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NEPE.	3,00
30/03/2024	206049	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, NEPE.	392,80
30/03/2024	206050	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, NEPE.	113,90
30/03/2024	206051	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, NEPE.	39,28
30/03/2024	206052	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, NEPE.	19,64
30/03/2024	206053	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	135,41
30/03/2024	206054	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NEPE.	103,47
30/03/2024	206055	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NEPE.	223,88
30/03/2024	206056	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	8.164,25
30/03/2024	206057	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	792,00
				TRANSPORTE	16.447.509,71

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	16.447.509,71
30/03/2024	206058	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	272,14
30/03/2024	206059	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	803,84
30/03/2024	206060	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	738,26
30/03/2024	206061	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	56,74
30/03/2024	206062	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	1.845,67
30/03/2024	206063	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	535,19
30/03/2024	206064	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	184,56
30/03/2024	206065	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	92,28
30/03/2024	206066	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.242,71
30/03/2024	206067	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	485,87
30/03/2024	206068	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	1.114,08
30/03/2024	206069	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	1.412,00
30/03/2024	206070	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	264,00
30/03/2024	206071	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	129,66
30/03/2024	206072	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	134,08
30/03/2024	206073	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	2,80
30/03/2024	206074	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS EM RESCISAO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	356,13
30/03/2024	206075	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FERIAS EM RESCISAO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	2.636,73
30/03/2024	206076	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALDO DE SALARIO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	683,23
30/03/2024	206077	3.2.1.40.01.0002	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.868,02
30/03/2024	206078	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS SOB RESCISAO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	78,15
30/03/2024	206079	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS 13º SALARIO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	43,57
30/03/2024	206080	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	127,74
30/03/2024	206081	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	581,03
30/03/2024	206082	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS 13º SALARIO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	34,86
30/03/2024	206083	3.2.1.40.01.0004	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	231,14
30/03/2024	206084	2.1.1.02.05.0003	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	153,00
30/03/2024	206085	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	543,62
30/03/2024	206086	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	157,63
30/03/2024	206087	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	54,36
30/03/2024	206088	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	116,20
30/03/2024	206089	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	33,68
30/03/2024	206090	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT 13º SALARIO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	11,62
30/03/2024	206091	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	27,18
30/03/2024	206092	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS 13º SALARIO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	4,36
30/03/2024	206093	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	4,97
30/03/2024	206094	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.40.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	855,53
30/03/2024	206095	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	389,81
30/03/2024	206096	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MULTI.	1.412,00
				TRANSPORTE	16.467.228,15

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/03/2024	206097	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MULTI.	16.467.228,15 264,00
30/03/2024	206098	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MULTI.	129,66
30/03/2024	206099	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, RECEPÇÃO MULTI.	134,08
30/03/2024	206100	2.1.1.02.07.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	62,04
30/03/2024	206101	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MULTI.	2,90
30/03/2024	206102	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MULTI.	335,20
30/03/2024	206103	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MULTI.	97,20
30/03/2024	206104	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MULTI.	33,52
30/03/2024	206105	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, RECEPÇÃO MULTI.	16,76
30/03/2024	206106	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	233,50
30/03/2024	206107	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MULTI.	191,06
30/03/2024	206108	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	980,65
30/03/2024	206109	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	136,26
30/03/2024	206110	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.	100,29
30/03/2024	206111	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, FATURAMENTO.	89,36
30/03/2024	206112	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.	1,90
30/03/2024	206113	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, FATURAMENTO.	1.396,12
30/03/2024	206114	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FATURAMENTO.	104,70
30/03/2024	206115	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FATURAMENTO.	1.291,42
30/03/2024	206116	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, FATURAMENTO.	111,68
30/03/2024	206117	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.	223,38
30/03/2024	206118	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.	64,77
30/03/2024	206119	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, FATURAMENTO.	22,33
30/03/2024	206120	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FATURAMENTO.	279,22
30/03/2024	206121	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FATURAMENTO.	80,96
30/03/2024	206122	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, FATURAMENTO.	27,92
30/03/2024	206123	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, FATURAMENTO.	11,17
30/03/2024	206124	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, FATURAMENTO.	13,96
30/03/2024	206125	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	204,86
30/03/2024	206126	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.40.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FATURAMENTO.	223,59
30/03/2024	206127	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.	246,71
30/03/2024	206128	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	5.039,14
30/03/2024	206129	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	282,40
30/03/2024	206130	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	1.000,00
30/03/2024	206131	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	698,35
30/03/2024	206132	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	502,59
30/03/2024	206133	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	587,48
30/03/2024	206134	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	3,00
30/03/2024	206135	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	1.256,48
30/03/2024	206136	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	364,37

TRANSPORTE

16.484.073,13

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/03/2024	206137	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	TRANSPORTE	16.484.073,13
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	125,64
30/03/2024	206138	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	62,82
30/03/2024	206139	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	626,05
30/03/2024	206140	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	304,36
30/03/2024	206141	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	716,20
30/03/2024	206142	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, MAQUEIRO.	1.412,00
30/03/2024	206143	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, MAQUEIRO.	264,00
30/03/2024	206144	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, MAQUEIRO.	129,66
30/03/2024	206145	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, MAQUEIRO.	134,08
30/03/2024	206146	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MAQUEIRO.	2,90
30/03/2024	206147	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO.	335,20
30/03/2024	206148	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, MAQUEIRO.	97,20
30/03/2024	206149	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, MAQUEIRO.	33,52
30/03/2024	206150	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, MAQUEIRO.	16,76
30/03/2024	206151	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	233,50
30/03/2024	206152	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, MAQUEIRO.	166,17
30/03/2024	206153	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, MAQUEIRO.	191,05
30/03/2024	206154	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA GERAL.	2.500,00
30/03/2024	206155	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA GERAL.	264,00
30/03/2024	206156	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA GERAL.	230,49
30/03/2024	206157	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, DIRETORIA GERAL.	221,12
30/03/2024	206158	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, DIRETORIA GERAL.	2,80
30/03/2024	206159	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, REEMBOLSO DE VALORES, DIRETORIA GERAL.	107,85
30/03/2024	206160	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA GERAL.	552,80
30/03/2024	206161	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA GERAL.	160,30
30/03/2024	206162	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, DIRETORIA GERAL.	55,28
30/03/2024	206163	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, DIRETORIA GERAL.	27,64
30/03/2024	206164	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	154,25
30/03/2024	206165	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, DIRETORIA GERAL.	315,11
30/03/2024	206166	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO HALL.	4.236,00
30/03/2024	206167	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO HALL.	792,00
30/03/2024	206168	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO HALL.	388,98
30/03/2024	206169	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, RECEPÇÃO HALL.	402,24
30/03/2024	206170	2.1.1.02.07.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	124,08
30/03/2024	206171	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO HALL.	8,90
30/03/2024	206172	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO HALL.	1.005,60
30/03/2024	206173	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO HALL.	291,60
30/03/2024	206174	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO HALL.	100,56
30/03/2024	206175	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, RECEPÇÃO HALL.	50,28
30/03/2024	206176	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	628,91
30/03/2024	206177	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RECEPÇÃO HALL.	573,17
30/03/2024	206178	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	1.500,00
				TRANSPORTE	16.503.618,20

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/03/2024	206179	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	TRANSPORTE	16.503.618,20
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	255,60
30/03/2024	206180	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.40.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	46,19
30/03/2024	206181	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	132,66
30/03/2024	206182	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	136,75
30/03/2024	206183	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	2,80
30/03/2024	206184	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, REEMBOLSO DE VALORES, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	233,02
30/03/2024	206185	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	341,88
30/03/2024	206186	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	99,12
30/03/2024	206187	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	34,18
30/03/2024	206188	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	17,09
30/03/2024	206189	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	108,62
30/03/2024	206190	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	201,10
30/03/2024	206191	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SCIRAS.	4.500,00
30/03/2024	206192	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, SCIRAS.	264,00
30/03/2024	206193	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SCIRAS.	450,00
30/03/2024	206194	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, SCIRAS.	548,77
30/03/2024	206195	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, SCIRAS.	417,12
30/03/2024	206196	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, SCIRAS.	383,30
30/03/2024	206197	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, SCIRAS.	3,00
30/03/2024	206198	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, SCIRAS.	1.042,80
30/03/2024	206199	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, SCIRAS.	302,40
30/03/2024	206200	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, SCIRAS.	104,28
30/03/2024	206201	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, SCIRAS.	52,14
30/03/2024	206202	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	724,83
30/03/2024	206203	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SCIRAS.	594,39
30/03/2024	206204	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	1.393,55
30/03/2024	206205	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	136,26
30/03/2024	206206	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.	161,71
30/03/2024	206207	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, SESMT.	122,38
30/03/2024	206208	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.	1,90
30/03/2024	206209	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, SESMT.	1.937,64
30/03/2024	206210	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SESMT.	153,20
30/03/2024	206211	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SESMT.	1.784,44
30/03/2024	206212	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, SESMT.	155,01
30/03/2024	206213	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, SESMT.	305,96
30/03/2024	206214	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, SESMT.	88,70
30/03/2024	206215	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, SESMT.	30,59
30/03/2024	206216	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, SESMT.	387,52
30/03/2024	206217	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SESMT.	112,37
30/03/2024	206218	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, SESMT.	38,75
30/03/2024	206219	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, SESMT.	15,30
30/03/2024	206220	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, SESMT.	19,38
30/03/2024	206221	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	409,89
				TRANSPORTE	16.521.868,79

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	16.521.868,79
30/03/2024	206222	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.40.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SESMT.	317,72
30/03/2024	206223	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.	337,91
30/03/2024	206224	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	1.412,00
30/03/2024	206225	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	264,00
30/03/2024	206226	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	129,66
30/03/2024	206227	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	134,08
30/03/2024	206228	2.1.1.02.07.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	62,04
30/03/2024	206229	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	3,00
30/03/2024	206230	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	335,20
30/03/2024	206231	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	97,20
30/03/2024	206232	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	33,52
30/03/2024	206233	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	16,76
30/03/2024	206234	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	133,22
30/03/2024	206235	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	191,07
30/03/2024	206236	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, HALL DE ENTRADA.	1.412,00
30/03/2024	206237	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, HALL DE ENTRADA.	264,00
30/03/2024	206238	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, HALL DE ENTRADA.	129,66
30/03/2024	206239	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, HALL DE ENTRADA.	134,08
30/03/2024	206240	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, HALL DE ENTRADA.	3,00
30/03/2024	206241	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, HALL DE ENTRADA.	335,20
30/03/2024	206242	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, HALL DE ENTRADA.	97,20
30/03/2024	206243	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, HALL DE ENTRADA.	33,52
30/03/2024	206244	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, HALL DE ENTRADA.	16,76
30/03/2024	206245	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	233,49
30/03/2024	206246	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.40.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.	166,16
30/03/2024	206247	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.	191,05
30/03/2024	206248	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTÃO DE PESSOAS.	2.995,10
30/03/2024	206249	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.	528,00
30/03/2024	206250	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, GESTÃO DE PESSOAS.	372,42
30/03/2024	206251	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, GESTÃO DE PESSOAS.	231,74
30/03/2024	206252	2.1.1.02.07.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.272,26
30/03/2024	206253	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTÃO DE PESSOAS.	2,90
30/03/2024	206254	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, GESTÃO DE PESSOAS.	704,62
30/03/2024	206255	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, GESTÃO DE PESSOAS.	204,30
30/03/2024	206256	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, GESTÃO DE PESSOAS.	147,37
30/03/2024	206257	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, GESTÃO DE PESSOAS.	35,23
30/03/2024	206258	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	670,93
30/03/2024	206259	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.40.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.	235,35
30/03/2024	206260	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.	527,89
30/03/2024	206263	1.9.1.02.04.0001	2.9.1.02.04.0001	PROVISAO DE FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS, 03/2024.	6.492,57
				TRANSPORTE	16.542.772,97

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	16.542.772,97
30/03/2024	206264	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.04.0001	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2024.	25.368,00
30/03/2024	206266	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.07.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, GERAL.	19,62
30/03/2024	206267	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.07.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, ENFERMAGEM.	32,47
30/03/2024	206268	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.07.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, HEMODIALISE.	61,86
30/03/2024	206269	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.07.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, TRIAGEM.	156,99
30/03/2024	206272	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.07.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, GERAL.	545,46
30/03/2024	206274	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.07.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.	903,50
30/03/2024	206275	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.07.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE.	1.719,65
30/03/2024	206276	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.07.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, TRIAGEM.	4.363,88
30/03/2024	206282	2.1.1.02.17.0017	2.6.1.04.01.0002	RECEITA DE VERBA RECEBIDA A TITULO DE COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONFORME LEI 14.434/2022 - FOLHA COMPLEMENTAR 03/2024, REFERENTE A 11/2023 E 13° SALARIO/2023.	38.909,08
30/03/2024	206283	2.1.1.02.17.0006	2.6.1.04.01.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO	2.849,88
30/03/2024	206295	2.1.1.02.17.0006	3.2.1.01.01.0007	RECONHECIMENTO DE RECEITA.	1.774.405,55
30/03/2024	206296	2.9.1.02.01.0012	1.9.1.02.01.0014	BAIXA DE SALDO DE CONTRATO 03/2024	2.317.072,00
31/03/2024	204746	3.2.1.30.03.0005	2.1.1.02.03.176	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, NF. 222 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	63.800,00
31/03/2024	204752	3.2.1.30.03.0005	2.1.1.02.03.248	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, NF. 15194 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	98.884,50
31/03/2024	205016	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 46, 03/2024.	7.727,52
31/03/2024	205020	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC ASSESSORIA CONTABIL, NF. 72, 03/2024.	6.943,34
31/03/2024	205024	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI COM. PROM. DE SERV. ADM. LTDA - NF. 57, 03/2024.	6.943,34
31/03/2024	205028	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR MACHADO BORGES - NF. 44, 03/204.	4.272,82
31/03/2024	205032	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA - NF. 49, 03/2024.	2.010,74
31/03/2024	205036	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISE BOSSO - NF. 54, 03/2024.	3.016,11
31/03/2024	205044	3.2.1.40.19.0004	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA FATURAS 2024027817468/2024030725367/2024030725377 - SALAS 23A - 25A, 03/2024.	237,78
31/03/2024	205048	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA, 03/2024.	12,95
31/03/2024	205052	3.2.1.40.19.0007	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 03/2024.	903,53
31/03/2024	205061	3.2.1.40.19.0001	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 456186070/456681784, 03/2024.	28,82
31/03/2024	205068	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 680382, 03/2024.	24,17
31/03/2024	205072	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG LOCACAO INFORMATICA - NF. 1761, 03/2024.	350,74
31/03/2024	205080	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO PEREIRA - NF 10, 03/2024.	1.001,83
31/03/2024	205091	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA FAUSTA FERREIRA - NF 39, 03/2024.	1.001,83
31/03/2024	205111	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA CONSULTORIA - NF 10, 03/2024.	1.252,29
31/03/2024	205124	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA - NF. 811061, 03/2024.	15,78
31/03/2024	205135	3.2.1.40.19.0006	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 24457, 03/2024.	509,51
31/03/2024	205160	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MBM PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - NF. 44860, 03/2024.	343,64
31/03/2024	205169	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS CONSULTORIA - NF 28, 03/2024.	3.770,14
31/03/2024	205601	2.1.1.02.03.040	2.1.1.02.03.039	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	6.473,78
31/03/2024	205602	3.2.1.30.03.0007	2.1.1.02.03.040	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	6.473,78
31/03/2024	205609	3.2.1.40.11.0005	2.1.1.02.03.046	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 03/2024, NF 998 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00
31/03/2024	205611	2.1.1.02.03.046	2.1.1.02.03.045	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00
31/03/2024	206262	2.1.1.02.03.186	2.1.1.02.03.185	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, POLYGONCOMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	1.500,00
31/03/2024	206270	3.2.1.40.09.0001	2.1.1.02.03.196	APROPRIACAO, SERVICO 02/2024. NF 334, RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS	16.000,00
31/03/2024	206271	2.1.1.02.03.196	2.1.1.02.03.195	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.000,00
				TRANSPORTE	20.990.679,85

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/03/2024	206273	2.1.1.02.03.222	2.1.1.02.03.221	TRANSPORTE LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO.SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	20.990.679,85 1.200,00
				TOTAL DO MÊS	20.991.879,85

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

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