

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	182471	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.030,37	
01/02/2024	182471	2.1.10.203.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.030,37
01/02/2024	182473	2.1.10.203.023	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRA	ESTORNO PARCIAL DE LANÇAMENTO FEITO EM 01/01/2024, LOTE 181483, LANCAMENTO FEITO A MAIOR, LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	36.207,36	
01/02/2024	182473	2.1.10.203.024	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CO	ESTORNO PARCIAL DE LANÇAMENTO FEITO EM 01/01/2024, LOTE 181483, LANCAMENTO FEITO A MAIOR, LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		36.207,36
01/02/2024	182475	2.1.10.203.024	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CO	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO FEITO A MAIOR EM 31/01/2024 LOTE: 181573, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	9.051,84	
01/02/2024	182475	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO FEITO A MAIOR EM 31/01/2024 LOTE: 181573, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		9.051,84
01/02/2024	182480	2.1.10.203.068	(-) EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - CONT	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO	1.298.633,52	
01/02/2024	182480	2.1.10.203.067	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - CONTRATO	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO		1.298.633,52
01/02/2024	182481	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO	216.438,92	
01/02/2024	182481	2.1.10.203.068	(-) EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - CONT	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO		216.438,92
01/02/2024	182484	2.1.10.203.177	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A FATURAR	ESTORNO PARCIAL, LANCAMENTO FEITO A MAIOR EM 01/01/2024 LOTE: 181504, LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA	79.954,90	
01/02/2024	182484	2.1.10.203.178	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	ESTORNO PARCIAL, LANCAMENTO FEITO A MAIOR EM 01/01/2024 LOTE: 181504, LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA		79.954,90
01/02/2024	182485	2.1.10.203.178	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	ESTORNO DE APROPRIACAO FEITO A MAIOR EM 31/01/2024 LOTE: 181594, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA	16.074,06	
01/02/2024	182485	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE APROPRIACAO FEITO A MAIOR EM 31/01/2024 LOTE: 181594, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA		16.074,06
01/02/2024	182488	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	1.044,00	
01/02/2024	182488	2.1.10.203.182	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		1.044,00
01/02/2024	182491	2.1.10.203.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR NOXTEC SERVIÇOS LTDA	48.645,17	
01/02/2024	182491	2.1.10.203.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR NOXTEC SERVIÇOS LTDA		48.645,17
01/02/2024	182492	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
01/02/2024	182492	2.1.10.203.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
01/02/2024	182500	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 149 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
01/02/2024	182500	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 149 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.727.280,14</b>	<b>1.727.280,14</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.727.280,14	1.727.280,14
01/02/2024	182501	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 150 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
01/02/2024	182501	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 150 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
01/02/2024	182503	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 200 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	780,00	
01/02/2024	182503	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 200 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		780,00
01/02/2024	187135	1.1.10.204.061	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948	APLICACAO FINANCEIRA	2.058.083,91	
01/02/2024	187135	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA		2.058.083,91
01/02/2024	187136	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	RECEBIMENTO, CREDITO OP REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO	1.344.334,43	
01/02/2024	187136	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	RECEBIMENTO, CREDITO OP REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO		1.344.334,43
01/02/2024	187137	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	RECEBIMENTO, CREDITO OP REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO	713.749,49	
01/02/2024	187137	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	RECEBIMENTO, CREDITO OP REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO		713.749,49
01/02/2024	187210	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE, CREDITO OP REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO	1.344.334,43	
01/02/2024	187210	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE, CREDITO OP REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO		1.344.334,43
01/02/2024	187211	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE, CREDITO OP REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO	713.749,49	
01/02/2024	187211	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE, CREDITO OP REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO		713.749,49
01/02/2024	187922	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO	1.982,86	
01/02/2024	187922	1.1.10.204.038	APLICAÇÃO CEF C/P 3263-6 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE APLICACAO		1.982,86
01/02/2024	187923	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PAGAMENTO, NF. 4161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.796,00	
01/02/2024	187923	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 4161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.796,00
01/02/2024	187924	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PAGAMENTO, NF. 4162 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.598,00	
01/02/2024	187924	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 4162 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.598,00
01/02/2024	187925	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PAGAMENTO, NF. 6004 PAPELARIA SHALON EIRELI	441,33	
01/02/2024	187925	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 6004 PAPELARIA SHALON EIRELI		441,33
01/02/2024	187926	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PAGAMENTO, NF. 87657 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	520,00	
01/02/2024	187926	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 87657 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		520,00
01/02/2024	187927	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF. 261468 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	8.846,30	
01/02/2024	187927	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 261468 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		8.846,30
01/02/2024	187928	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF. 261449 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.427,68	
01/02/2024	187928	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 261449 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.427,68
01/02/2024	187929	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 13240 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5.810,00	
01/02/2024	187929	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 13240 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		5.810,00
01/02/2024	187930	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PAGAMENTO, NF. 5993 PAPELARIA SHALON EIRELI	4.114,68	
01/02/2024	187930	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 5993 PAPELARIA SHALON EIRELI		4.114,68
01/02/2024	187931	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PAGAMENTO, NF. 2041 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.858,17	
01/02/2024	187931	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 2041 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.858,17
01/02/2024	187932	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PAGAMENTO, NF. 26264 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	3.822,58	
01/02/2024	187932	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 26264 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS		3.822,58
01/02/2024	187933	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISAO MILENA MACHADO	1.982,86	
01/02/2024	187933	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISAO MILENA MACHADO		1.982,86
01/02/2024	187934	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS,	1,30	
01/02/2024	187934	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	DESPESAS BANCARIAS,		1,30
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.956.713,65</b>	<b>7.956.713,65</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.956.713,65	7.956.713,65
01/02/2024	188125	1.1.10.204.054	APLICAÇÃO CEF 32636 FIC GIRO MPE OP 5948	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	514,40	
01/02/2024	188125	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES		514,40
01/02/2024	188742	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO NFS 6096 PLANNING AUDITORES E CONTAD	906,94	
01/02/2024	188742	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO NFS 6096 PLANNING AUDITORES E CONTAD		906,94
01/02/2024	188743	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	TRANSFERENCA DE SALDO PROVISÃO NFS 6096 PLANNING AUDITORES E CONTAD	292,56	
01/02/2024	188743	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	TRANSFERENCA DE SALDO PROVISÃO NFS 6096 PLANNING AUDITORES E CONTAD		292,56
01/02/2024	188755	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	, NF.24, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.	7.900,00	
01/02/2024	188755	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	, NF.24, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.		7.900,00
01/02/2024	188760	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	ESTORNO DE LANCAMENTO NFS IRRF 340883 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P. E	2,84	
01/02/2024	188760	2.1.10.201.001	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO	ESTORNO DE LANCAMENTO NFS IRRF 340883 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P. E		2,84
01/02/2024	188814	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 54250 NL PRODUTOS - BS MIX	2.229,70	
01/02/2024	188814	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 54250 NL PRODUTOS - BS MIX		2.229,70
01/02/2024	188815	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	ESTORINO DE LANCAMENTO NFS IRRF 26264 Philips Medical Systems Ltda.	60,12	
01/02/2024	188815	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	ESTORINO DE LANCAMENTO NFS IRRF 26264 Philips Medical Systems Ltda.		60,12
01/02/2024	188877	2.1.10.203.016	(-) ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	75.938,71	
01/02/2024	188877	2.1.10.203.015	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA		75.938,71
01/02/2024	188878	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	7.980,00	
01/02/2024	188878	2.1.10.203.016	(-) ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA		7.980,00
01/02/2024	188903	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	408,40	
01/02/2024	188903	2.1.10.203.040	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME		408,40
01/02/2024	188935	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	2.893,42	
01/02/2024	188935	2.1.10.203.076	(-) ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		2.893,42
01/02/2024	188936	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	45.612,26	
01/02/2024	188936	2.1.10.203.076	(-) ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		45.612,26
01/02/2024	188942	2.1.10.203.127	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO	ESTORNO PARCIAL DE LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	98.000,00	
01/02/2024	188942	2.1.10.203.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTR	ESTORNO PARCIAL DE LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		98.000,00
01/02/2024	188943	2.1.10.203.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTR	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	19.800,00	
01/02/2024	188943	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		19.800,00
01/02/2024	188955	2.1.10.203.184	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A E	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	149.470,40	
01/02/2024	188955	2.1.10.203.183	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A FATUR	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		149.470,40
				TRANSPORTE	8.368.723,40	8.368.723,40

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.368.723,40	8.368.723,40
01/02/2024	188956	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	36.032,00	
01/02/2024	188956	2.1.10.203.184	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A E	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		36.032,00
01/02/2024	192402	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE LTDA - NF 20188 , 12/2023.	1.279,03	
01/02/2024	192402	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE LTDA - NF 20188 , 12/2023.		1.279,03
01/02/2024	192406	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 44, 01/2024.	7.193,96	
01/02/2024	192406	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 44, 01/2024.		7.193,96
01/02/2024	192410	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC ASSESSORI CONTABIL - NF 70, 01/2024.	6.463,92	
01/02/2024	192410	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC ASSESSORI CONTABIL - NF 70, 01/2024.		6.463,92
01/02/2024	192414	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI - NF. 54, 01/2024.	6.463,92	
01/02/2024	192414	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI - NF. 54, 01/2024.		6.463,92
01/02/2024	192419	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR MACHADO, 01/2024.	3.977,80	
01/02/2024	192419	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR MACHADO, 01/2024.		3.977,80
01/02/2024	192424	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 45, 01/2024.	1.871,90	
01/02/2024	192424	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 45, 01/2024.		1.871,90
01/02/2024	192428	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS CONSULTORIA - NF. 26, 01/2024.	3.509,82	
01/02/2024	192428	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS CONSULTORIA - NF. 26, 01/2024.		3.509,82
01/02/2024	192432	3.2.14.019.004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA - SALAS 23A - 25A, 01/2024.	183,72	
01/02/2024	192432	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA - SALAS 23A - 25A, 01/2024.		183,72
01/02/2024	192436	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG LOCACAO INFORMATICA - NF. 1734, 01/2024.	983,03	
01/02/2024	192436	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG LOCACAO INFORMATICA - NF. 1734, 01/2024.		983,03
01/02/2024	192440	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO - NF. 18, 01/2024.	184,27	
01/02/2024	192440	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO - NF. 18, 01/2024.		184,27
01/02/2024	192444	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO 1o REGISTRO PJ, 01/2024.	123,00	
01/02/2024	192444	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO 1o REGISTRO PJ, 01/2024.		123,00
01/02/2024	192449	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 02/2024.	2.013,97	
01/02/2024	192449	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 02/2024.		2.013,97
01/02/2024	192453	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - ICEM, 2024.	182,12	
01/02/2024	192453	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - ICEM, 2024.		182,12
01/02/2024	192457	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - RT, 2024.	119,29	
01/02/2024	192457	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - RT, 2024.		119,29
01/02/2024	192461	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CREMEGO, 2024.	237,26	
01/02/2024	192461	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CREMEGO, 2024.		237,26
01/02/2024	192465	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - CRF, 2024.	176,49	
				TRANSPORTE	8.439.718,90	8.439.542,41

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	192465	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSPORTE RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - CRF, 2024.	8.439.718,90	8.439.542,41 176,49
01/02/2024	192469	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA - CREFITO, 2024.	115,82	
01/02/2024	192469	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA - CREFITO, 2024.		115,82
01/02/2024	192473	3.2.14.019.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 01/2024.	2.561,46	
01/02/2024	192473	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 01/2024.		2.561,46
01/02/2024	192477	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO - NF 125, 01/2024.	622,75	
01/02/2024	192477	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO - NF 125, 01/2024.		622,75
01/02/2024	192481	3.2.14.019.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 450405053/400366375, 01/2024.	80,19	
01/02/2024	192481	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 450405053/400366375, 01/2024.		80,19
01/02/2024	192486	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, OSVAILTON VIEIRA - NF 12, 01/2024.	2.807,86	
01/02/2024	192486	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, OSVAILTON VIEIRA - NF 12, 01/2024.		2.807,86
01/02/2024	192490	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO PEREIRA MONTES - NF 7, 01/2024.	2.807,86	
01/02/2024	192490	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO PEREIRA MONTES - NF 7, 01/2024.		2.807,86
01/02/2024	192496	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA FAUSTA FERREIRA - NF 37, 01/2024.	2.807,86	
01/02/2024	192496	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA FAUSTA FERREIRA - NF 37, 01/2024.		2.807,86
01/02/2024	192500	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, TAMILLES DA SILVA BORGES - NF 15, 01/2024.	3.509,82	
01/02/2024	192500	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, TAMILLES DA SILVA BORGES - NF 15, 01/2024.		3.509,82
01/02/2024	192505	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO DE BARROS - NF 9, 01/2024.	2.807,86	
01/02/2024	192505	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO DE BARROS - NF 9, 01/2024.		2.807,86
01/02/2024	192510	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA CONSULTORIA - NF 8, 01/2024.	3.509,82	
01/02/2024	192510	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA CONSULTORIA - NF 8, 01/2024.		3.509,82
01/02/2024	192514	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISE BOSSO - NF 51, 01/2024.	2.807,86	
01/02/2024	192514	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISE BOSSO - NF 51, 01/2024.		2.807,86
01/02/2024	192518	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 670419, 01/2024.	81,04	
01/02/2024	192518	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 670419, 01/2024.		81,04
01/02/2024	192530	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PW CONSULTORIA - NF 44, 01/2024.	1.871,90	
01/02/2024	192530	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PW CONSULTORIA - NF 44, 01/2024.		1.871,90
01/02/2024	192536	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, IPTU - SALAS 23A - 25A 2024.	146,42	
01/02/2024	192536	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, IPTU - SALAS 23A - 25A 2024.		146,42
01/02/2024	192548	2.1.10.203.015	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.22, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA.	4.900,00	
01/02/2024	192548	2.1.10.201.001	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.22, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA.		4.900,00
01/02/2024	192550	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.3889, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	8.876,32	
01/02/2024	192550	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.3889, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.		8.876,32
01/02/2024	192551	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF , NF.13214, MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME.	1.641,80	
01/02/2024	192551	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	PROVISAO NF , NF.13214, MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME.		1.641,80
01/02/2024	192552	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISAO NF , NF.51348, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA.	9.096,69	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.490.772,23</b>	<b>8.481.675,54</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	192552	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	TRANSPORTE PROVISAO NF , NF.51348, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA.	8.490.772,23	8.481.675,54 9.096,69
01/02/2024	192553	2.1.10.203.007	ACACIO GIL PEIXOTO LEMES - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.34, ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO.	7.000,00	
01/02/2024	192553	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	SERVICOS TOMADOS, NF.34, ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO.		6.230,00
01/02/2024	192553	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.34, ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO.		770,00
01/02/2024	192554	2.1.10.203.169	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.191, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.	56.362,54	
01/02/2024	192554	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.191, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		48.867,79
01/02/2024	192554	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.191, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		1.690,88
01/02/2024	192554	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.191, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		5.803,87
01/02/2024	192555	2.1.10.203.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	SERVICOS TOMADOS, NF.524, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	13.000,00	
01/02/2024	192555	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.524, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		12.200,50
01/02/2024	192555	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.524, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		195,00
01/02/2024	192555	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.524, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		604,50
01/02/2024	192556	2.1.10.203.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	SERVICOS TOMADOS, NF.525, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	13.000,00	
01/02/2024	192556	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.525, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		12.200,50
01/02/2024	192556	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.525, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		195,00
01/02/2024	192556	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.525, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		604,50
01/02/2024	192557	2.1.10.203.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	SERVICOS TOMADOS, NF.526, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	13.000,00	
01/02/2024	192557	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.526, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		12.200,50
01/02/2024	192557	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.526, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		195,00
01/02/2024	192557	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.526, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		604,50
01/02/2024	192558	2.1.10.203.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	SERVICOS TOMADOS, NF.527, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	13.000,00	
01/02/2024	192558	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.527, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		12.200,50
01/02/2024	192558	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.527, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		195,00
01/02/2024	192558	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.527, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		604,50
01/02/2024	192559	2.1.10.203.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	SERVICOS TOMADOS, NF.528, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	13.000,00	
01/02/2024	192559	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.528, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		12.200,50
01/02/2024	192559	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.528, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		195,00
01/02/2024	192559	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.528, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		604,50
01/02/2024	192560	2.1.10.203.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	SERVICOS TOMADOS, NF.529, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	13.000,00	
01/02/2024	192560	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.529, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		12.200,50
01/02/2024	192560	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.529, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		195,00
01/02/2024	192560	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.529, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		604,50
01/02/2024	192561	2.1.10.203.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	SERVICOS TOMADOS, NF.530, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	13.000,00	
01/02/2024	192561	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.530, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		12.200,50
01/02/2024	192561	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.530, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		195,00
01/02/2024	192561	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.530, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		604,50
01/02/2024	192562	2.1.10.203.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	SERVICOS TOMADOS, NF.531, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	13.000,00	
01/02/2024	192562	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.531, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		12.200,50
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.658.134,77</b>	<b>8.657.335,27</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	192562	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE IRRF, NF.531, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	8.658.134,77	8.657.335,27
01/02/2024	192562	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.531, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		195,00
01/02/2024	192563	2.1.10.203.177	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.526, Philips Medical Systems Ltda..	3.925,94	
01/02/2024	192563	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.526, Philips Medical Systems Ltda..		3.743,38
01/02/2024	192563	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.526, Philips Medical Systems Ltda..		182,56
01/02/2024	192564	2.1.10.203.055	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2076, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.	4.111,00	
01/02/2024	192564	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	SERVICOS TOMADOS, NF.2076, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		3.858,17
01/02/2024	192564	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.2076, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		61,67
01/02/2024	192564	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.2076, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		191,16
01/02/2024	192565	2.1.10.203.247	VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.14914, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.	22.307,50	
01/02/2024	192565	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	SERVICOS TOMADOS, NF.14914, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.		20.935,58
01/02/2024	192565	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.14914, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.		334,61
01/02/2024	192565	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.14914, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.		1.037,31
01/02/2024	192566	2.1.10.203.247	VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.14913, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.	89.230,00	
01/02/2024	192566	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	SERVICOS TOMADOS, NF.14913, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.		83.742,35
01/02/2024	192566	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.14913, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.		1.338,45
01/02/2024	192566	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.14913, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.		4.149,20
01/02/2024	192635	2.1.10.203.215	SILVANA MOFARDINI MACHADO - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.45, SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823.	17.000,00	
01/02/2024	192635	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	SERVICOS TOMADOS, NF.45, SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823.		17.000,00
01/02/2024	192650	2.1.10.203.041	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.173, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	236,56	
01/02/2024	192650	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	SERVICOS TOMADOS, NF.173, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.		236,56
01/02/2024	192653	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	, NF.201, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	990,00	
01/02/2024	192653	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	, NF.201, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.		990,00
01/02/2024	192671	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE - NF 20306, 01/2024.	620,39	
01/02/2024	192671	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE - NF 20306, 01/2024.		620,39
01/02/2024	192679	2.1.10.203.183	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.1739, PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	37.367,60	
01/02/2024	192679	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.1739, PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.		37.367,60
01/02/2024	192732	2.1.10.203.409	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.1645604, SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A..	23.793,10	
01/02/2024	192732	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	SERVICOS TOMADOS, NF.1645604, SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A..		23.793,10
01/02/2024	192753	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	AJUSTE DE SALDO, MATERIAL HOSPITALAR	8.531,15	
01/02/2024	192753	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE DE SALDO, MATERIAL HOSPITALAR		8.531,15
01/02/2024	192759	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	AJUSTE DE SALDO, PRODUTO QUIMICO	15,60	
01/02/2024	192759	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	AJUSTE DE SALDO, PRODUTO QUIMICO		15,60
01/02/2024	192761	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	AJUSTE DE SALDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	923,40	
01/02/2024	192761	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	AJUSTE DE SALDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		923,40
01/02/2024	192764	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE DE SALDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.865,81	
01/02/2024	192764	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE SALDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE		6.865,81
01/02/2024	192766	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	AJUSTE DE SALDO, MANUTENCAO	119,24	
01/02/2024	192766	3.2.13.001.033	MANUTENCAO	AJUSTE DE SALDO, MANUTENCAO		119,24
01/02/2024	192769	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	AJUSTE DE SALDO, MEDICAMENTOS	1.809,02	
01/02/2024	192769	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	AJUSTE DE SALDO, MEDICAMENTOS		1.809,02
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.875.981,08</b>	<b>8.875.981,08</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.875.981,08	8.875.981,08
01/02/2024	193283	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, IPTU, 2024.	10,36	
01/02/2024	193283	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, IPTU, 2024.		10,36
01/02/2024	193428	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 02/2024, AUGUSTUS HOTEL LTDA	187,00	
01/02/2024	193428	2.1.10.203.018	(-) AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 02/2024, AUGUSTUS HOTEL LTDA		187,00
01/02/2024	193429	2.1.10.203.018	(-) AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, AUGUSTUS HOTEL LTDA	187,00	
01/02/2024	193429	2.1.10.203.017	AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, AUGUSTUS HOTEL LTDA		187,00
01/02/2024	193430	2.1.10.203.042	(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A EXEC	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	236,56	
01/02/2024	193430	2.1.10.203.041	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		236,56
01/02/2024	193431	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	236,56	
01/02/2024	193431	2.1.10.203.042	(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A EXEC	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		236,56
01/02/2024	193493	2.1.10.203.248	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	133.845,00	
01/02/2024	193493	2.1.10.203.247	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		133.845,00
01/02/2024	193494	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	22.307,50	
01/02/2024	193494	2.1.10.203.248	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		22.307,50
01/02/2024	193575	2.1.10.203.132	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	9.000,00	
01/02/2024	193575	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		9.000,00
01/02/2024	193577	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	ESTORNO DE LANCAMENTO, PROVISÃO NFS 428 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	9.000,00	
01/02/2024	193577	2.1.10.203.001	CONTRATOS A FATURAR	ESTORNO DE LANCAMENTO, PROVISÃO NFS 428 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		9.000,00
01/02/2024	193578	2.1.10.203.131	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	PROVISÃO NFS 428 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	9.000,00	
01/02/2024	193578	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 428 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		9.000,00
01/02/2024	193579	2.1.10.203.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	ESTORNO DE LANCAMENTO, AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVICO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 428 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	9.000,00	
01/02/2024	193579	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	ESTORNO DE LANCAMENTO, AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVICO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 428 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		9.000,00
01/02/2024	193706	2.1.10.203.010	(-) ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	2.023.583,96	
01/02/2024	193706	2.1.10.203.009	ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI		2.023.583,96
01/02/2024	193707	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	505.881,99	
01/02/2024	193707	2.1.10.203.010	(-) ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI		505.881,99
01/02/2024	193711	2.1.10.203.038	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A EXEC	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	434.611,44	
01/02/2024	193711	2.1.10.203.037	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		434.611,44
01/02/2024	193728	2.1.10.203.057	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.9673, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	943,75	
01/02/2024	193728	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.9673, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		943,75
01/02/2024	194298	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	ESTORNO DE LANCAMENTO FEITO EM 31/01/2024, VALOR DE FERIAS A PAGAR 01/2024.	5.112,12	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.039.124,32</b>	<b>12.034.012,20</b>



**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	194298	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	TRANSPORTE ESTORNO DE LANCAMENTO FEITO EM 31/01/2024, VALOR DE FERIAS A PAGAR 01/2024.	12.039.124,32	12.034.012,20 5.112,12
01/02/2024	194300	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	AJUSTE DE SALDO, ADIANTAMENTO DE FERIAS.	8.015,75	
01/02/2024	194300	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE SALDO, ADIANTAMENTO DE FERIAS.		8.015,75
01/02/2024	194308	2.1.10.209.001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	TRANSFERENCIA DE SALDO.	1.341,61	
01/02/2024	194308	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	TRANSFERENCIA DE SALDO.		1.341,61
01/02/2024	194310	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 03/2023, NF 524 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13.000,00	
01/02/2024	194310	2.1.10.203.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 03/2023, NF 524 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		13.000,00
01/02/2024	194311	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 04/2023, NF 525 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13.000,00	
01/02/2024	194311	2.1.10.203.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 04/2023, NF 525 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		13.000,00
01/02/2024	194313	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 05/2023, NF 526 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13.000,00	
01/02/2024	194313	2.1.10.203.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 05/2023, NF 526 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		13.000,00
01/02/2024	194314	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 06/2023, NF 527 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13.000,00	
01/02/2024	194314	2.1.10.203.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 06/2023, NF 527 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		13.000,00
01/02/2024	194315	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 07/2023, NF 528 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13.000,00	
01/02/2024	194315	2.1.10.203.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 07/2023, NF 528 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		13.000,00
01/02/2024	194316	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 08/2023, NF 529 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13.000,00	
01/02/2024	194316	2.1.10.203.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 08/2023, NF 529 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		13.000,00
01/02/2024	194317	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 09/2023, NF 530 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13.000,00	
01/02/2024	194317	2.1.10.203.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 09/2023, NF 530 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		13.000,00
01/02/2024	194320	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 10/2023, NF 531 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13.000,00	
01/02/2024	194320	2.1.10.203.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 10/2023, NF 531 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		13.000,00
01/02/2024	194326	2.1.10.203.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO REF 2023 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	104.000,00	
01/02/2024	194326	2.1.10.203.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO REF 2023 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		104.000,00
01/02/2024	194342	2.1.10.203.106	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	999,05	
01/02/2024	194342	2.1.10.203.105	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CO	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		999,05
01/02/2024	194343	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	999,05	
01/02/2024	194343	2.1.10.203.106	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		999,05
01/02/2024	194367	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2022.	984,62	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.259.464,40</b>	<b>12.258.479,78</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	194367	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	TRANSPORTE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2022.	12.259.464,40	12.258.479,78
01/02/2024	194368	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2022.	2.176,27	984,62
01/02/2024	194368	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2022.		2.176,27
01/02/2024	194369	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2022.	2.118,43	
01/02/2024	194369	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2022.		2.118,43
01/02/2024	194370	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2022.	2.316,44	
01/02/2024	194370	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2022.		2.316,44
01/02/2024	194371	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2022.	2.543,19	
01/02/2024	194371	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2022.		2.543,19
01/02/2024	194372	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2022.	2.711,78	
01/02/2024	194372	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2022.		2.711,78
01/02/2024	194373	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2022.	3.679,50	
01/02/2024	194373	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2022.		3.679,50
01/02/2024	194374	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2022.	4.142,62	
01/02/2024	194374	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2022.		4.142,62
01/02/2024	194375	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2022.	4.809,91	
01/02/2024	194375	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2022.		4.809,91
01/02/2024	194376	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2022.	4.980,95	
01/02/2024	194376	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2022.		4.980,95
01/02/2024	194377	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2022.	5.141,94	
01/02/2024	194377	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2022.		5.141,94
01/02/2024	194378	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2023.	5.467,10	
01/02/2024	194378	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2023.		5.467,10
01/02/2024	194379	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2023.	5.506,57	
01/02/2024	194379	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2023.		5.506,57
01/02/2024	194380	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2023.	5.585,73	
01/02/2024	194380	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2023.		5.585,73
01/02/2024	194381	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2023.	5.785,02	
01/02/2024	194381	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2023.		5.785,02
01/02/2024	194382	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2023.	5.678,35	
01/02/2024	194382	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2023.		5.678,35
01/02/2024	194383	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2023.	5.601,88	
01/02/2024	194383	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2023.		5.601,88
01/02/2024	194384	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2023.	5.810,83	
01/02/2024	194384	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2023.		5.810,83
01/02/2024	194385	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2023.	6.565,03	
01/02/2024	194385	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2023.		6.565,03
01/02/2024	194386	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2023.	6.332,29	
				TRANSPORTE	12.346.418,23	12.340.085,94

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	194386	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	TRANSPORTE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2023.	12.346.418,23	12.340.085,94
01/02/2024	194387	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2023.	7.955,87	6.332,29
01/02/2024	194387	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2023.		7.955,87
01/02/2024	194388	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2023.	6.684,89	
01/02/2024	194388	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2023.		6.684,89
01/02/2024	194389	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2023.	7.740,02	
01/02/2024	194389	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2023.		7.740,02
01/02/2024	194390	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 04/2022.	1.908,40	
01/02/2024	194390	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 04/2022.		1.908,40
01/02/2024	194391	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 05/2022.	3.902,39	
01/02/2024	194391	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 05/2022.		3.902,39
01/02/2024	194392	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 07/2022.	9.478,93	
01/02/2024	194392	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 07/2022.		9.478,93
01/02/2024	194393	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 10/2022.	11.753,79	
01/02/2024	194393	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 10/2022.		11.753,79
01/02/2024	194394	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 11/2022.	10.968,87	
01/02/2024	194394	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 11/2022.		10.968,87
01/02/2024	194395	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 12/2022.	17.715,16	
01/02/2024	194395	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 12/2022.		17.715,16
01/02/2024	194396	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 03/2023.	20.282,38	
01/02/2024	194396	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 03/2023.		20.282,38
01/02/2024	194397	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 04/2023.	12.436,12	
01/02/2024	194397	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 04/2023.		12.436,12
01/02/2024	194398	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 05/2023.	6.564,25	
01/02/2024	194398	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 05/2023.		6.564,25
01/02/2024	194399	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 07/2023.	20.623,26	
01/02/2024	194399	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 07/2023.		20.623,26
01/02/2024	194400	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 08/2023.	14.015,20	
01/02/2024	194400	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 08/2023.		14.015,20
01/02/2024	194401	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 09/2023.	19.066,75	
01/02/2024	194401	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 09/2023.		19.066,75
01/02/2024	194402	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 10/2023.	5.278,15	
01/02/2024	194402	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 10/2023.		5.278,15
01/02/2024	194403	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 11/2023.	35.601,00	
01/02/2024	194403	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 11/2023.		35.601,00
01/02/2024	194404	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 12/2023.	6.492,29	
01/02/2024	194404	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 12/2023.		6.492,29
01/02/2024	194405	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISAO, NF. 34 WINGLISON MESSIAS MELO DASILVA BUCCO MED ODONTOLOGICO E INDUSTRIAL	550,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.565.435,95</b>	<b>12.564.885,95</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	194405	2.1.10.202.004	WINGLISON MESSIAS MELO DA SILVA	TRANSPORTE PROVISAO, NF. 34 WINGLISON MESSIAS MELO DASILVA BUCCO MED ODONTOLOGICO E INDUSTRIAL	12.565.435,95	12.564.885,95 550,00
01/02/2024	194408	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE SALDO. INSS A RECOLHER 2023	6.429,34	
01/02/2024	194408	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE DE SALDO. INSS A RECOLHER 2023		6.429,34
01/02/2024	194411	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/2024, NETWORKL TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	875,00	
01/02/2024	194411	2.1.10.203.162	( - ) NETWORKL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA - CONTRATO A	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/2024, NETWORKL TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		875,00
01/02/2024	194412	2.1.10.203.162	( - ) NETWORKL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA - CONTRATO A	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO NETWORKL TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	875,00	
01/02/2024	194412	2.1.10.203.161	NETWORKL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA - CONTRATO A FATURA	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO NETWORKL TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		875,00
01/02/2024	194413	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	8.551,55	
01/02/2024	194413	2.1.10.203.353	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		8.551,55
01/02/2024	194415	2.1.10.203.353	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	8.551,55	
01/02/2024	194415	2.1.10.203.352	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		8.551,55
01/02/2024	194417	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNÓSTICO	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/2024 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI.	20.000,00	
01/02/2024	194417	2.1.10.203.408	(-) INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/2024 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI.		20.000,00
01/02/2024	194418	2.1.10.203.408	(-) INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI.	20.000,00	
01/02/2024	194418	2.1.10.203.407	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI.		20.000,00
01/02/2024	194419	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/2024, SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	23.793,10	
01/02/2024	194419	2.1.10.203.410	(-) SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO - CONTRATO A E	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/2024, SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A		23.793,10
01/02/2024	194420	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/2024, SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	23.587,80	
01/02/2024	194420	2.1.10.203.410	(-) SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO - CONTRATO A E	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/2024, SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A		23.587,80
01/02/2024	194421	2.1.10.203.410	(-) SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO - CONTRATO A E	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	47.380,90	
01/02/2024	194421	2.1.10.203.409	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO - CONTRATO A FATUR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A		47.380,90
02/02/2024	187138	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	REFERENTE, RATEIO	35.079,34	
02/02/2024	187138	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	REFERENTE, RATEIO		35.079,34
02/02/2024	187139	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO	35.079,33	
02/02/2024	187139	1.1.10.204.061	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO		35.079,33
02/02/2024	187213	1.1.10.202.054	CEF AG 0012 C/C 6906-0 - RESCISORIO	RECEBIMENTO, CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	7.520,92	
02/02/2024	187213	2.1.10.217.022	CONTRATO 03/2022 - FUNDO RESCISORIO	RECEBIMENTO, CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		7.520,92
02/02/2024	192567	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	, NF.6242, PAPELARIA SHALON EIRELI.	1.019,60	
02/02/2024	192567	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	, NF.6242, PAPELARIA SHALON EIRELI.		1.019,60
02/02/2024	192568	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.264405, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	5.371,20	
02/02/2024	192568	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO NF , NF.264405, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		5.371,20
02/02/2024	192569	2.1.10.203.167	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURA	SERVICOS TOMADOS, NF.735, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.	40.162,50	
02/02/2024	192569	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.735, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.		36.487,61
02/02/2024	192569	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.735, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.		602,44
02/02/2024	192569	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.735, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.		1.204,88
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.849.713,08</b>	<b>12.847.845,51</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.849.713,08	12.847.845,51
02/02/2024	192569	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.735, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.		1.867,57
02/02/2024	192570	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.264405, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	200,40	
02/02/2024	192570	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO NF , NF.264405, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		200,40
02/02/2024	192644	2.1.10.203.151	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.134, MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121.	3.100,00	
02/02/2024	192644	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	SERVICOS TOMADOS, NF.134, MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121.		3.100,00
02/02/2024	192705	2.1.10.203.023	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRA	SERVICOS TOMADOS, NF.5518, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.	6.758,16	
02/02/2024	192705	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.5518, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.		6.342,54
02/02/2024	192705	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.5518, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.		101,37
02/02/2024	192705	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.5518, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.		314,25
03/02/2024	182090	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 215 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	16.230,00	
03/02/2024	182090	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 215 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		16.230,00
03/02/2024	192571	2.1.10.203.127	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO	SERVICOS TOMADOS, NF.321, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	10.000,00	
03/02/2024	192571	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.321, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		8.900,00
03/02/2024	192571	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.321, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		1.100,00
05/02/2024	188938	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	APROPRIACAO, NF.428, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.350,00	
05/02/2024	188938	2.1.10.203.082	(-) EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - CONTRATO A E	APROPRIACAO, NF.428, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.350,00
05/02/2024	188945	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.432, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	9.000,00	
05/02/2024	188945	2.1.10.203.132	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.432, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		9.000,00
05/02/2024	192572	2.1.10.203.013	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO A FA	SERVICOS TOMADOS, NF.286, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	58.570,76	
05/02/2024	192572	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.286, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		50.283,00
05/02/2024	192572	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.286, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		585,71
05/02/2024	192572	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.286, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		1.757,12
05/02/2024	192572	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.286, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		2.723,54
05/02/2024	192572	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.286, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		3.221,39
05/02/2024	192573	2.1.10.203.013	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO A FA	SERVICOS TOMADOS, NF.287, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	11.097,40	
05/02/2024	192573	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.287, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		9.527,13
05/02/2024	192573	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.287, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		110,97
05/02/2024	192573	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.287, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		332,92
05/02/2024	192573	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.287, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		516,02
05/02/2024	192573	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.287, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		610,36
05/02/2024	192574	2.1.10.203.013	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO A FA	SERVICOS TOMADOS, NF.292, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	29.717,31	
05/02/2024	192574	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.292, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		25.512,32
05/02/2024	192574	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.292, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		297,17
05/02/2024	192574	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.292, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		891,52
05/02/2024	192574	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.292, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		1.381,85
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.995.737,11</b>	<b>12.994.102,66</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	192574	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE INSS-RET, NF.292, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	12.995.737,11	12.994.102,66 1.634,45
05/02/2024	192575	2.1.10.203.179	PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	SERVICOS TOMADOS, NF.32492, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.	9.469,53	
05/02/2024	192575	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.32492, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.		8.887,15
05/02/2024	192575	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.32492, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.		142,04
05/02/2024	192575	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.32492, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.		440,34
05/02/2024	192576	2.1.10.203.185	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A	SERVICOS TOMADOS, NF.3825, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	1.500,00	
05/02/2024	192576	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.3825, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		1.407,75
05/02/2024	192576	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.3825, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		22,50
05/02/2024	192576	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.3825, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		69,75
05/02/2024	192577	2.1.10.203.009	ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.158, ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI.	603.352,49	
05/02/2024	192577	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.158, ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI.		566.246,32
05/02/2024	192577	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.158, ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI.		9.050,29
05/02/2024	192577	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.158, ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI.		28.055,88
05/02/2024	192656	2.1.10.203.081	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - CONTRATO A FATUR	SERVICOS TOMADOS, NF.428, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	1.350,00	
05/02/2024	192656	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.428, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.		1.350,00
05/02/2024	192659	2.1.10.203.131	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.432, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	9.000,00	
05/02/2024	192659	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	SERVICOS TOMADOS, NF.432, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.		9.000,00
05/02/2024	192664	2.1.10.203.249	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONT	SERVICOS TOMADOS, NF.679, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	15.800,00	
05/02/2024	192664	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.679, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.		15.800,00
05/02/2024	192721	2.1.10.203.103	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A FATURA	SERVICOS TOMADOS, NF.25425, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	1.800,00	
05/02/2024	192721	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.25425, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.		1.800,00
06/02/2024	187140	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 01/2024	137.225,16	
06/02/2024	187140	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 01/2024		137.225,16
06/02/2024	187141	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	REFERENTE, RATEIO	3.264,40	
06/02/2024	187141	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	REFERENTE, RATEIO		3.264,40
06/02/2024	187142	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO	140.489,56	
06/02/2024	187142	1.1.10.204.061	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO		140.489,56
06/02/2024	187212	1.1.10.204.068	APLIC CEF C/C 6906-0 FIC GIRO OP 5948 - RESCISORIO	APLICACAO FINANCEIRA	7.520,91	
06/02/2024	187212	1.1.10.202.054	CEF AG 0012 C/C 6906-0 - RESCISORIO	APLICACAO FINANCEIRA		7.520,91
06/02/2024	187935	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	ESTORNO, FOLHA MENSAL 01/2024 - THAIS SILVEIRA	2.853,36	
06/02/2024	187935	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	ESTORNO, FOLHA MENSAL 01/2024 - THAIS SILVEIRA		2.853,36
06/02/2024	187936	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA	1.174,16	
06/02/2024	187936	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA		1.174,16
06/02/2024	187937	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ROBERT DE SOUSA ALVES	1.654,22	
06/02/2024	187937	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ROBERT DE SOUSA ALVES		1.654,22
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.932.190,90</b>	<b>13.932.190,90</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.932.190,90	13.932.190,90
06/02/2024	187938	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEIRA	2.171,11	
06/02/2024	187938	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEIRA		2.171,11
06/02/2024	187939	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 THAIS SILVEIRA CARVALHO	2.853,36	
06/02/2024	187939	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 THAIS SILVEIRA CARVALHO		2.853,36
06/02/2024	187940	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ANA PAULA ALVARES DE ARAUJO	1.654,22	
06/02/2024	187940	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ANA PAULA ALVARES DE ARAUJO		1.654,22
06/02/2024	187941	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 CLEIDE MARIA RIBEIRO MAGALHAES	1.716,26	
06/02/2024	187941	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 CLEIDE MARIA RIBEIRO MAGALHAES		1.716,26
06/02/2024	187942	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 - RPA DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA	2.026,96	
06/02/2024	187942	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 - RPA DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA		2.026,96
06/02/2024	187943	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 DIEGO SOCRATES MROZINSKI	10.035,06	
06/02/2024	187943	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 DIEGO SOCRATES MROZINSKI		10.035,06
06/02/2024	187944	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 FERNANDA COSTA TAVARES	2.877,02	
06/02/2024	187944	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 FERNANDA COSTA TAVARES		2.877,02
06/02/2024	187945	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 FLAVIA BRANDAO AMERCES	338,30	
06/02/2024	187945	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 FLAVIA BRANDAO AMERCES		338,30
06/02/2024	187946	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JANNY CASSIA ARCANJO DOS SANTOS LEAO	1.028,98	
06/02/2024	187946	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JANNY CASSIA ARCANJO DOS SANTOS LEAO		1.028,98
06/02/2024	187947	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JOYCE LAURA DA SILVA ROSA	2.302,99	
06/02/2024	187947	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JOYCE LAURA DA SILVA ROSA		2.302,99
06/02/2024	187948	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JULIANNA FERNANDES ARAUJO	1.716,26	
06/02/2024	187948	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JULIANNA FERNANDES ARAUJO		1.716,26
06/02/2024	187949	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MARICELIA GOMES BARBOSA	2.089,73	
06/02/2024	187949	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MARICELIA GOMES BARBOSA		2.089,73
06/02/2024	187950	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MAYLA THAYLINE DOS SANTOS	2.852,37	
06/02/2024	187950	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MAYLA THAYLINE DOS SANTOS		2.852,37
06/02/2024	187951	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 PAULA PABLINE DE JESUS SANTOS	2.154,64	
06/02/2024	187951	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 PAULA PABLINE DE JESUS SANTOS		2.154,64
06/02/2024	187952	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 SIMONE STUDER SALES DE OLIVEIRA	472,57	
06/02/2024	187952	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 SIMONE STUDER SALES DE OLIVEIRA		472,57
06/02/2024	187953	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 THAYNAR VITORINO FERREIRA BARBOSA	1.654,22	
06/02/2024	187953	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 THAYNAR VITORINO FERREIRA BARBOSA		1.654,22
06/02/2024	188041	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ISABELLA ALVES DE OLIVEIRA	5.676,18	
06/02/2024	188041	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ISABELLA ALVES DE OLIVEIRA		5.676,18
06/02/2024	188042	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIRA	4.188,71	
06/02/2024	188042	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIRA		4.188,71
06/02/2024	188043	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA LISBOA	2.700,02	
06/02/2024	188043	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA LISBOA		2.700,02
				TRANSPORTE	13.982.699,86	13.982.699,86

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.982.699,86	13.982.699,86
06/02/2024	188044	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 APARECIDA SABINA VAZ	2.943,96	
06/02/2024	188044	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 APARECIDA SABINA VAZ		2.943,96
06/02/2024	188045	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 BEATRIZ GUIMARAES MURUSI	3.292,59	
06/02/2024	188045	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 BEATRIZ GUIMARAES MURUSI		3.292,59
06/02/2024	188046	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA	1.625,13	
06/02/2024	188046	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA		1.625,13
06/02/2024	188047	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 CARLA LOPO MONTALVAO	1.935,50	
06/02/2024	188047	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 CARLA LOPO MONTALVAO		1.935,50
06/02/2024	188048	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 CARLA MELO DE ARAUJO	1.634,03	
06/02/2024	188048	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 CARLA MELO DE ARAUJO		1.634,03
06/02/2024	188049	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 CAROLINA FONSECA BARROS	2.111,28	
06/02/2024	188049	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 CAROLINA FONSECA BARROS		2.111,28
06/02/2024	188050	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA	1.928,54	
06/02/2024	188050	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA		1.928,54
06/02/2024	188051	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 DANIELA TEIXEIRA GOMES	3.162,44	
06/02/2024	188051	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 DANIELA TEIXEIRA GOMES		3.162,44
06/02/2024	188052	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA	1.984,34	
06/02/2024	188052	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA		1.984,34
06/02/2024	188053	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS	1.984,34	
06/02/2024	188053	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS		1.984,34
06/02/2024	188054	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA	1.654,22	
06/02/2024	188054	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA		1.654,22
06/02/2024	188055	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 DEISE BARBOSA DE AQUINO	1.870,67	
06/02/2024	188055	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 DEISE BARBOSA DE AQUINO		1.870,67
06/02/2024	188056	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ELECY ALVES DE SANTANA	1.572,40	
06/02/2024	188056	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ELECY ALVES DE SANTANA		1.572,40
06/02/2024	188057	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ELENIR RODRIGUES VIEIRA	1.935,50	
06/02/2024	188057	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ELENIR RODRIGUES VIEIRA		1.935,50
06/02/2024	188058	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ELIANE FONSECA DE MELO	2.702,69	
06/02/2024	188058	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ELIANE FONSECA DE MELO		2.702,69
06/02/2024	188059	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 EMERSON PEREIRA DA COSTA	1.654,22	
06/02/2024	188059	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 EMERSON PEREIRA DA COSTA		1.654,22
06/02/2024	188060	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	1.984,34	
06/02/2024	188060	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 FERNANDO ANTONIO PEREIRA		1.984,34
06/02/2024	188061	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 FERNANDO LUIZ PIRES	2.521,50	
06/02/2024	188061	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 FERNANDO LUIZ PIRES		2.521,50
06/02/2024	188062	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 FRANCIELE JESUS DA SILVA	1.079,99	
06/02/2024	188062	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 FRANCIELE JESUS DA SILVA		1.079,99
				TRANSPORTE	14.022.277,54	14.022.277,54



**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.022.277,54	14.022.277,54
06/02/2024	188063	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	1.025,42	
06/02/2024	188063	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 GIZELE RODRIGUES PIMENTEL		1.025,42
06/02/2024	188064	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	1.665,62	
06/02/2024	188064	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA		1.665,62
06/02/2024	188065	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 GLEICIELE RODRIGUES GUIA	1.408,97	
06/02/2024	188065	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 GLEICIELE RODRIGUES GUIA		1.408,97
06/02/2024	188066	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO	1.802,21	
06/02/2024	188066	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO		1.802,21
06/02/2024	188067	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA	3.308,94	
06/02/2024	188067	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA		3.308,94
06/02/2024	188068	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	7.089,43	
06/02/2024	188068	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 HOLINDA PAULA DA SILVA MELO		7.089,43
06/02/2024	188069	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JAIME NATANAEL RODRIGUES	1.384,29	
06/02/2024	188069	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JAIME NATANAEL RODRIGUES		1.384,29
06/02/2024	188070	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JOAO PAULO MACIEL	3.242,14	
06/02/2024	188070	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JOAO PAULO MACIEL		3.242,14
06/02/2024	188071	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JOSILENE NERES DOS SANTOS	3.117,76	
06/02/2024	188071	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JOSILENE NERES DOS SANTOS		3.117,76
06/02/2024	188072	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 KARINA MARINHO DE OLIVEIRA	1.654,22	
06/02/2024	188072	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 KARINA MARINHO DE OLIVEIRA		1.654,22
06/02/2024	188073	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LAIS FERREIRA DE ARAUJO	4.930,40	
06/02/2024	188073	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LAIS FERREIRA DE ARAUJO		4.930,40
06/02/2024	188074	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA	1.904,80	
06/02/2024	188074	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA		1.904,80
06/02/2024	188075	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	1.740,17	
06/02/2024	188075	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES		1.740,17
06/02/2024	188076	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LOURDES NUNES DE ABREU	1.802,21	
06/02/2024	188076	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LOURDES NUNES DE ABREU		1.802,21
06/02/2024	188077	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LUCIENE CELESTINO DE JESUS	2.973,27	
06/02/2024	188077	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LUCIENE CELESTINO DE JESUS		2.973,27
06/02/2024	188078	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LUCIENE JOSE DA SILVA	1.923,51	
06/02/2024	188078	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LUCIENE JOSE DA SILVA		1.923,51
06/02/2024	188079	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LUDMILLA SANTAREM LOPES	1.778,69	
06/02/2024	188079	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LUDMILLA SANTAREM LOPES		1.778,69
06/02/2024	188080	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA	1.654,22	
06/02/2024	188080	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA		1.654,22
06/02/2024	188081	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	2.898,69	
06/02/2024	188081	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA		2.898,69
				TRANSPORTE	14.069.582,50	14.069.582,50

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.069.582,50	14.069.582,50
06/02/2024	188082	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MARIA RITA SCHENATZ	3.094,29	
06/02/2024	188082	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MARIA RITA SCHENATZ		3.094,29
06/02/2024	188083	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO	2.898,69	
06/02/2024	188083	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO		2.898,69
06/02/2024	188084	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 NAYARA VIEIRA VIANA	1.611,02	
06/02/2024	188084	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 NAYARA VIEIRA VIANA		1.611,02
06/02/2024	188085	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO	1.654,22	
06/02/2024	188085	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO		1.654,22
06/02/2024	188086	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	1.808,58	
06/02/2024	188086	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS		1.808,58
06/02/2024	188087	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 RAQUEL PEREIRA LOBATO	1.984,34	
06/02/2024	188087	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 RAQUEL PEREIRA LOBATO		1.984,34
06/02/2024	188088	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 RAYANY FERREIRA TORRES	1.778,30	
06/02/2024	188088	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 RAYANY FERREIRA TORRES		1.778,30
06/02/2024	188089	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 SALETH PINTO DOS PASSOS	956,76	
06/02/2024	188089	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 SALETH PINTO DOS PASSOS		956,76
06/02/2024	188090	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 SOLANGE TAVARES DE SOUSA	1.716,26	
06/02/2024	188090	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 SOLANGE TAVARES DE SOUSA		1.716,26
06/02/2024	188091	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 SUELI MACHADO DE FREITAS	1.178,34	
06/02/2024	188091	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 SUELI MACHADO DE FREITAS		1.178,34
06/02/2024	188092	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 TAILENE CANDIDO DE ARAUJO	1.716,26	
06/02/2024	188092	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 TAILENE CANDIDO DE ARAUJO		1.716,26
06/02/2024	188093	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 TALITA QUEIROS MIRANDA	3.590,76	
06/02/2024	188093	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 TALITA QUEIROS MIRANDA		3.590,76
06/02/2024	188094	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 TATIANA HENNEMANN PINTO	1.488,99	
06/02/2024	188094	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 TATIANA HENNEMANN PINTO		1.488,99
06/02/2024	188095	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 TATIANA PEREIRA BRUNO	1.025,36	
06/02/2024	188095	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 TATIANA PEREIRA BRUNO		1.025,36
06/02/2024	188096	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 THAYSA ROMUALDO BATISTA	4.510,32	
06/02/2024	188096	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 THAYSA ROMUALDO BATISTA		4.510,32
06/02/2024	188097	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 VANDERSON TIAGO GONCALVES DE OLIVEIRA	2.716,12	
06/02/2024	188097	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 VANDERSON TIAGO GONCALVES DE OLIVEIRA		2.716,12
06/02/2024	188098	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 WALERIA DUARTE RODRIGUES	2.447,39	
06/02/2024	188098	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 WALERIA DUARTE RODRIGUES		2.447,39
06/02/2024	188099	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODRIGUES	1.601,61	
06/02/2024	188099	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODRIGUES		1.601,61
06/02/2024	188939	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.344156, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, GE HEALTHCARE DO BRASIL	479,00	
06/02/2024	188939	2.1.10.203.094	(-) GE HEALTHCARE DO BRASIL - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.344156, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, GE HEALTHCARE DO BRASIL		479,00
				TRANSPORTE	14.107.839,11	14.107.839,11

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.107.839,11	14.107.839,11
06/02/2024	192578	2.1.10.203.105	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CO	SERVICOS TOMADOS, NF.30778, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.	999,05	
06/02/2024	192578	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.30778, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		937,61
06/02/2024	192578	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.30778, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		14,99
06/02/2024	192578	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.30778, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		46,45
06/02/2024	192579	2.1.10.203.093	GE HEALTHCARE DO BRASIL - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.344156, GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P. E.	479,00	
06/02/2024	192579	2.1.10.201.001	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO	SERVICOS TOMADOS, NF.344156, GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P. E.		456,73
06/02/2024	192579	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.344156, GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P. E.		22,27
06/02/2024	192640	2.1.10.203.205	RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.67, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	2.067,99	
06/02/2024	192640	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.67, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.		2.067,99
06/02/2024	192713	2.1.10.203.181	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.7072, PLANNING AUDITORES E CONTAD.	20.548,00	
06/02/2024	192713	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	SERVICOS TOMADOS, NF.7072, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		19.284,30
06/02/2024	192713	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.7072, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		308,22
06/02/2024	192713	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.7072, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		955,48
06/02/2024	193724	2.1.10.203.213	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.1978, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.565,58	
06/02/2024	193724	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.1978, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.565,58
07/02/2024	187143	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PAGAMENTO, NF. 173 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO	236,56	
07/02/2024	187143	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 173 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO		236,56
07/02/2024	187144	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO, NF. 24756 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	526,50	
07/02/2024	187144	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 24756 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		526,50
07/02/2024	187145	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO, NF. 55306 NL PRODUTOS - BS MIX	3.387,00	
07/02/2024	187145	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 55306 NL PRODUTOS - BS MIX		3.387,00
07/02/2024	187146	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 267866 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.492,20	
07/02/2024	187146	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 267866 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.492,20
07/02/2024	187147	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 267869 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	616,40	
07/02/2024	187147	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 267869 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		616,40
07/02/2024	187148	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	PAGAMENTO, NF. 33393 VFB BRASIL	2.316,00	
07/02/2024	187148	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 33393 VFB BRASIL		2.316,00
07/02/2024	187149	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF. 5009 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.198,00	
07/02/2024	187149	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 5009 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.198,00
07/02/2024	187150	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO, FGTS REF.: 01/2024	18.791,41	
07/02/2024	187150	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FGTS REF.: 01/2024		18.791,41
07/02/2024	187151	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 - SALARIOS REF.: 01/2024	25.895,86	
07/02/2024	187151	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 - SALARIOS REF.: 01/2024		25.895,86
07/02/2024	187152	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA DE MENSAL 01/2024 THAIS SILVEIRA CARVALHO	2.853,36	
07/02/2024	187152	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA DE MENSAL 01/2024 THAIS SILVEIRA CARVALHO		2.853,36
07/02/2024	187153	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PAGAMENTO, NF. 432 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	9.000,00	
07/02/2024	187153	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 432 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		9.000,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.199.812,02</b>	<b>14.199.812,02</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.199.812,02	14.199.812,02
07/02/2024	187154	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF. 272 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	50.283,00	
07/02/2024	187154	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 272 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		50.283,00
07/02/2024	187155	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF. 273 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	9.527,13	
07/02/2024	187155	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 273 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		9.527,13
07/02/2024	187156	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF. 274 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	28.736,14	
07/02/2024	187156	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 274 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		28.736,14
07/02/2024	187157	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO	264.859,56	
07/02/2024	187157	1.1.10.204.061	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO		264.859,56
07/02/2024	187954	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. CUSTEIO CONTA CUSTEIO 6904-3	110.000,00	
07/02/2024	187954	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. CUSTEIO CONTA CUSTEIO 6904-3		110.000,00
07/02/2024	187955	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 1028 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.069,00	
07/02/2024	187955	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 1028 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		2.069,00
07/02/2024	187956	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO, NF. 4221 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	575,00	
07/02/2024	187956	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 4221 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		575,00
07/02/2024	187957	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS,	52,35	
07/02/2024	187957	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	DESPESAS BANCARIAS,		52,35
07/02/2024	188100	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ALANNA LIMA GOMES	1.654,22	
07/02/2024	188100	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ALANNA LIMA GOMES		1.654,22
07/02/2024	188101	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 AMANDA XAVIER PEREIRA	1.654,22	
07/02/2024	188101	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 AMANDA XAVIER PEREIRA		1.654,22
07/02/2024	188102	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ANA PAULA SOUZA DOS ANJOS	1.654,22	
07/02/2024	188102	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ANA PAULA SOUZA DOS ANJOS		1.654,22
07/02/2024	188103	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ARLLEN LUCAS DA COSTA ATAIDE	1.984,34	
07/02/2024	188103	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ARLLEN LUCAS DA COSTA ATAIDE		1.984,34
07/02/2024	188104	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 CAMILA PEREIRA DAMACENO	1.654,22	
07/02/2024	188104	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 CAMILA PEREIRA DAMACENO		1.654,22
07/02/2024	188105	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 DANIEL DE CASTRO REZENDE	2.898,69	
07/02/2024	188105	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 DANIEL DE CASTRO REZENDE		2.898,69
07/02/2024	188106	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 EFRAIM RODRIGUES DE ASSUNCAO JESUS	1.778,30	
07/02/2024	188106	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 EFRAIM RODRIGUES DE ASSUNCAO JESUS		1.778,30
07/02/2024	188107	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JENIFER ALINE SILVA DE OLIVEIRA	2.943,63	
07/02/2024	188107	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JENIFER ALINE SILVA DE OLIVEIRA		2.943,63
07/02/2024	188108	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JULIANA TEIXEIRA BARBOSA	1.984,34	
07/02/2024	188108	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JULIANA TEIXEIRA BARBOSA		1.984,34
07/02/2024	188109	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MARIA ROSANGELA BORGES DE SOUS	1.654,22	
07/02/2024	188109	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MARIA ROSANGELA BORGES DE SOUS		1.654,22
07/02/2024	188110	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 RAQUEL SOUZA DE JESUS	1.716,26	
07/02/2024	188110	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 RAQUEL SOUZA DE JESUS		1.716,26
07/02/2024	188111	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 WALERSON FRANCISCO BRASILEIRO	4.319,20	
				TRANSPORTE	14.691.810,06	14.687.490,86

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.691.810,06	14.687.490,86
07/02/2024	188111	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 WALERSON FRANCISCO BRASILEIRO		4.319,20
07/02/2024	192639	2.1.10.203.139	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.63, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	7.430,00	
07/02/2024	192639	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.63, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.		7.430,00
07/02/2024	192645	2.1.10.203.352	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	SERVICOS TOMADOS, NF.145, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	8.551,55	
07/02/2024	192645	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.145, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.		8.551,55
07/02/2024	194410	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	AJUSTE SEFIP 01/2024.	0,32	
07/02/2024	194410	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE SEFIP 01/2024.		0,32
08/02/2024	187158	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO	916.869,55	
08/02/2024	187158	1.1.10.204.061	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO		916.869,55
08/02/2024	187958	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	ESTORNO, CIRURGICA AL STYN	985,00	
08/02/2024	187958	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	ESTORNO, CIRURGICA AL STYN		985,00
08/02/2024	187959	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	ESTORNO, FERIAS NATHIELLEN	2.001,68	
08/02/2024	187959	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ESTORNO, FERIAS NATHIELLEN		2.001,68
08/02/2024	187960	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. CUSTEIO CONTA CUSTEIO 6904-3	916.869,55	
08/02/2024	187960	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. CUSTEIO CONTA CUSTEIO 6904-3		916.869,55
08/02/2024	187961	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	PAGAMENTO, NF. 45 SILVANA MOFARDINI MACHADO	17.000,00	
08/02/2024	187961	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 45 SILVANA MOFARDINI MACHADO		17.000,00
08/02/2024	187962	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PAGAMENTO, NF. 149 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
08/02/2024	187962	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 149 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
08/02/2024	187963	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PAGAMENTO, NF. 150 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
08/02/2024	187963	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 150 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
08/02/2024	187964	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PAGAMENTO, NF. 151 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
08/02/2024	187964	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 151 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
08/02/2024	187965	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTO, NF. 86 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	82.640,08	
08/02/2024	187965	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 86 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		82.640,08
08/02/2024	187966	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PAGAMENTO, NF. 93 DISCOVERY PARTICIPACOES	15.016,00	
08/02/2024	187966	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 93 DISCOVERY PARTICIPACOES		15.016,00
08/02/2024	187967	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PAGAMENTO, NF. 178 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	2.520,00	
08/02/2024	187967	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 178 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO		2.520,00
08/02/2024	187968	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PAGAMENTO, NF. 311 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	128.668,31	
08/02/2024	187968	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 311 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		128.668,31
08/02/2024	187969	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PAGAMENTO, NF. 198 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	60.610,00	
08/02/2024	187969	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 198 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS		60.610,00
08/02/2024	187970	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF. 276 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	8.900,00	
08/02/2024	187970	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 276 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		8.900,00
08/02/2024	187971	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF. 199 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	16.350,00	
08/02/2024	187971	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 199 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		16.350,00
08/02/2024	187972	2.1.10.201.001	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO	PAGAMENTO, NF. 340883 GE HEALTHCARE DO BRASIL	179,71	
08/02/2024	187972	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 340883 GE HEALTHCARE DO BRASIL		179,71
08/02/2024	187973	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PAGAMENTO, NF. 14902 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	83.742,35	
				TRANSPORTE	17.011.744,16	16.928.001,81

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.011.744,16	16.928.001,81
08/02/2024	187973	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 14902 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		83.742,35
08/02/2024	187974	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PAGAMENTO, NF. 14903 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	20.935,58	
08/02/2024	187974	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 14903 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		20.935,58
08/02/2024	187975	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PAGAMENTO, NF. 185 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	48.867,79	
08/02/2024	187975	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 185 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		48.867,79
08/02/2024	187976	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PAGAMENTO, NF. 75 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
08/02/2024	187976	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 75 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
08/02/2024	187977	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO, NF. 702 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	36.487,61	
08/02/2024	187977	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 702 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		36.487,61
08/02/2024	187978	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO, NF. 30174 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	910,50	
08/02/2024	187978	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 30174 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		910,50
08/02/2024	187979	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO, NF. 660 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	15.800,00	
08/02/2024	187979	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 660 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA		15.800,00
08/02/2024	187980	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PAGAMENTO, NF. 186 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	13.900,00	
08/02/2024	187980	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 186 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		13.900,00
08/02/2024	187981	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO, NF. 91 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	8.560,65	
08/02/2024	187981	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 91 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		8.560,65
08/02/2024	187982	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PAGAMENTO, NF. 16341 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.800,00	
08/02/2024	187982	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 16341 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.800,00
08/02/2024	187983	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PAGAMENTO, NF. 16342 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.998,00	
08/02/2024	187983	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 16342 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.998,00
08/02/2024	187984	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PAGAMENTO, NF. 1003 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
08/02/2024	187984	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 1003 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
08/02/2024	187985	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF. 3570 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
08/02/2024	187985	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 3570 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
08/02/2024	187986	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF. 3569 NOXTEC SERVICOS LTDA	21.932,90	
08/02/2024	187986	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 3569 NOXTEC SERVICOS LTDA		21.932,90
08/02/2024	187987	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PAGAMENTO, NF. 58224 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	2.470,40	
08/02/2024	187987	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 58224 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME		2.470,40
08/02/2024	187988	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PAGAMENTO, NF. 479 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA	172.906,11	
08/02/2024	187988	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 479 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA		172.906,11
08/02/2024	187989	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PAGAMENTO, NF. 480 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA	81.977,26	
08/02/2024	187989	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 480 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA		81.977,26
08/02/2024	187990	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PAGAMENTO, NF. 481 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - OSMOSE	24.995,15	
08/02/2024	187990	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 481 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - OSMOSE		24.995,15
08/02/2024	187991	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PAGAMENTO, NF. 526 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	3.743,38	
08/02/2024	187991	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 526 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS		3.743,38
08/02/2024	187992	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 523 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	12.200,50	
08/02/2024	187992	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 523 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		12.200,50
08/02/2024	187993	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO, SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 02/2024 - HEMODIALISE	3.996,24	
				TRANSPORTE	17.512.003,23	17.508.006,99

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.512.003,23	17.508.006,99
08/02/2024	187993	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 02/2024 - HEMODIALISE		3.996,24
08/02/2024	187994	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO, NF. 428 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA INTERNET REF.: 02/2024	1.350,00	
08/02/2024	187994	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 428 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA INTERNET REF.: 02/2024		1.350,00
08/02/2024	187995	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	PAGAMENTO, NF. 9673 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	943,75	
08/02/2024	187995	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 9673 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		943,75
08/02/2024	187996	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PAGAMENTO, NF. 134 MELINA MARIA SALES COSTA	3.100,00	
08/02/2024	187996	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 134 MELINA MARIA SALES COSTA		3.100,00
08/02/2024	187997	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 1013 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	9.100,00	
08/02/2024	187997	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 1013 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		9.100,00
08/02/2024	187998	2.1.10.201.001	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	PAGAMENTO, NF. 1111 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	1.056,00	
08/02/2024	187998	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 1111 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS		1.056,00
08/02/2024	187999	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF. 259029 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	16.665,24	
08/02/2024	187999	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 259029 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		16.665,24
08/02/2024	188000	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 6765 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	837,00	
08/02/2024	188000	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 6765 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		837,00
08/02/2024	188001	2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	PAGAMENTO, NF. 33910 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.248,00	
08/02/2024	188001	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 33910 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		1.248,00
08/02/2024	188002	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PAGAMENTO, NF. 4265 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.240,00	
08/02/2024	188002	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 4265 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.240,00
08/02/2024	188003	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 3810 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	803,34	
08/02/2024	188003	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 3810 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		803,34
08/02/2024	188004	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF. 262379 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.234,25	
08/02/2024	188004	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 262379 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.234,25
08/02/2024	188005	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF. 262390 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.846,64	
08/02/2024	188005	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 262390 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.846,64
08/02/2024	188006	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 1088 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.845,00	
08/02/2024	188006	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 1088 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.845,00
08/02/2024	188007	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	PAGAMENTO, NF. 25419 CIRURGICA AL-STYN LTDA	985,00	
08/02/2024	188007	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 25419 CIRURGICA AL-STYN LTDA		985,00
08/02/2024	188008	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS - NATHIELLEN VIANA	2.001,68	
08/02/2024	188008	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS - NATHIELLEN VIANA		2.001,68
08/02/2024	188009	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS - DAYANE BARBOSA	1.128,13	
08/02/2024	188009	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS - DAYANE BARBOSA		1.128,13
08/02/2024	188112	2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO, NF. 51356 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	60.600,00	
08/02/2024	188112	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 51356 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA		60.600,00
08/02/2024	188113	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO	60.600,00	
08/02/2024	188113	1.1.10.204.049	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584758-5 - INVESTIMENTO	RESGATE APLICACAO		60.600,00
				TRANSPORTE	17.682.587,26	17.682.587,26

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2024	192580	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	TRANSPORTE , NF.21785, ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA..	17.682.587,26 1.880,00	17.682.587,26
08/02/2024	192580	2.1.10.201.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	, NF.21785, ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA..		1.880,00
08/02/2024	192581	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	, NF.1229, BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	1.108,50	
08/02/2024	192581	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	, NF.1229, BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.		1.108,50
08/02/2024	192582	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.3931, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	14.966,40	
08/02/2024	192582	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.3931, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.		14.966,40
08/02/2024	192583	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.10879, MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP.	5.300,00	
08/02/2024	192583	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	PROVISAO NF , NF.10879, MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP.		5.300,00
08/02/2024	192584	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.76087, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	756,00	
08/02/2024	192584	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISAO NF , NF.76087, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.		756,00
08/02/2024	192585	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF , NF.653091, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.	2.325,38	
08/02/2024	192585	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISAO NF , NF.653091, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.		2.325,38
08/02/2024	192586	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	PROVISAO NF , NF.653092, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.	645,00	
08/02/2024	192586	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISAO NF , NF.653092, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.		645,00
08/02/2024	192587	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISAO NF , NF.1055765, COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.	3.462,71	
08/02/2024	192587	2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	PROVISAO NF , NF.1055765, COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.		3.462,71
08/02/2024	192588	2.1.10.203.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.3654, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	23.370,17	
08/02/2024	192588	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.3654, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		21.932,90
08/02/2024	192588	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.3654, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		350,55
08/02/2024	192588	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.3654, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		1.086,72
08/02/2024	192589	2.1.10.203.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.3655, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	2.000,00	
08/02/2024	192589	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.3655, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		1.877,00
08/02/2024	192589	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.3655, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		30,00
08/02/2024	192589	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.3655, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		93,00
08/02/2024	192590	2.1.10.203.203	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.16448, RS PRODUTOS E SERVICOS.	3.998,00	
08/02/2024	192590	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	SERVICOS TOMADOS, NF.16448, RS PRODUTOS E SERVICOS.		3.998,00
08/02/2024	192667	2.1.10.203.061	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A FATURA	SERVICOS TOMADOS, NF.1011, D3 SOLUCOES LTDA.	15.000,00	
08/02/2024	192667	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.1011, D3 SOLUCOES LTDA.		15.000,00
08/02/2024	192715	2.1.10.203.203	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.16447, RS PRODUTOS E SERVICOS.	1.890,00	
08/02/2024	192715	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	SERVICOS TOMADOS, NF.16447, RS PRODUTOS E SERVICOS.		1.890,00
09/02/2024	187159	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	REFERENTE, RATEIO	21.139,96	
09/02/2024	187159	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	REFERENTE, RATEIO		21.139,96
09/02/2024	187160	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO	21.139,96	
09/02/2024	187160	1.1.10.204.061	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO		21.139,96
09/02/2024	188010	3.2.14.021.001	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCARIAS,	118,66	
09/02/2024	188010	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	DESPEAS BANCARIAS,		118,66
09/02/2024	192591	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.3970, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	1.503,65	
09/02/2024	192591	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.3970, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.		1.503,65
09/02/2024	192592	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.4323, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3.750,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.806.941,65</b>	<b>17.803.191,65</b>



**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.806.941,65	17.803.191,65
09/02/2024	192592	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISAO NF , NF.4323, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		3.750,00
09/02/2024	192593	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.4324, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.495,00	
09/02/2024	192593	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISAO NF , NF.4324, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		2.495,00
09/02/2024	192594	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISAO NF , NF.4775, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	518,00	
09/02/2024	192594	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NF , NF.4775, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.		518,00
09/02/2024	192595	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF , NF.12983, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA.	1.181,74	
09/02/2024	192595	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	PROVISAO NF , NF.12983, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA.		1.181,74
09/02/2024	192596	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.34162, VFB BRASIL LTDA.	5.640,00	
09/02/2024	192596	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	PROVISAO NF , NF.34162, VFB BRASIL LTDA.		5.640,00
09/02/2024	192597	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISAO NF , NF.270343, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	625,00	
09/02/2024	192597	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.270343, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		625,00
09/02/2024	192633	2.1.10.203.015	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.23, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA.	7.980,00	
09/02/2024	192633	2.1.10.201.001	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.23, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA.		7.980,00
10/02/2024	192731	2.1.10.203.161	NETWORLD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA - CONTRATO A FATURA	SERVICOS TOMADOS, NF.143434, NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	875,00	
10/02/2024	192731	2.1.10.201.001	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.143434, NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.		875,00
12/02/2024	192598	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF , NF.6327, PAPELARIA SHALON EIRELI.	1.312,50	
12/02/2024	192598	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISAO NF , NF.6327, PAPELARIA SHALON EIRELI.		1.312,50
12/02/2024	192599	2.1.10.203.067	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - CONTRATO	SERVICOS TOMADOS, NF.493, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA.	184.236,63	
12/02/2024	192599	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.493, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA.		172.906,07
12/02/2024	192599	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.493, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA.		2.763,55
12/02/2024	192599	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.493, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA.		8.567,01
12/02/2024	192600	2.1.10.203.067	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - CONTRATO	SERVICOS TOMADOS, NF.494, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA.	87.349,22	
12/02/2024	192600	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.494, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA.		81.977,24
12/02/2024	192600	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.494, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA.		1.310,24
12/02/2024	192600	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.494, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA.		4.061,74
12/02/2024	192601	2.1.10.203.067	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - CONTRATO	SERVICOS TOMADOS, NF.495, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA.	26.633,07	
12/02/2024	192601	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.495, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA.		24.995,14
12/02/2024	192601	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.495, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA.		399,50
12/02/2024	192601	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.495, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA.		1.238,43
14/02/2024	192602	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.1146, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1.984,00	
14/02/2024	192602	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.1146, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		1.984,00
14/02/2024	192603	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.1148, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	2.267,20	
14/02/2024	192603	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.1148, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		2.267,20
14/02/2024	192604	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.1150, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	2.518,80	
14/02/2024	192604	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.1150, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		2.518,80
14/02/2024	192605	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISAO NF , NF.4331, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.485,52	
14/02/2024	192605	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISAO NF , NF.4331, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		1.485,52
				TRANSPORTE	18.134.043,33	18.134.043,33

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2024	192606	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	TRANSPORTE PROVISAO NF , NF.33684, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	18.134.043,33 2.295,00	18.134.043,33
14/02/2024	192606	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISAO NF , NF.33684, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.		2.295,00
14/02/2024	192607	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF , NF.33686, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	586,32	
14/02/2024	192607	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISAO NF , NF.33686, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.		586,32
14/02/2024	192608	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	PROVISAO NF , NF.33684, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	1.275,00	
14/02/2024	192608	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISAO NF , NF.33684, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.		1.275,00
14/02/2024	192694	2.1.10.203.407	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2168, INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI.	20.000,00	
14/02/2024	192694	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.2168, INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI.		20.000,00
14/02/2024	192722	2.1.10.203.039	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A FAT	SERVICOS TOMADOS, NF.59298, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.	2.878,80	
14/02/2024	192722	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.59298, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.		2.878,80
15/02/2024	187161	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO, RT&T GESTAO E SERVICOS TELEFONIA REF.: 01/2024	2.067,99	
15/02/2024	187161	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RT&T GESTAO E SERVICOS TELEFONIA REF.: 01/2024		2.067,99
15/02/2024	187162	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	PAGAMENTO, VFB BRASIL MATERIAIS MEDICOS	568,30	
15/02/2024	187162	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, VFB BRASIL MATERIAIS MEDICOS		568,30
15/02/2024	187163	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	203,92	
15/02/2024	187163	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		203,92
15/02/2024	187164	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PAGAMENTO, NF. 4276 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.670,00	
15/02/2024	187164	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 4276 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.670,00
15/02/2024	187165	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PAGAMENTO, NF. 4286 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.728,00	
15/02/2024	187165	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 4286 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.728,00
15/02/2024	187166	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PAGAMENTO, NF. 6242 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.019,60	
15/02/2024	187166	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 6242 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.019,60
15/02/2024	187167	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PAGAMENTO, NF. 4298 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.290,00	
15/02/2024	187167	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 4298 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.290,00
15/02/2024	187168	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS NATHIELLEN VIANA	2.001,68	
15/02/2024	187168	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS NATHIELLEN VIANA		2.001,68
15/02/2024	187169	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO	511.549,49	
15/02/2024	187169	1.1.10.204.061	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO		511.549,49
15/02/2024	188011	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. CUSTEIO CONTA CUSTEIO 6904-3	500.000,00	
15/02/2024	188011	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. CUSTEIO CONTA CUSTEIO 6904-3		500.000,00
15/02/2024	188012	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	PAGAMENTO, NF. 25419 CIRURGICA AL-STYN LTDA	985,00	
15/02/2024	188012	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 25419 CIRURGICA AL-STYN LTDA		985,00
15/02/2024	188013	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PAGAMENTO, NF. 137 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	19.614,65	
15/02/2024	188013	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 137 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI		19.614,65
15/02/2024	188014	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PAGAMENTO, NF. 181 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	2.520,00	
15/02/2024	188014	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 181 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO		2.520,00
15/02/2024	188015	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PAGAMENTO, NF. 319 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	119.761,01	
15/02/2024	188015	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 319 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		119.761,01
15/02/2024	188016	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PAGAMENTO, NF. 205 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	60.610,00	
15/02/2024	188016	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 205 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS		60.610,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>19.387.668,09</b>	<b>19.387.668,09</b>

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2024	188017	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO, NF. 524 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	19.387.668,09 12.200,50	19.387.668,09
15/02/2024	188017	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 524 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		12.200,50
15/02/2024	188018	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PAGAMENTO, NF. 200 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	780,00	
15/02/2024	188018	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 200 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS		780,00
15/02/2024	188019	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PAGAMENTO, NF. 201 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	990,00	
15/02/2024	188019	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 201 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS		990,00
15/02/2024	188020	2.1.10.201.001	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO	PAGAMENTO, NF. 341545 GE HEALTHCARE DO BRASIL	456,73	
15/02/2024	188020	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 341545 GE HEALTHCARE DO BRASIL		456,73
15/02/2024	188021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO, NF. 5518 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.342,54	
15/02/2024	188021	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 5518 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.342,54
15/02/2024	188022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO, NF. 679 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	15.800,00	
15/02/2024	188022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 679 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA		15.800,00
15/02/2024	188023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO, SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 01/2024	3.973,47	
15/02/2024	188023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 01/2024		3.973,47
15/02/2024	188024	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PAGAMENTO, NF. 3825 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.407,75	
15/02/2024	188024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 3825 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.407,75
15/02/2024	188025	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PAGAMENTO, NF. 32492 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE	8.887,15	
15/02/2024	188025	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 32492 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE		8.887,15
15/02/2024	188026	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO, NF. 4616 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	1.347,20	
15/02/2024	188026	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 4616 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		1.347,20
15/02/2024	188027	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 1090 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.080,00	
15/02/2024	188027	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 1090 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.080,00
15/02/2024	188028	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PAGAMENTO, NF. 648879 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.787,30	
15/02/2024	188028	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 648879 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.787,30
15/02/2024	188029	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	PAGAMENTO, NF. 13214 MODERNA PAPELARIA EIRELI	1.641,80	
15/02/2024	188029	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 13214 MODERNA PAPELARIA EIRELI		1.641,80
15/02/2024	188030	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 3889 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.876,32	
15/02/2024	188030	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 3889 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.876,32
15/02/2024	188031	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS SOLANGE TAVARES DE SOUSA	1.110,46	
15/02/2024	188031	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS SOLANGE TAVARES DE SOUSA		1.110,46
16/02/2024	188032	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS,	38,39	
16/02/2024	188032	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	DESPESAS BANCARIAS,		38,39
16/02/2024	192609	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISAO NF , NF.5127, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	1.198,00	
16/02/2024	192609	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISAO NF , NF.5127, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.		1.198,00
16/02/2024	192610	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.270610, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	6.968,00	
16/02/2024	192610	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.270610, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		6.968,00
16/02/2024	192611	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.266350, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	1.847,37	
				TRANSPORTE	19.466.401,07	19.464.553,70

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.466.401,07	19.464.553,70
16/02/2024	192611	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO NF , NF.266350, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		1.847,37
16/02/2024	192612	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.266351, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	206,78	
16/02/2024	192612	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO NF , NF.266351, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		206,78
16/02/2024	192613	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISAO NF , NF.266350, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	95,94	
16/02/2024	192613	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO NF , NF.266350, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		95,94
19/02/2024	192614	2.1.10.203.009	ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.161, ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI.	23.200,00	
19/02/2024	192614	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.161, ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI.		21.773,20
19/02/2024	192614	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.161, ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI.		348,00
19/02/2024	192614	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.161, ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI.		1.078,80
19/02/2024	193725	2.1.10.203.175	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.207, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	63.800,00	
19/02/2024	193725	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.207, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.		63.800,00
20/02/2024	187170	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF. 264405 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5.571,60	
20/02/2024	187170	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 264405 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		5.571,60
20/02/2024	187171	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO, NF. 1229 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.108,50	
20/02/2024	187171	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 1229 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		1.108,50
20/02/2024	187172	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO, ISSQN ISSQN REF.: 01/2024	5.552,20	
20/02/2024	187172	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, ISSQN ISSQN REF.: 01/2024		5.552,20
20/02/2024	187173	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 3931 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.966,40	
20/02/2024	187173	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 3931 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.966,40
20/02/2024	187174	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	REFERENTE, RATEIO	2.270,55	
20/02/2024	187174	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	REFERENTE, RATEIO		2.270,55
20/02/2024	187175	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	PAGAMENTO, TRANSFERENCIA DARF FORMOSA X SEDE CEM DARF UNIFICADO 01/2024	204.774,51	
20/02/2024	187175	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, TRANSFERENCIA DARF FORMOSA X SEDE CEM DARF UNIFICADO 01/2024		204.774,51
20/02/2024	187176	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO	234.243,76	
20/02/2024	187176	1.1.10.204.061	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO		234.243,76
20/02/2024	188033	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO, NF. 39027 GOIAS FERRAMENTAS LTDA- EPP	4.500,00	
20/02/2024	188033	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 39027 GOIAS FERRAMENTAS LTDA- EPP		4.500,00
20/02/2024	188034	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PAGAMENTO, NF. 139 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	9.760,40	
20/02/2024	188034	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 139 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI		9.760,40
20/02/2024	188035	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 525 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	12.200,50	
20/02/2024	188035	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 525 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		12.200,50
20/02/2024	188036	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PAGAMENTO, NF. 2076 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.858,17	
20/02/2024	188036	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 2076 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.858,17
20/02/2024	188037	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PAGAMENTO, NF. 1739 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	37.367,60	
20/02/2024	188037	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 1739 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		37.367,60
20/02/2024	188038	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PAGAMENTO, NF. 25425 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1.800,00	
20/02/2024	188038	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 25425 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS		1.800,00
20/02/2024	192524	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AUGUSTUS HOTEL - NF 76792, 02/2024.	131,27	
20/02/2024	192524	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AUGUSTUS HOTEL - NF 76792, 02/2024.		131,27
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>20.091.809,25</b>	<b>20.091.809,25</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2024	192540	3.2.14.019.003	AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	TRANSPORTE RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, SANEAGO FATURAS 2220513866/2220513867 - SALAS 23A - 25A, 02/2024.	20.091.809,25 120,96	20.091.809,25
20/02/2024	192540	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, SANEAGO FATURAS 2220513866/2220513867 - SALAS 23A - 25A, 02/2024.		120,96
20/02/2024	192615	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.3994, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	18.516,00	
20/02/2024	192615	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.3994, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.		18.516,00
20/02/2024	192616	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.1167, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1.080,00	
20/02/2024	192616	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.1167, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		1.080,00
20/02/2024	192617	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.271504, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	552,00	
20/02/2024	192617	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.271504, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		552,00
20/02/2024	192725	2.1.10.203.017	AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.77146, AUGUSTUS HOTEL LTDA ***.	187,00	
20/02/2024	192725	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.77146, AUGUSTUS HOTEL LTDA ***.		187,00
20/02/2024	194353	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - IRRF PJ 01/24	23.047,42	
20/02/2024	194353	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - IRRF PJ 01/24		23.047,42
20/02/2024	194355	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CSRF 01/24	73.067,96	
20/02/2024	194355	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CSRF 01/24		73.067,96
20/02/2024	194358	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - IRRF SOB FOLHA 01/24	7.416,14	
20/02/2024	194358	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - IRRF SOB FOLHA 01/24		7.416,14
20/02/2024	194359	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - INSS RETIDO 01/24	20.802,02	
20/02/2024	194359	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - INSS RETIDO 01/24		20.802,02
20/02/2024	194361	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - INSS 01/24	78.122,86	
20/02/2024	194361	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - INSS 01/24		78.122,86
20/02/2024	194365	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - PIS 01/24	2.318,10	
20/02/2024	194365	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - PIS 01/24		2.318,10
21/02/2024	192618	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF , NF.6339, PAPELARIA SHALON EIRELI.	891,00	
21/02/2024	192618	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISAO NF , NF.6339, PAPELARIA SHALON EIRELI.		891,00
21/02/2024	192619	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF , NF.6344, PAPELARIA SHALON EIRELI.	454,30	
21/02/2024	192619	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISAO NF , NF.6344, PAPELARIA SHALON EIRELI.		454,30
21/02/2024	192620	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.26241, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	4.249,00	
21/02/2024	192620	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NF , NF.26241, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		4.249,00
21/02/2024	192621	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	, NF.6339, PAPELARIA SHALON EIRELI.	17,90	
21/02/2024	192621	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	, NF.6339, PAPELARIA SHALON EIRELI.		17,90
22/02/2024	187177	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO, DARE COMPRAS MARCO DARE REF.: 01/2024	571,81	
22/02/2024	187177	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, DARE COMPRAS MARCO DARE REF.: 01/2024		571,81
22/02/2024	187178	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO	571,81	
22/02/2024	187178	1.1.10.204.061	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO		571,81
22/02/2024	192622	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.34515, VFB BRASIL LTDA.	365,40	
22/02/2024	192622	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	PROVISAO NF , NF.34515, VFB BRASIL LTDA.		365,40
23/02/2024	187179	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	7.430,00	
23/02/2024	187179	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		7.430,00
23/02/2024	187180	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PAGAMENTO, NF. 16447 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.890,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>20.333.480,93</b>	<b>20.331.590,93</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.333.480,93	20.331.590,93
23/02/2024	187180	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 16447 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.890,00
23/02/2024	187181	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PAGAMENTO, NF. 16341 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	90,00	
23/02/2024	187181	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 16341 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		90,00
23/02/2024	187182	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PAGAMENTO, NF. 16448 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.998,00	
23/02/2024	187182	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 16448 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.998,00
23/02/2024	187183	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF. 321 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	8.900,00	
23/02/2024	187183	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 321 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		8.900,00
23/02/2024	187184	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF. 215 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	16.230,00	
23/02/2024	187184	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 215 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		16.230,00
23/02/2024	187185	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO, NF. 145 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	8.551,55	
23/02/2024	187185	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 145 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		8.551,55
23/02/2024	187186	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF. 292 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	25.512,32	
23/02/2024	187186	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 292 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		25.512,32
23/02/2024	187187	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF. 287 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	9.527,13	
23/02/2024	187187	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 287 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		9.527,13
23/02/2024	187188	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 979 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	11.868,00	
23/02/2024	187188	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 979 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		11.868,00
23/02/2024	187189	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISAO LUDIMILLA SANTAREM LOPES	2.636,54	
23/02/2024	187189	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISAO LUDIMILLA SANTAREM LOPES		2.636,54
23/02/2024	187190	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	PAGAMENTO, NF. 1149 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	745,50	
23/02/2024	187190	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 1149 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME		745,50
23/02/2024	187191	2.1.10.202.004	WINGLISON MESSIAS MELO DA SILVA	PAGAMENTO, NF. 34 WINGLISON MESSIAS MELO DASILVA BUCCO MED ODONTOLOGICO E INDUSTRIAL	550,00	
23/02/2024	187191	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 34 WINGLISON MESSIAS MELO DASILVA BUCCO MED ODONTOLOGICO E INDUSTRIAL		550,00
23/02/2024	187192	2.1.10.201.001	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO, NF. 22 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.900,00	
23/02/2024	187192	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 22 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA		4.900,00
23/02/2024	187193	2.1.10.201.001	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO, NF. 23 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	7.980,00	
23/02/2024	187193	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 23 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA		7.980,00
23/02/2024	187194	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO	110.809,04	
23/02/2024	187194	1.1.10.204.061	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO		110.809,04
23/02/2024	188039	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PAGAMENTO, NF. 1805181 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	23.587,80	
23/02/2024	188039	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 1805181 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS		23.587,80
23/02/2024	188874	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.24, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.900,00	
23/02/2024	188874	2.1.10.203.016	(-) ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.24, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA		4.900,00
23/02/2024	192624	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISAO NF , NF.1173, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1.018,00	
23/02/2024	192624	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.1173, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		1.018,00
23/02/2024	192625	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISAO NF , NF.1233, BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	447,00	
23/02/2024	192625	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISAO NF , NF.1233, BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.		447,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>20.575.731,81</b>	<b>20.575.731,81</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.575.731,81	20.575.731,81
23/02/2024	192626	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.4364, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11.056,00	
23/02/2024	192626	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISAO NF , NF.4364, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		11.056,00
23/02/2024	192627	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF , NF.9472, AMARAL E VILELA LTDA.	2.360,00	
23/02/2024	192627	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	PROVISAO NF , NF.9472, AMARAL E VILELA LTDA.		2.360,00
23/02/2024	192628	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.4364, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.790,00	
23/02/2024	192628	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISAO NF , NF.4364, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		1.790,00
25/02/2024	193736	2.1.10.203.409	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO - CONTRATO A FATUR	SERVICOS TOMADOS, NF.1805181, SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A..	23.587,80	
25/02/2024	193736	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	SERVICOS TOMADOS, NF.1805181, SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A..		23.587,80
26/02/2024	187214	1.1.10.202.053	CEF AG 0012 C/C 6905 - 1 - INVESTIMENTO	RECEBIMENTO, CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO INVESTIMENTO	195.696,30	
26/02/2024	187214	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	RECEBIMENTO, CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO INVESTIMENTO		195.696,30
26/02/2024	188040	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS,	55,00	
26/02/2024	188040	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	DESPESAS BANCARIAS,		55,00
26/02/2024	192629	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.1187, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1.876,00	
26/02/2024	192629	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.1187, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		1.876,00
27/02/2024	187195	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	CREDITO OP CREDITO OPERACIONAL	30.456,78	
27/02/2024	187195	2.1.10.217.016	CONTRATO 03/2022 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	CREDITO OP CREDITO OPERACIONAL		30.456,78
27/02/2024	187196	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO, NF. 4775 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	518,00	
27/02/2024	187196	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 4775 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		518,00
27/02/2024	187197	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PAGAMENTO, NF. 76087 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	756,00	
27/02/2024	187197	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 76087 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		756,00
27/02/2024	187198	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PAGAMENTO, NF. 653091 PAPELARIA TRIBUTARIA	2.325,38	
27/02/2024	187198	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 653091 PAPELARIA TRIBUTARIA		2.325,38
27/02/2024	187199	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PAGAMENTO, NF. 653092 PAPELARIA TRIBUTARIA	645,00	
27/02/2024	187199	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 653092 PAPELARIA TRIBUTARIA		645,00
27/02/2024	187200	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 270343 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	625,00	
27/02/2024	187200	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 270343 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		625,00
27/02/2024	187201	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PAGAMENTO, NF. 4324 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.495,00	
27/02/2024	187201	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 4324 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.495,00
27/02/2024	187202	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO, NF. 223245 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	75,00	
27/02/2024	187202	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 223245 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		75,00
28/02/2024	187203	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	PAGAMENTO, NF. 34 AGIL COMERCIO E LOCACAO	6.230,00	
28/02/2024	187203	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 34 AGIL COMERCIO E LOCACAO		6.230,00
28/02/2024	187204	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PAGAMENTO, NF. 187 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	2.520,00	
28/02/2024	187204	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 187 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO		2.520,00
28/02/2024	187205	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 526 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	12.200,50	
28/02/2024	187205	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 526 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		12.200,50
28/02/2024	188875	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.25, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	6.950,00	
28/02/2024	188875	2.1.10.203.016	(-) ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.25, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA		6.950,00
28/02/2024	192642	2.1.10.203.075	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.74, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA.	45.612,26	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>20.923.561,83</b>	<b>20.877.949,57</b>

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.923.561,83	20.877.949,57
28/02/2024	192642	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.74, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA.		45.612,26
28/02/2024	192643	2.1.10.203.075	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.75, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA.	130.555,28	
28/02/2024	192643	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.75, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA.		130.555,28
29/02/2024	187206	1.1.10.204.061	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948	APLICACAO FINANCEIRA	2.066,90	
29/02/2024	187206	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA		2.066,90
29/02/2024	187207	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	RECEBIMENTO, CREDITO OP CREDITO OPERACIONAL	61.627,25	
29/02/2024	187207	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	RECEBIMENTO, CREDITO OP CREDITO OPERACIONAL		61.627,25
29/02/2024	187208	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	RECEBIMENTO, CREDITO OP CREDITO OPERACIONAL	68.956,76	
29/02/2024	187208	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	RECEBIMENTO, CREDITO OP CREDITO OPERACIONAL		68.956,76
29/02/2024	187209	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE	PAGAMENTO, FERBOM PREFEITURA MUNICIPAL TAXA BOMBEIROS	655,28	
29/02/2024	187209	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERBOM PREFEITURA MUNICIPAL TAXA BOMBEIROS		655,28
29/02/2024	187215	1.1.10.204.063	APLIC CEF C/C 6905-1 FIC GIRO OP 5948	APLICACAO FINANCEIRA	195.696,30	
29/02/2024	187215	1.1.10.202.053	CEF AG 0012 C/C 6905 - 1 - INVESTIMENTO	APLICACAO FINANCEIRA		195.696,30
29/02/2024	188126	1.1.10.204.054	APLICAÇÃO CEF 32636 FIC GIRO MPE OP 5948	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	428,12	
29/02/2024	188126	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES		428,12
29/02/2024	188127	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	1,47	
29/02/2024	188127	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES		1,47
29/02/2024	188214	1.1.10.204.049	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584758-5 - INVESTIMENTO	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	1.679,79	
29/02/2024	188214	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES		1.679,79
29/02/2024	188215	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	8,36	
29/02/2024	188215	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES		8,36
29/02/2024	188216	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICACAO	388,44	
29/02/2024	188216	1.1.10.204.049	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584758-5 - INVESTIMENTO	ENCARGOS APLICACAO		388,44
29/02/2024	188217	1.1.10.204.068	APLIC CEF C/C 6906-0 FIC GIRO OP 5948 - RESCISORIO	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	208,50	
29/02/2024	188217	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES		208,50
29/02/2024	188218	1.1.10.204.063	APLIC CEF C/C 6905-1 FIC GIRO OP 5948	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	1.510,91	
29/02/2024	188218	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES		1.510,91
29/02/2024	188219	1.1.10.204.061	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	7.329,70	
29/02/2024	188219	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES		7.329,70
29/02/2024	188220	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICACAO IOF	3.508,09	
29/02/2024	188220	1.1.10.204.061	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948	ENCARGOS APLICACAO IOF		3.508,09
29/02/2024	188221	1.1.10.204.038	APLICAÇÃO CEF C/P 3263-6 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	8.898,07	
29/02/2024	188221	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO NO MES		8.898,07
29/02/2024	188489	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	148.124,71	
29/02/2024	188489	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR		148.124,71
29/02/2024	188490	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO	1.550,36	
29/02/2024	188490	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO		1.550,36
				TRANSPORTE	21.556.756,12	21.556.756,12



**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.556.756,12	21.556.756,12
29/02/2024	188491	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.775,65	
29/02/2024	188491	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		3.775,65
29/02/2024	188492	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.098,51	
29/02/2024	188492	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE		6.098,51
29/02/2024	188493	3.2.13.001.030	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	790,02	
29/02/2024	188493	1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA		790,02
29/02/2024	188494	3.2.13.001.033	MANUTENÇÃO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENÇÃO	472,73	
29/02/2024	188494	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENÇÃO		472,73
29/02/2024	188495	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, LUDOTERAPIA/TERAPIA	15,70	
29/02/2024	188495	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, LUDOTERAPIA/TERAPIA		15,70
29/02/2024	188496	3.2.13.001.021	EPI	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, SEGURANCA	67,19	
29/02/2024	188496	1.1.50.201.014	EPI	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, SEGURANCA		67,19
29/02/2024	188497	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS	11.871,31	
29/02/2024	188497	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS		11.871,31
29/02/2024	188498	3.2.13.001.032	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	1.832,50	
29/02/2024	188498	1.1.50.202.007	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA		1.832,50
29/02/2024	188744	1.1.50.203.002	(-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - RECEBIDOS	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, SAIDA DE EMPRESTIMO	985,43	
29/02/2024	188744	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, SAIDA DE EMPRESTIMO		985,43
29/02/2024	188745	1.1.50.203.002	(-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - RECEBIDOS	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, SAIDA DE EMPRESTIMO	2.256,23	
29/02/2024	188745	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, SAIDA DE EMPRESTIMO		2.256,23
29/02/2024	188746	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ENTRADA DE EMPRESTIMO	478,06	
29/02/2024	188746	1.1.50.203.002	(-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - RECEBIDOS	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ENTRADA DE EMPRESTIMO		478,06
29/02/2024	188747	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ENTRADA DE EMPRESTIMO	930,00	
29/02/2024	188747	1.1.50.203.002	(-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - RECEBIDOS	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ENTRADA DE EMPRESTIMO		930,00
29/02/2024	188862	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.35, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, ACACIO GIL PEIXOTO LEMES	7.000,00	
29/02/2024	188862	2.1.10.203.008	(-) ACACIO GIL PEIXOTO LEMES - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.35, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, ACACIO GIL PEIXOTO LEMES		7.000,00
29/02/2024	188867	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	APROPRIACAO, NF.302, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	58.570,76	
29/02/2024	188867	2.1.10.203.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF.302, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		58.570,76
29/02/2024	188870	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	APROPRIACAO, NF.303, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	11.097,40	
29/02/2024	188870	2.1.10.203.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF.303, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		11.097,40
29/02/2024	188872	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	APROPRIACAO, NF.304, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	32.683,85	
29/02/2024	188872	2.1.10.203.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF.304, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		32.683,85
29/02/2024	188894	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.5595, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.758,16	
29/02/2024	188894	2.1.10.203.024	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CO	APROPRIACAO, NF.5595, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.758,16
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>21.702.439,62</b>	<b>21.702.439,62</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.702.439,62	21.702.439,62
29/02/2024	188897	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, NF.336, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	114.809,78	
29/02/2024	188897	2.1.10.203.038	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A EXEC	APROPRIACAO, NF.336, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		114.809,78
29/02/2024	188904	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	APROPRIACAO, NF.59406, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	1.800,00	
29/02/2024	188904	2.1.10.203.040	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A	APROPRIACAO, NF.59406, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME		1.800,00
29/02/2024	188905	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	APROPRIACAO, NF.2095, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
29/02/2024	188905	2.1.10.203.056	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.2095, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
29/02/2024	188907	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	APROPRIACAO, NF.9750, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	973,75	
29/02/2024	188907	2.1.10.203.058	(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.9750, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		973,75
29/02/2024	188909	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.194, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS	13.900,00	
29/02/2024	188909	2.1.10.203.064	(-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A E	APROPRIACAO, NF.194, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS		13.900,00
29/02/2024	188937	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, NF.76, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	149.986,49	
29/02/2024	188937	2.1.10.203.076	(-) ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.76, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		149.986,49
29/02/2024	188940	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.25920, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
29/02/2024	188940	2.1.10.203.104	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NF.25920, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
29/02/2024	188944	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	APROPRIACAO, NF.341, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	10.000,00	
29/02/2024	188944	2.1.10.203.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTR	APROPRIACAO, NF.341, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		10.000,00
29/02/2024	188946	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.70, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	7.430,00	
29/02/2024	188946	2.1.10.203.140	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECU	APROPRIACAO, NF.70, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		7.430,00
29/02/2024	188947	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.137, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MELINA MARIA SALES	3.100,00	
29/02/2024	188947	2.1.10.203.152	(-) MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO, NF.137, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MELINA MARIA SALES		3.100,00
29/02/2024	188948	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.3794, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	23.370,17	
29/02/2024	188948	2.1.10.203.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.3794, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA		23.370,17
29/02/2024	188950	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.3795, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00	
29/02/2024	188950	2.1.10.203.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.3795, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA		2.000,00
29/02/2024	188951	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	APROPRIACAO, NF.784, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	40.162,50	
29/02/2024	188951	2.1.10.203.168	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NF.784, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		40.162,50
29/02/2024	188952	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	APROPRIACAO, NF.199, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA ERELLI	56.362,54	
29/02/2024	188952	2.1.10.203.170	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.199, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA ERELLI		56.362,54
29/02/2024	188953	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, NF.32826, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	9.469,53	
				TRANSPORTE	22.141.715,38	22.132.245,85

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.141.715,38	22.132.245,85
29/02/2024	188953	2.1.10.203.180	(-) PLANISA PLANIAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SA	APROPRIACAO, NF.32826, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		9.469,53
29/02/2024	188954	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	APROPRIACAO, NF.7240, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	20.548,00	
29/02/2024	188954	2.1.10.203.182	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO, NF.7240, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		20.548,00
29/02/2024	188957	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.1745, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	37.367,60	
29/02/2024	188957	2.1.10.203.184	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A E	APROPRIACAO, NF.1745, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		37.367,60
29/02/2024	188958	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.3905, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
29/02/2024	188958	2.1.10.203.186	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRA	APROPRIACAO, NF.3905, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
29/02/2024	188965	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.692, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	15.800,00	
29/02/2024	188965	2.1.10.203.250	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA -	APROPRIACAO, NF.692, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		15.800,00
29/02/2024	192663	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 45, 02/2024.	2.389,54	
29/02/2024	192663	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 45, 02/2024.		2.389,54
29/02/2024	192677	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC ASSESSORIA - NF 71, 02/2024.	2.147,05	
29/02/2024	192677	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC ASSESSORIA - NF 71, 02/2024.		2.147,05
29/02/2024	192684	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI - NF 56, 02/2024.	2.147,05	
29/02/2024	192684	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI - NF 56, 02/2024.		2.147,05
29/02/2024	192691	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR MACHADO - NF 43, 02/2024.	1.321,26	
29/02/2024	192691	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR MACHADO - NF 43, 02/2024.		1.321,26
29/02/2024	192698	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 46, 02/2024.	621,77	
29/02/2024	192698	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 46, 02/2024.		621,77
29/02/2024	192703	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS CONSULTORIA - NF 27, 02/2024.	1.165,82	
29/02/2024	192703	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS CONSULTORIA - NF 27, 02/2024.		1.165,82
29/02/2024	192711	3.2.14.019.004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA FATURAS 2024016326079/2024020321189/2024020321195 - SALAS 23A - 25A, 02/2024.	57,35	
29/02/2024	192711	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA FATURAS 2024016326079/2024020321189/2024020321195 - SALAS 23A - 25A, 02/2024.		57,35
29/02/2024	192719	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA - NF 800425, 02/2024.	17,14	
29/02/2024	192719	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA - NF 800425, 02/2024.		17,14
29/02/2024	192735	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	8,02	
29/02/2024	192735	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR		8,02
29/02/2024	192736	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS	4,57	
29/02/2024	192736	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS		4,57
29/02/2024	192771	3.2.13.001.007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	CONF. RELATORIO PERDAS, MATERIAL HOSPITALAR	1.389,20	
29/02/2024	192771	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO PERDAS, MATERIAL HOSPITALAR		1.389,20
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>22.228.199,75</b>	<b>22.228.199,75</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.228.199,75	22.228.199,75
29/02/2024	193288	3.2.14.019.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 02/2024.	669,53	
29/02/2024	193288	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 02/2024.		669,53
29/02/2024	193293	3.2.14.019.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 453396866/453026778, 02/2024.	26,64	
29/02/2024	193293	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 453396866/453026778, 02/2024.		26,64
29/02/2024	193298	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 675855, 02/2024.	6,83	
29/02/2024	193298	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 675855, 02/2024.		6,83
29/02/2024	193303	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG LOCACAO INFORMATICA - NF. 1747, 02/2024.	326,52	
29/02/2024	193303	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG LOCACAO INFORMATICA - NF. 1747, 02/2024.		326,52
29/02/2024	193322	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PW CONSULTORIA E GESTAO - NF 45, 02/2024.	621,77	
29/02/2024	193322	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PW CONSULTORIA E GESTAO - NF 45, 02/2024.		621,77
29/02/2024	193328	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, TAMILLES DA SILVA BORGEES - NF 13, 02/2024.	1.165,82	
29/02/2024	193328	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, TAMILLES DA SILVA BORGEES - NF 13, 02/2024.		1.165,82
29/02/2024	193335	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO DE BARROS DA CORTE - NF 10, 02/2024.	932,65	
29/02/2024	193335	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO DE BARROS DA CORTE - NF 10, 02/2024.		932,65
29/02/2024	193343	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISSE BOSSO - NF 53, 02/2024	932,65	
29/02/2024	193343	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISSE BOSSO - NF 53, 02/2024		932,65
29/02/2024	193360	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO PEREIRA - NF 8, 02/2024	932,65	
29/02/2024	193360	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO PEREIRA - NF 8, 02/2024		932,65
29/02/2024	193368	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA CONSULTORIA - NF 9, 02/2024	1.165,82	
29/02/2024	193368	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA CONSULTORIA - NF 9, 02/2024		1.165,82
29/02/2024	193374	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA FAUSTA FERREIRA - NF 385, 02/2024	932,65	
29/02/2024	193374	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA FAUSTA FERREIRA - NF 385, 02/2024		932,65
29/02/2024	193379	3.2.14.019.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 24160, 02/2024.	934,89	
29/02/2024	193379	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 24160, 02/2024.		934,89
29/02/2024	193386	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, OSVAILTON VIEIRA - NF 13, 02/2024	932,65	
29/02/2024	193386	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, OSVAILTON VIEIRA - NF 13, 02/2024		932,65
29/02/2024	193433	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.112, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP	16.000,00	
29/02/2024	193433	2.1.10.203.060	(-) DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.112, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP		16.000,00
29/02/2024	193434	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.506, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	184.236,63	
29/02/2024	193434	2.1.10.203.068	(-) EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - CONT	APROPRIACAO, NF.506, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO		184.236,63
29/02/2024	193435	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.507, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	87.349,22	
29/02/2024	193435	2.1.10.203.068	(-) EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - CONT	APROPRIACAO, NF.507, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO		87.349,22
29/02/2024	193437	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.508, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	26.633,07	
				TRANSPORTE	22.551.999,74	22.525.366,67

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.551.999,74	22.525.366,67
29/02/2024	193437	2.1.10.203.068	(-) EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - CONT	APROPRIACAO, NF.508, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO		26.633,07
29/02/2024	193439	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.85, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
29/02/2024	193439	2.1.10.203.110	(-) INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO	APROPRIACAO, NF.85, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
29/02/2024	193441	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	APROPRIACAO, NF.217, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	63.800,00	
29/02/2024	193441	2.1.10.203.176	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.217, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI		63.800,00
29/02/2024	193491	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.2045, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.565,58	
29/02/2024	193491	2.1.10.203.214	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO, NF.2045, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA		1.565,58
29/02/2024	193495	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	APROPRIACAO, NF.15013, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	89.230,00	
29/02/2024	193495	2.1.10.203.248	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.15013, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		89.230,00
29/02/2024	193496	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	APROPRIACAO, NF.15014, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	22.307,50	
29/02/2024	193496	2.1.10.203.248	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.15014, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		22.307,50
29/02/2024	193709	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	626.552,49	
29/02/2024	193709	2.1.10.203.010	(-) ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI		626.552,49
29/02/2024	193717	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	RECEBIMENTO, CREDITO OP CREDITO OPERACIONAL	68.956,76	
29/02/2024	193717	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	RECEBIMENTO, CREDITO OP CREDITO OPERACIONAL		68.956,76
29/02/2024	193718	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	RECEBIMENTO, CREDITO OP CREDITO OPERACIONAL	61.627,25	
29/02/2024	193718	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	RECEBIMENTO, CREDITO OP CREDITO OPERACIONAL		61.627,25
29/02/2024	193726	2.1.10.203.063	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A FATUR	SERVICOS TOMADOS, NF.190, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.	13.900,00	
29/02/2024	193726	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.190, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.		13.900,00
29/02/2024	193809	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.	3.712,00	
29/02/2024	193809	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.		3.712,00
29/02/2024	193810	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.	564,80	
29/02/2024	193810	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.		564,80
29/02/2024	193811	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO.	247,46	
29/02/2024	193811	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO.		247,46
29/02/2024	193812	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.	342,54	
29/02/2024	193812	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.		342,54
29/02/2024	193813	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, ALMOXARIFADO.	342,14	
29/02/2024	193813	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, ALMOXARIFADO.		342,14
29/02/2024	193814	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	124,08	
29/02/2024	193814	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		124,08
29/02/2024	193815	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.	6,00	
29/02/2024	193815	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.		6,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.513.178,34</b>	<b>23.513.178,34</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.513.178,34	23.513.178,34
29/02/2024	193816	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.	855,36	
29/02/2024	193816	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.		855,36
29/02/2024	193817	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.	248,01	
29/02/2024	193817	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.		248,01
29/02/2024	193818	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.	85,53	
29/02/2024	193818	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.		85,53
29/02/2024	193819	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	748,78	
29/02/2024	193819	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		748,78
29/02/2024	193820	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.	515,75	
29/02/2024	193820	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.		515,75
29/02/2024	193821	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	3.024,00	
29/02/2024	193821	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		3.024,00
29/02/2024	193822	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	282,40	
29/02/2024	193822	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		282,40
29/02/2024	193823	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	200,80	
29/02/2024	193823	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		200,80
29/02/2024	193824	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA	100,40	
29/02/2024	193824	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA		100,40
29/02/2024	193825	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	331,73	
29/02/2024	193825	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		331,73
29/02/2024	193826	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	288,60	
29/02/2024	193826	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		288,60
29/02/2024	193827	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	74,98	
29/02/2024	193827	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		74,98
29/02/2024	193828	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	721,52	
29/02/2024	193828	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		721,52
29/02/2024	193829	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	209,22	
29/02/2024	193829	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		209,22
29/02/2024	193830	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	72,15	
				TRANSPORTE	23.520.937,57	23.520.865,42

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.520.937,57	23.520.865,42
29/02/2024	193830	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		72,15
29/02/2024	193831	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.223,88	
29/02/2024	193831	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.223,88
29/02/2024	193832	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	434,15	
29/02/2024	193832	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		434,15
29/02/2024	193833	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	3.024,00	
29/02/2024	193833	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		3.024,00
29/02/2024	193834	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	272,99	
29/02/2024	193834	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		272,99
29/02/2024	193835	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	194,88	
29/02/2024	193835	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		194,88
29/02/2024	193836	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	104,28	
29/02/2024	193836	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		104,28
29/02/2024	193837	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	281,94	
29/02/2024	193837	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		281,94
29/02/2024	193838	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	255,41	
29/02/2024	193838	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		255,41
29/02/2024	193839	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	27,65	
29/02/2024	193839	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		27,65
29/02/2024	193840	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	638,54	
29/02/2024	193840	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		638,54
29/02/2024	193841	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	185,15	
29/02/2024	193841	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		185,15
29/02/2024	193842	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	63,85	
29/02/2024	193842	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		63,85
29/02/2024	193843	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	866,80	
29/02/2024	193843	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		866,80
29/02/2024	193844	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	399,14	
				TRANSPORTE	23.528.910,23	23.528.511,09

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.528.910,23	23.528.511,09
29/02/2024	193844	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		399,14
29/02/2024	193845	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	3.024,00	
29/02/2024	193845	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		3.024,00
29/02/2024	193846	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	282,40	
29/02/2024	193846	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		282,40
29/02/2024	193847	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	302,40	
29/02/2024	193847	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		302,40
29/02/2024	193848	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	151,20	
29/02/2024	193848	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		151,20
29/02/2024	193849	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	350,01	
29/02/2024	193849	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		350,01
29/02/2024	193850	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	300,80	
29/02/2024	193850	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		300,80
29/02/2024	193851	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	97,84	
29/02/2024	193851	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		97,84
29/02/2024	193852	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	3,00	
29/02/2024	193852	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		3,00
29/02/2024	193853	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	752,00	
29/02/2024	193853	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		752,00
29/02/2024	193854	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	218,08	
29/02/2024	193854	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		218,08
29/02/2024	193855	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	75,20	
29/02/2024	193855	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		75,20
29/02/2024	193856	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	847,25	
29/02/2024	193856	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		847,25
29/02/2024	193857	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	428,64	
29/02/2024	193857	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		428,64
29/02/2024	193858	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	5.442,84	
29/02/2024	193858	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		5.442,84
				TRANSPORTE	23.541.185,89	23.541.185,89



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	193859	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	23.541.185,89 564,80	23.541.185,89
29/02/2024	193859	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		564,80
29/02/2024	193860	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	635,00	
29/02/2024	193860	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		635,00
29/02/2024	193861	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	551,20	
29/02/2024	193861	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		551,20
29/02/2024	193862	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	502,37	
29/02/2024	193862	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		502,37
29/02/2024	193863	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	47,39	
29/02/2024	193863	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		47,39
29/02/2024	193864	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	1.255,95	
29/02/2024	193864	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		1.255,95
29/02/2024	193865	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	364,16	
29/02/2024	193865	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		364,16
29/02/2024	193866	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	125,59	
29/02/2024	193866	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		125,59
29/02/2024	193867	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.726,74	
29/02/2024	193867	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.726,74
29/02/2024	193868	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	788,27	
29/02/2024	193868	2.1.10.213.002	13° SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		788,27
29/02/2024	193869	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	2.721,42	
29/02/2024	193869	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		2.721,42
29/02/2024	193870	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	280,16	
29/02/2024	193870	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		280,16
29/02/2024	193871	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	179,99	
29/02/2024	193871	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		179,99
				TRANSPORTE	23.550.928,93	23.550.928,93

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	193872	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	23.550.928,93	23.550.928,93
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	325,09	
29/02/2024	193872	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		325,09
29/02/2024	193873	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	240,13	
29/02/2024	193873	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		240,13
29/02/2024	193874	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	4.208,29	
29/02/2024	193874	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		4.208,29
29/02/2024	193875	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	337,72	
29/02/2024	193875	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		337,72
29/02/2024	193876	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	3.870,57	
29/02/2024	193876	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		3.870,57
29/02/2024	193877	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	336,65	
29/02/2024	193877	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		336,65
29/02/2024	193878	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	600,31	
29/02/2024	193878	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		600,31
29/02/2024	193879	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	174,06	
29/02/2024	193879	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		174,06
29/02/2024	193880	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	60,03	
29/02/2024	193880	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		60,03
29/02/2024	193881	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	841,65	
29/02/2024	193881	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		841,65
29/02/2024	193882	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	244,02	
29/02/2024	193882	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		244,02
29/02/2024	193883	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	84,17	
29/02/2024	193883	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		84,17
29/02/2024	193884	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.694,40	
29/02/2024	193884	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.694,40
29/02/2024	193885	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	23,24	
29/02/2024	193885	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		23,24
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.563.969,26</b>	<b>23.563.969,26</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	193886	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	23.563.969,26 705,52	23.563.969,26
29/02/2024	193886	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		705,52
29/02/2024	193887	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	3.500,00	
29/02/2024	193887	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.		3.500,00
29/02/2024	193888	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	282,40	
29/02/2024	193888	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.		282,40
29/02/2024	193889	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	352,70	
29/02/2024	193889	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.		352,70
29/02/2024	193890	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	302,59	
29/02/2024	193890	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.		302,59
29/02/2024	193891	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	101,20	
29/02/2024	193891	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.		101,20
29/02/2024	193892	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	3,00	
29/02/2024	193892	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.		3,00
29/02/2024	193893	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	756,48	
29/02/2024	193893	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.		756,48
29/02/2024	193894	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	219,36	
29/02/2024	193894	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.		219,36
29/02/2024	193895	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	75,64	
29/02/2024	193895	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.		75,64
29/02/2024	193896	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.019,34	
29/02/2024	193896	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.019,34
29/02/2024	193897	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	431,20	
29/02/2024	193897	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.		431,20
29/02/2024	193898	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIREÇÃO TÉCNICA.	12.000,00	
29/02/2024	193898	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIREÇÃO TÉCNICA.		12.000,00
29/02/2024	193899	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, DIREÇÃO TÉCNICA.	282,40	
29/02/2024	193899	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, DIREÇÃO TÉCNICA.		282,40
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.584.001,09</b>	<b>23.584.001,09</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	193900	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIREÇÃO TÉCNICA.	23.584.001,09 800,00	23.584.001,09
29/02/2024	193900	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIREÇÃO TÉCNICA.		800,00
29/02/2024	193901	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, DIREÇÃO TÉCNICA.	908,85	
29/02/2024	193901	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, DIREÇÃO TÉCNICA.		908,85
29/02/2024	193902	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, DIREÇÃO TÉCNICA.	982,59	
29/02/2024	193902	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, DIREÇÃO TÉCNICA.		982,59
29/02/2024	193903	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, DIREÇÃO TÉCNICA.	2.127,45	
29/02/2024	193903	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, DIREÇÃO TÉCNICA.		2.127,45
29/02/2024	193904	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, DIREÇÃO TÉCNICA.	2.456,48	
29/02/2024	193904	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, DIREÇÃO TÉCNICA.		2.456,48
29/02/2024	193905	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, DIREÇÃO TÉCNICA.	712,36	
29/02/2024	193905	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, DIREÇÃO TÉCNICA.		712,36
29/02/2024	193906	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, DIREÇÃO TÉCNICA.	245,64	
29/02/2024	193906	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, DIREÇÃO TÉCNICA.		245,64
29/02/2024	193907	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	2.294,91	
29/02/2024	193907	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		2.294,91
29/02/2024	193908	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIREÇÃO TÉCNICA.	1.491,39	
29/02/2024	193908	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIREÇÃO TÉCNICA.		1.491,39
29/02/2024	193909	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA GERAL.	2.500,00	
29/02/2024	193909	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA GERAL.		2.500,00
29/02/2024	193910	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA GERAL.	282,40	
29/02/2024	193910	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA GERAL.		282,40
29/02/2024	193911	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIRETORIA GERAL.	166,67	
29/02/2024	193911	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIRETORIA GERAL.		166,67
29/02/2024	193912	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA GERAL.	232,70	
29/02/2024	193912	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA GERAL.		232,70
29/02/2024	193913	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, DIRETORIA GERAL.	222,59	
29/02/2024	193913	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, DIRETORIA GERAL.		222,59
29/02/2024	193914	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, DIRETORIA GERAL.	3,00	
29/02/2024	193914	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, DIRETORIA GERAL.		3,00
29/02/2024	193915	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA GERAL.	556,48	
29/02/2024	193915	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA GERAL.		556,48
29/02/2024	193916	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA GERAL.	161,36	
29/02/2024	193916	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA GERAL.		161,36
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.600.145,96</b>	<b>23.600.145,96</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	193917	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, DIRETORIA GERAL.	23.600.145,96 55,64	23.600.145,96
29/02/2024	193917	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, DIRETORIA GERAL.		55,64
29/02/2024	193918	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	755,56	
29/02/2024	193918	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		755,56
29/02/2024	193919	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA GERAL.	336,19	
29/02/2024	193919	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA GERAL.		336,19
29/02/2024	193920	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENDOSCOPIA.	8.412,00	
29/02/2024	193920	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENDOSCOPIA.		8.412,00
29/02/2024	193921	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, ENDOSCOPIA.	1.129,60	
29/02/2024	193921	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, ENDOSCOPIA.		1.129,60
29/02/2024	193922	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENDOSCOPIA.	677,47	
29/02/2024	193922	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENDOSCOPIA.		677,47
29/02/2024	193923	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, ENDOSCOPIA.	852,12	
29/02/2024	193923	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, ENDOSCOPIA.		852,12
29/02/2024	193924	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, ENDOSCOPIA.	791,32	
29/02/2024	193924	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, ENDOSCOPIA.		791,32
29/02/2024	193925	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, ENDOSCOPIA.	153,70	
29/02/2024	193925	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, ENDOSCOPIA.		153,70
29/02/2024	193926	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENDOSCOPIA.	12,00	
29/02/2024	193926	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENDOSCOPIA.		12,00
29/02/2024	193927	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, ENDOSCOPIA.	1.978,32	
29/02/2024	193927	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, ENDOSCOPIA.		1.978,32
29/02/2024	193928	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, ENDOSCOPIA.	573,63	
29/02/2024	193928	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, ENDOSCOPIA.		573,63
29/02/2024	193929	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, ENDOSCOPIA.	197,83	
29/02/2024	193929	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, ENDOSCOPIA.		197,83
29/02/2024	193930	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	2.693,21	
29/02/2024	193930	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		2.693,21
29/02/2024	193931	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENDOSCOPIA.	1.177,82	
29/02/2024	193931	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENDOSCOPIA.		1.177,82
29/02/2024	193932	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM.	24.250,53	
29/02/2024	193932	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM.		24.250,53
29/02/2024	193933	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.	3.094,88	
29/02/2024	193933	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.		3.094,88
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.647.287,78</b>	<b>23.647.287,78</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	193934	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM.	23.647.287,78 2.046,32	23.647.287,78
29/02/2024	193934	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM.		2.046,32
29/02/2024	193935	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM.	57,60	
29/02/2024	193935	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM.		57,60
29/02/2024	193936	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.	2.662,18	
29/02/2024	193936	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.		2.662,18
29/02/2024	193937	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, ENFERMAGEM.	2.425,59	
29/02/2024	193937	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, ENFERMAGEM.		2.425,59
29/02/2024	193938	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.	688,68	
29/02/2024	193938	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.		688,68
29/02/2024	193939	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, ENFERMAGEM.	2.032,40	
29/02/2024	193939	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, ENFERMAGEM.		2.032,40
29/02/2024	193940	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.	32,38	
29/02/2024	193940	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.		32,38
29/02/2024	193941	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.	5.657,56	
29/02/2024	193941	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.		5.657,56
29/02/2024	193942	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.	1.640,46	
29/02/2024	193942	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.		1.640,46
29/02/2024	193943	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.	565,75	
29/02/2024	193943	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.		565,75
29/02/2024	193944	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	5.517,11	
29/02/2024	193944	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		5.517,11
29/02/2024	193945	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	7,72	
29/02/2024	193945	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM.		7,72
29/02/2024	193946	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	3.583,62	
29/02/2024	193946	2.1.10.213.002	13° SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM.		3.583,62
29/02/2024	193947	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA.	29.778,56	
29/02/2024	193947	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA.		29.778,56
29/02/2024	193948	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA.	1.815,32	
29/02/2024	193948	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA.		1.815,32
29/02/2024	193949	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA.	1.496,84	
29/02/2024	193949	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA.		1.496,84
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.707.295,87</b>	<b>23.707.295,87</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	193950	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA.	23.707.295,87 348,94	23.707.295,87
29/02/2024	193950	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA.		348,94
29/02/2024	193951	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FARMACIA.	527,40	
29/02/2024	193951	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FARMACIA.		527,40
29/02/2024	193952	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA.	184,25	
29/02/2024	193952	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA.		184,25
29/02/2024	193953	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA.	2.688,65	
29/02/2024	193953	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA.		2.688,65
29/02/2024	193954	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, FARMACIA.	2.051,95	
29/02/2024	193954	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, FARMACIA.		2.051,95
29/02/2024	193955	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA.	4.095,23	
29/02/2024	193955	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA.		4.095,23
29/02/2024	193956	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PENHORA JUDICIAL, FARMACIA.	1.758,00	
29/02/2024	193956	2.1.10.205.008	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PENHORA JUDICIAL, FARMACIA.		1.758,00
29/02/2024	193957	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA.	124,08	
29/02/2024	193957	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA.		124,08
29/02/2024	193958	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA.	19,45	
29/02/2024	193958	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA.		19,45
29/02/2024	193959	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, FARMACIA.	1.219,60	
29/02/2024	193959	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, FARMACIA.		1.219,60
29/02/2024	193960	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA.	91,47	
29/02/2024	193960	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA.		91,47
29/02/2024	193961	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA.	1.128,13	
29/02/2024	193961	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA.		1.128,13
29/02/2024	193962	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA.	97,56	
29/02/2024	193962	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA.		97,56
29/02/2024	193963	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA.	5.129,93	
29/02/2024	193963	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA.		5.129,93
29/02/2024	193964	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA.	1.487,47	
29/02/2024	193964	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA.		1.487,47
29/02/2024	193965	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, FARMACIA.	512,99	
29/02/2024	193965	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, FARMACIA.		512,99
29/02/2024	193966	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA.	243,92	
29/02/2024	193966	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA.		243,92
29/02/2024	193967	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA.	70,71	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.729.075,60</b>	<b>23.729.004,89</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.729.075,60	23.729.004,89
29/02/2024	193967	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA.		70,71
29/02/2024	193968	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA.	24,39	
29/02/2024	193968	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA.		24,39
29/02/2024	193969	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	6.388,77	
29/02/2024	193969	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		6.388,77
29/02/2024	193970	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FARMACIA.	3.083,75	
29/02/2024	193970	2.1.10.213.002	13° SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FARMACIA.		3.083,75
29/02/2024	193971	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	1.570,05	
29/02/2024	193971	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.		1.570,05
29/02/2024	193972	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	282,40	
29/02/2024	193972	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.		282,40
29/02/2024	193973	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.	104,67	
29/02/2024	193973	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.		104,67
29/02/2024	193974	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.	145,54	
29/02/2024	193974	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.		145,54
29/02/2024	193975	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, FATURAMENTO.	148,19	
29/02/2024	193975	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, FATURAMENTO.		148,19
29/02/2024	193976	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.	3,00	
29/02/2024	193976	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.		3,00
29/02/2024	193977	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.	370,49	
29/02/2024	193977	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.		370,49
29/02/2024	193978	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.	107,42	
29/02/2024	193978	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.		107,42
29/02/2024	193979	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, FATURAMENTO.	37,04	
29/02/2024	193979	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, FATURAMENTO.		37,04
29/02/2024	193980	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	496,84	
29/02/2024	193980	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		496,84
29/02/2024	193981	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FATURAMENTO.	223,12	
29/02/2024	193981	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FATURAMENTO.		223,12
29/02/2024	193982	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO.	2.500,00	
29/02/2024	193982	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO.		2.500,00
29/02/2024	193983	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO.	282,40	
29/02/2024	193983	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO.		282,40
29/02/2024	193984	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO.	166,67	
29/02/2024	193984	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO.		166,67
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.745.010,34</b>	<b>23.745.010,34</b>



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	193985	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO.	23.745.010,34 232,70	23.745.010,34
29/02/2024	193985	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO.		232,70
29/02/2024	193986	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, FINANCEIRO.	222,59	
29/02/2024	193986	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, FINANCEIRO.		222,59
29/02/2024	193987	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO.	3,00	
29/02/2024	193987	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO.		3,00
29/02/2024	193988	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO.	556,48	
29/02/2024	193988	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO.		556,48
29/02/2024	193989	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO.	161,36	
29/02/2024	193989	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO.		161,36
29/02/2024	193990	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, FINANCEIRO.	55,64	
29/02/2024	193990	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, FINANCEIRO.		55,64
29/02/2024	193991	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	755,54	
29/02/2024	193991	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		755,54
29/02/2024	193992	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FINANCEIRO.	336,19	
29/02/2024	193992	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FINANCEIRO.		336,19
29/02/2024	193993	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTÃO DE PESSOAS.	2.981,50	
29/02/2024	193993	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTÃO DE PESSOAS.		2.981,50
29/02/2024	193994	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.	428,47	
29/02/2024	193994	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.		428,47
29/02/2024	193995	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GESTÃO DE PESSOAS.	166,89	
29/02/2024	193995	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GESTÃO DE PESSOAS.		166,89
29/02/2024	193996	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, GESTÃO DE PESSOAS.	279,76	
29/02/2024	193996	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, GESTÃO DE PESSOAS.		279,76
29/02/2024	193997	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, GESTÃO DE PESSOAS.	235,14	
29/02/2024	193997	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, GESTÃO DE PESSOAS.		235,14
29/02/2024	193998	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTÃO DE PESSOAS.	3,00	
29/02/2024	193998	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTÃO DE PESSOAS.		3,00
29/02/2024	193999	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, GESTÃO DE PESSOAS.	681,99	
29/02/2024	193999	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, GESTÃO DE PESSOAS.		681,99
29/02/2024	194000	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, GESTÃO DE PESSOAS.	197,73	
29/02/2024	194000	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, GESTÃO DE PESSOAS.		197,73
29/02/2024	194001	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, GESTÃO DE PESSOAS.	68,19	
29/02/2024	194001	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, GESTÃO DE PESSOAS.		68,19
				TRANSPORTE	23.752.376,51	23.752.376,51

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.752.376,51	23.752.376,51
29/02/2024	194002	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.017,14	
29/02/2024	194002	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.017,14
29/02/2024	194003	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.	475,46	
29/02/2024	194003	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.		475,46
29/02/2024	194004	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, HALL DE ENTRADA.	4.236,00	
29/02/2024	194004	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, HALL DE ENTRADA.		4.236,00
29/02/2024	194005	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, HALL DE ENTRADA.	847,20	
29/02/2024	194005	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, HALL DE ENTRADA.		847,20
29/02/2024	194006	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HALL DE ENTRADA.	282,39	
29/02/2024	194006	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HALL DE ENTRADA.		282,39
29/02/2024	194007	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, HALL DE ENTRADA.	393,93	
29/02/2024	194007	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, HALL DE ENTRADA.		393,93
29/02/2024	194008	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, HALL DE ENTRADA.	406,65	
29/02/2024	194008	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, HALL DE ENTRADA.		406,65
29/02/2024	194009	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	62,04	
29/02/2024	194009	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		62,04
29/02/2024	194010	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, HALL DE ENTRADA.	9,00	
29/02/2024	194010	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, HALL DE ENTRADA.		9,00
29/02/2024	194011	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, HALL DE ENTRADA.	1.016,64	
29/02/2024	194011	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, HALL DE ENTRADA.		1.016,64
29/02/2024	194012	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, HALL DE ENTRADA.	294,75	
29/02/2024	194012	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, HALL DE ENTRADA.		294,75
29/02/2024	194013	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, HALL DE ENTRADA.	101,66	
29/02/2024	194013	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, HALL DE ENTRADA.		101,66
29/02/2024	194014	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.009,63	
29/02/2024	194014	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.009,63
29/02/2024	194015	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.	611,64	
29/02/2024	194015	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.		611,64
29/02/2024	194016	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE.	23.172,44	
29/02/2024	194016	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE.		23.172,44
29/02/2024	194017	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE.	1.962,40	
29/02/2024	194017	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE.		1.962,40
29/02/2024	194018	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.	3.135,61	
29/02/2024	194018	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.		3.135,61
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.791.411,09</b>	<b>23.791.411,09</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	194019	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HEMODIALISE.	23.791.411,09 721,61	23.791.411,09
29/02/2024	194019	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HEMODIALISE.		721,61
29/02/2024	194020	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, HEMODIALISE.	28,97	
29/02/2024	194020	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, HEMODIALISE.		28,97
29/02/2024	194021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.	2.402,30	
29/02/2024	194021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.		2.402,30
29/02/2024	194022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, HEMODIALISE.	2.263,91	
29/02/2024	194022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, HEMODIALISE.		2.263,91
29/02/2024	194023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, HEMODIALISE.	220,05	
29/02/2024	194023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, HEMODIALISE.		220,05
29/02/2024	194024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, HEMODIALISE.	62,04	
29/02/2024	194024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, HEMODIALISE.		62,04
29/02/2024	194025	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.	23,79	
29/02/2024	194025	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.		23,79
29/02/2024	194026	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SERVICO AUTONOMO, HEMODIALISE.	2.370,40	
29/02/2024	194026	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SERVICO AUTONOMO, HEMODIALISE.		2.370,40
29/02/2024	194027	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS AUTONOMO, HEMODIALISE.	229,68	
29/02/2024	194027	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS AUTONOMO, HEMODIALISE.		229,68
29/02/2024	194028	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ISS AUTONOMO, HEMODIALISE.	120,96	
29/02/2024	194028	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ISS AUTONOMO, HEMODIALISE.		120,96
29/02/2024	194029	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM RESCISAO, HEMODIALISE.	83,12	
29/02/2024	194029	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM RESCISAO, HEMODIALISE.		83,12
29/02/2024	194030	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, HEMODIALISE.	1.312,04	
29/02/2024	194030	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, HEMODIALISE.		1.312,04
29/02/2024	194031	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALDO DE SALARIO, HEMODIALISE.	882,76	
29/02/2024	194031	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALDO DE SALARIO, HEMODIALISE.		882,76
29/02/2024	194032	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS SOB RESCISAO, HEMODIALISE.	77,93	
29/02/2024	194032	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS SOB RESCISAO, HEMODIALISE.		77,93
29/02/2024	194033	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13° SALARIO, HEMODIALISE.	24,82	
29/02/2024	194033	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13° SALARIO, HEMODIALISE.		24,82
29/02/2024	194034	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.	155,81	
29/02/2024	194034	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.		155,81
29/02/2024	194035	2.1.10.213.002	13° SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, HEMODIALISE.	330,95	
29/02/2024	194035	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, HEMODIALISE.		330,95
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.802.722,23</b>	<b>23.802.722,23</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	194036	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, HEMODIALISE.	23.802.722,23 26,47	23.802.722,23
29/02/2024	194036	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, HEMODIALISE.		26,47
29/02/2024	194037	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE.	0,54	
29/02/2024	194037	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE.		0,54
29/02/2024	194038	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HEMODIALISE.	58,85	
29/02/2024	194038	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HEMODIALISE.		58,85
29/02/2024	194039	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.	1,66	
29/02/2024	194039	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.		1,66
29/02/2024	194040	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE.	5.867,70	
29/02/2024	194040	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE.		5.867,70
29/02/2024	194041	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, HEMODIALISE.	1.701,29	
29/02/2024	194041	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, HEMODIALISE.		1.701,29
29/02/2024	194042	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, HEMODIALISE.	586,77	
29/02/2024	194042	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, HEMODIALISE.		586,77
29/02/2024	194043	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, HEMODIALISE.	66,19	
29/02/2024	194043	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, HEMODIALISE.		66,19
29/02/2024	194044	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, HEMODIALISE.	19,17	
29/02/2024	194044	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, HEMODIALISE.		19,17
29/02/2024	194045	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, HEMODIALISE.	6,61	
29/02/2024	194045	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, HEMODIALISE.		6,61
29/02/2024	194046	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS AUTONOMO, HEMODIALISE.	417,60	
29/02/2024	194046	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS AUTONOMO, HEMODIALISE.		417,60
29/02/2024	194047	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	6.058,13	
29/02/2024	194047	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		6.058,13
29/02/2024	194048	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, HEMODIALISE.	499,87	
29/02/2024	194048	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, HEMODIALISE.		499,87
29/02/2024	194049	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HEMODIALISE.	3.491,75	
29/02/2024	194049	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HEMODIALISE.		3.491,75
29/02/2024	194050	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	7.500,00	
29/02/2024	194050	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.		7.500,00
29/02/2024	194051	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, NIA.	1.412,00	
29/02/2024	194051	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, NIA.		1.412,00
29/02/2024	194052	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NIA.	500,00	
29/02/2024	194052	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NIA.		500,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.830.936,83</b>	<b>23.830.936,83</b>

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	194053	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, NIA.	23.830.936,83 696,15	23.830.936,83
29/02/2024	194053	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, NIA.		696,15
29/02/2024	194054	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, NIA.	712,95	
29/02/2024	194054	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, NIA.		712,95
29/02/2024	194055	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, NIA.	248,16	
29/02/2024	194055	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, NIA.		248,16
29/02/2024	194056	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.	15,00	
29/02/2024	194056	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.		15,00
29/02/2024	194057	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, NIA.	1.782,40	
29/02/2024	194057	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, NIA.		1.782,40
29/02/2024	194058	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, NIA.	516,80	
29/02/2024	194058	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, NIA.		516,80
29/02/2024	194059	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, NIA.	178,24	
29/02/2024	194059	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, NIA.		178,24
29/02/2024	194060	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	2.124,47	
29/02/2024	194060	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		2.124,47
29/02/2024	194061	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NIA.	1.072,95	
29/02/2024	194061	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NIA.		1.072,95
29/02/2024	194062	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	1.700,00	
29/02/2024	194062	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		1.700,00
29/02/2024	194063	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	282,40	
29/02/2024	194063	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		282,40
29/02/2024	194064	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	113,33	
29/02/2024	194064	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		113,33
29/02/2024	194065	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	157,23	
29/02/2024	194065	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		157,23
29/02/2024	194066	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	158,59	
29/02/2024	194066	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		158,59
29/02/2024	194067	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	3,00	
29/02/2024	194067	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		3,00
29/02/2024	194068	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	396,48	
				TRANSPORTE	23.841.094,98	23.840.698,50

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.841.094,98	23.840.698,50
29/02/2024	194068	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		396,48
29/02/2024	194069	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	114,96	
29/02/2024	194069	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		114,96
29/02/2024	194070	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	39,64	
29/02/2024	194070	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		39,64
29/02/2024	194071	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	503,48	
29/02/2024	194071	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		503,48
29/02/2024	194072	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NUCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	238,91	
29/02/2024	194072	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NUCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		238,91
29/02/2024	194073	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	1.700,00	
29/02/2024	194073	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.		1.700,00
29/02/2024	194074	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	282,40	
29/02/2024	194074	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.		282,40
29/02/2024	194075	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.	113,33	
29/02/2024	194075	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.		113,33
29/02/2024	194076	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.	157,23	
29/02/2024	194076	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.		157,23
29/02/2024	194077	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, OUVIDORIA.	158,59	
29/02/2024	194077	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, OUVIDORIA.		158,59
29/02/2024	194078	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.	3,00	
29/02/2024	194078	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.		3,00
29/02/2024	194079	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	396,48	
29/02/2024	194079	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.		396,48
29/02/2024	194080	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	114,96	
29/02/2024	194080	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.		114,96
29/02/2024	194081	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, OUVIDORIA.	39,64	
29/02/2024	194081	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, OUVIDORIA.		39,64
29/02/2024	194082	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	506,27	
29/02/2024	194082	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		506,27
29/02/2024	194083	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.	238,91	
29/02/2024	194083	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.		238,91
29/02/2024	194084	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.	4.070,24	
29/02/2024	194084	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.		4.070,24
29/02/2024	194085	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.	564,80	
				TRANSPORTE	23.850.337,82	23.849.773,02

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.850.337,82	23.849.773,02
29/02/2024	194085	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.		564,80
29/02/2024	194086	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, QUALIDADE.	271,34	
29/02/2024	194086	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, QUALIDADE.		271,34
29/02/2024	194087	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.	378,25	
29/02/2024	194087	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.		378,25
29/02/2024	194088	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, QUALIDADE.	370,80	
29/02/2024	194088	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, QUALIDADE.		370,80
29/02/2024	194089	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.	6,00	
29/02/2024	194089	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.		6,00
29/02/2024	194090	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.	927,00	
29/02/2024	194090	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.		927,00
29/02/2024	194091	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.	268,78	
29/02/2024	194091	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.		268,78
29/02/2024	194092	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, QUALIDADE.	92,70	
29/02/2024	194092	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, QUALIDADE.		92,70
29/02/2024	194093	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.257,66	
29/02/2024	194093	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.257,66
29/02/2024	194094	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, QUALIDADE.	20,31	
29/02/2024	194094	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, QUALIDADE.		20,31
29/02/2024	194095	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.	559,34	
29/02/2024	194095	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.		559,34
29/02/2024	194096	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	7.936,41	
29/02/2024	194096	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL.		7.936,41
29/02/2024	194097	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.587,28	
29/02/2024	194097	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.		1.587,28
29/02/2024	194098	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO CENTRAL.	529,08	
29/02/2024	194098	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO CENTRAL.		529,08
29/02/2024	194099	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO CENTRAL.	743,46	
29/02/2024	194099	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO CENTRAL.		743,46
29/02/2024	194100	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL.	761,89	
29/02/2024	194100	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL.		761,89
29/02/2024	194101	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	248,16	
29/02/2024	194101	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		248,16
29/02/2024	194102	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO CENTRAL.	16,86	
				TRANSPORTE	23.866.313,14	23.866.296,28

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.866.313,14	23.866.296,28
29/02/2024	194102	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO CENTRAL.		16,86
29/02/2024	194103	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	895,77	
29/02/2024	194103	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		895,77
29/02/2024	194104	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	67,18	
29/02/2024	194104	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		67,18
29/02/2024	194105	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	828,59	
29/02/2024	194105	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		828,59
29/02/2024	194106	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	71,65	
29/02/2024	194106	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		71,65
29/02/2024	194107	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.904,73	
29/02/2024	194107	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO CENTRAL.		1.904,73
29/02/2024	194108	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO CENTRAL.	552,23	
29/02/2024	194108	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO CENTRAL.		552,23
29/02/2024	194109	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO CENTRAL.	190,47	
29/02/2024	194109	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO CENTRAL.		190,47
29/02/2024	194110	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	179,15	
29/02/2024	194110	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		179,15
29/02/2024	194111	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	51,93	
29/02/2024	194111	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		51,93
29/02/2024	194112	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	17,92	
29/02/2024	194112	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		17,92
29/02/2024	194113	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	2.280,22	
29/02/2024	194113	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		2.280,22
29/02/2024	194114	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.219,20	
29/02/2024	194114	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.		1.219,20
29/02/2024	194115	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	7.324,00	
29/02/2024	194115	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		7.324,00
29/02/2024	194116	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	847,20	
29/02/2024	194116	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		847,20
29/02/2024	194117	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	638,26	
29/02/2024	194117	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		638,26
29/02/2024	194118	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	945,28	
				TRANSPORTE	23.884.326,92	23.883.381,64



**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.884.326,92	23.883.381,64
29/02/2024	194118	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		945,28
29/02/2024	194119	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	825,24	
29/02/2024	194119	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		825,24
29/02/2024	194120	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	347,81	
29/02/2024	194120	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		347,81
29/02/2024	194121	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.878,30	
29/02/2024	194121	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.878,30
29/02/2024	194122	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	9,00	
29/02/2024	194122	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		9,00
29/02/2024	194123	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	1.724,24	
29/02/2024	194123	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		1.724,24
29/02/2024	194124	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	499,96	
29/02/2024	194124	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		499,96
29/02/2024	194125	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	172,42	
29/02/2024	194125	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		172,42
29/02/2024	194126	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	2.628,17	
29/02/2024	194126	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		2.628,17
29/02/2024	194127	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	1.197,44	
29/02/2024	194127	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		1.197,44
29/02/2024	194128	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	2.824,00	
29/02/2024	194128	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		2.824,00
29/02/2024	194129	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	564,80	
29/02/2024	194129	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		564,80
29/02/2024	194130	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	188,26	
29/02/2024	194130	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		188,26
29/02/2024	194131	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	262,62	
29/02/2024	194131	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		262,62
29/02/2024	194132	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	271,10	
29/02/2024	194132	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		271,10
29/02/2024	194133	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	6,00	
				TRANSPORTE	23.897.726,28	23.897.720,28

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.897.726,28	23.897.720,28
29/02/2024	194133	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		6,00
29/02/2024	194134	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	677,76	
29/02/2024	194134	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		677,76
29/02/2024	194135	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	196,50	
29/02/2024	194135	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		196,50
29/02/2024	194136	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	67,77	
29/02/2024	194136	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		67,77
29/02/2024	194137	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	716,01	
29/02/2024	194137	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		716,01
29/02/2024	194138	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	407,77	
29/02/2024	194138	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		407,77
29/02/2024	194139	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MÉDICA.	2.824,00	
29/02/2024	194139	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MÉDICA.		2.824,00
29/02/2024	194140	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MÉDICA.	564,80	
29/02/2024	194140	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MÉDICA.		564,80
29/02/2024	194141	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO MÉDICA.	188,26	
29/02/2024	194141	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO MÉDICA.		188,26
29/02/2024	194142	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MÉDICA.	262,62	
29/02/2024	194142	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MÉDICA.		262,62
29/02/2024	194143	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RECEPÇÃO MÉDICA.	271,10	
29/02/2024	194143	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RECEPÇÃO MÉDICA.		271,10
29/02/2024	194144	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	124,08	
29/02/2024	194144	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		124,08
29/02/2024	194145	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MÉDICA.	6,00	
29/02/2024	194145	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MÉDICA.		6,00
29/02/2024	194146	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MÉDICA.	677,76	
29/02/2024	194146	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MÉDICA.		677,76
29/02/2024	194147	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MÉDICA.	196,50	
29/02/2024	194147	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MÉDICA.		196,50
29/02/2024	194148	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MÉDICA.	67,77	
29/02/2024	194148	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MÉDICA.		67,77
29/02/2024	194149	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	801,31	
				TRANSPORTE	23.905.776,29	23.904.974,98

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.905.776,29	23.904.974,98
29/02/2024	194149	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		801,31
29/02/2024	194150	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MÉDICA.	407,76	
29/02/2024	194150	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MÉDICA.		407,76
29/02/2024	194151	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM RESCISAO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.	489,02	
29/02/2024	194151	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM RESCISAO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.		489,02
29/02/2024	194152	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.	14.194,58	
29/02/2024	194152	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.		14.194,58
29/02/2024	194153	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALDO DE SALARIO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.	4.828,19	
29/02/2024	194153	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALDO DE SALARIO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.		4.828,19
29/02/2024	194154	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS SOB RESCISAO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.	674,61	
29/02/2024	194154	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS SOB RESCISAO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.		674,61
29/02/2024	194155	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13º SALARIO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.	78,52	
29/02/2024	194155	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13º SALARIO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.		78,52
29/02/2024	194156	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.	272,66	
29/02/2024	194156	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.		272,66
29/02/2024	194157	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.	1.047,06	
29/02/2024	194157	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.		1.047,06
29/02/2024	194158	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.	83,76	
29/02/2024	194158	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.		83,76
29/02/2024	194159	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.	46,48	
29/02/2024	194159	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.		46,48
29/02/2024	194160	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.	965,52	
29/02/2024	194160	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.		965,52
29/02/2024	194161	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	599,52	
29/02/2024	194161	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		599,52
29/02/2024	194162	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.	2,90	
29/02/2024	194162	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.		2,90
29/02/2024	194163	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.	1.222,57	
				TRANSPORTE	23.930.689,44	23.929.466,87

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.930.689,44	23.929.466,87
29/02/2024	194163	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.		1.222,57
29/02/2024	194164	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	354,52	
29/02/2024	194164	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.		354,52
29/02/2024	194165	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	122,25	
29/02/2024	194165	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.		122,25
29/02/2024	194166	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	209,41	
29/02/2024	194166	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.		209,41
29/02/2024	194167	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	60,71	
29/02/2024	194167	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.		60,71
29/02/2024	194168	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	20,94	
29/02/2024	194168	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.		20,94
29/02/2024	194169	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	3.252,27	
29/02/2024	194169	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		3.252,27
29/02/2024	194170	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	5.273,36	
29/02/2024	194170	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.		5.273,36
29/02/2024	194171	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	716,16	
29/02/2024	194171	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.		716,16
29/02/2024	194172	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	372,41	
29/02/2024	194172	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.		372,41
29/02/2024	194173	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	38,95	
29/02/2024	194173	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, SESMT.		38,95
29/02/2024	194174	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.	24,83	
29/02/2024	194174	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.		24,83
29/02/2024	194175	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.	287,55	
29/02/2024	194175	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.		287,55
29/02/2024	194176	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, SESMT.	271,49	
29/02/2024	194176	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, SESMT.		271,49
29/02/2024	194177	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.	11,88	
29/02/2024	194177	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.		11,88
				TRANSPORTE	23.941.706,17	23.941.706,17

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.941.706,17	23.941.706,17
29/02/2024	194178	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	2.982,40	
29/02/2024	194178	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		2.982,40
29/02/2024	194179	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM RESCISAO, SESMT.	238,39	
29/02/2024	194179	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM RESCISAO, SESMT.		238,39
29/02/2024	194180	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, SESMT.	1.034,13	
29/02/2024	194180	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, SESMT.		1.034,13
29/02/2024	194181	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALDO DE SALARIO, SESMT.	2.606,90	
29/02/2024	194181	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALDO DE SALARIO, SESMT.		2.606,90
29/02/2024	194182	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS SOB RESCISAO, SESMT.	256,40	
29/02/2024	194182	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS SOB RESCISAO, SESMT.		256,40
29/02/2024	194183	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13º SALARIO, SESMT.	39,53	
29/02/2024	194183	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13º SALARIO, SESMT.		39,53
29/02/2024	194184	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	272,66	
29/02/2024	194184	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, SESMT.		272,66
29/02/2024	194185	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, SESMT.	527,07	
29/02/2024	194185	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, SESMT.		527,07
29/02/2024	194186	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.	11,69	
29/02/2024	194186	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.		11,69
29/02/2024	194187	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SESMT.	2,90	
29/02/2024	194187	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SESMT.		2,90
29/02/2024	194188	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13º SALARIO, SESMT.	42,16	
29/02/2024	194188	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13º SALARIO, SESMT.		42,16
29/02/2024	194189	3.2.14.001.004	HORA EXTRA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, SESMT.	100,36	
29/02/2024	194189	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, SESMT.		100,36
29/02/2024	194190	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.	173,79	
29/02/2024	194190	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.		173,79
29/02/2024	194191	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, SESMT.	678,25	
29/02/2024	194191	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, SESMT.		678,25
29/02/2024	194192	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, SESMT.	196,63	
29/02/2024	194192	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, SESMT.		196,63
29/02/2024	194193	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, SESMT.	67,82	
29/02/2024	194193	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, SESMT.		67,82
29/02/2024	194194	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, SESMT.	105,41	
29/02/2024	194194	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, SESMT.		105,41
29/02/2024	194195	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, SESMT.	30,55	
29/02/2024	194195	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, SESMT.		30,55
29/02/2024	194196	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, SESMT.	10,54	
29/02/2024	194196	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, SESMT.		10,54
29/02/2024	194197	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.395,20	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.952.478,95</b>	<b>23.951.083,75</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.952.478,95	23.951.083,75
29/02/2024	194197	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.395,20
29/02/2024	194198	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SESMT.	399,33	
29/02/2024	194198	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SESMT.		399,33
29/02/2024	194199	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.	700,51	
29/02/2024	194199	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.		700,51
29/02/2024	194200	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	1.700,00	
29/02/2024	194200	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.		1.700,00
29/02/2024	194201	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	282,40	
29/02/2024	194201	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.		282,40
29/02/2024	194202	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	283,33	
29/02/2024	194202	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.		283,33
29/02/2024	194203	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	172,53	
29/02/2024	194203	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.		172,53
29/02/2024	194204	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	172,19	
29/02/2024	194204	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.		172,19
29/02/2024	194205	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	3,00	
29/02/2024	194205	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.		3,00
29/02/2024	194206	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	430,48	
29/02/2024	194206	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.		430,48
29/02/2024	194207	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	124,82	
29/02/2024	194207	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.		124,82
29/02/2024	194208	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	43,04	
29/02/2024	194208	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.		43,04
29/02/2024	194209	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	553,36	
29/02/2024	194209	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		553,36
29/02/2024	194210	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	258,27	
29/02/2024	194210	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.		258,27
29/02/2024	194211	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	2.721,61	
29/02/2024	194211	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.		2.721,61
29/02/2024	194212	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	282,40	
				TRANSPORTE	23.960.606,22	23.960.323,82

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.960.606,22	23.960.323,82
29/02/2024	194212	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.		282,40
29/02/2024	194213	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	453,57	
29/02/2024	194213	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.		453,57
29/02/2024	194214	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	291,95	
29/02/2024	194214	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.		291,95
29/02/2024	194215	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	262,09	
29/02/2024	194215	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.		262,09
29/02/2024	194216	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	33,91	
29/02/2024	194216	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.		33,91
29/02/2024	194217	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	655,23	
29/02/2024	194217	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.		655,23
29/02/2024	194218	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	190,00	
29/02/2024	194218	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.		190,00
29/02/2024	194219	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	65,52	
29/02/2024	194219	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.		65,52
29/02/2024	194220	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	773,73	
29/02/2024	194220	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		773,73
29/02/2024	194221	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	394,14	
29/02/2024	194221	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.		394,14
29/02/2024	194222	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, MULTIDISCIPLINAR.	9.421,09	
29/02/2024	194222	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, MULTIDISCIPLINAR.		9.421,09
29/02/2024	194223	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, MULTIDISCIPLINAR.	847,20	
29/02/2024	194223	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, MULTIDISCIPLINAR.		847,20
29/02/2024	194224	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MULTIDISCIPLINAR.	844,63	
29/02/2024	194224	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MULTIDISCIPLINAR.		844,63
29/02/2024	194225	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, MULTIDISCIPLINAR.	137,58	
29/02/2024	194225	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, MULTIDISCIPLINAR.		137,58
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.974.976,86</b>	<b>23.974.976,86</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.974.976,86	23.974.976,86
29/02/2024	194226	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, MULTIDISCIPLINAR.	1.006,79	
29/02/2024	194226	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, MULTIDISCIPLINAR.		1.006,79
29/02/2024	194227	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, MULTIDISCIPLINAR.	864,46	
29/02/2024	194227	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, MULTIDISCIPLINAR.		864,46
29/02/2024	194228	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, MULTIDISCIPLINAR.	289,76	
29/02/2024	194228	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, MULTIDISCIPLINAR.		289,76
29/02/2024	194229	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MULTIDISCIPLINAR.	3,00	
29/02/2024	194229	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MULTIDISCIPLINAR.		3,00
29/02/2024	194230	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, MULTIDISCIPLINAR.	2.161,17	
29/02/2024	194230	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, MULTIDISCIPLINAR.		2.161,17
29/02/2024	194231	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, MULTIDISCIPLINAR.	626,67	
29/02/2024	194231	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, MULTIDISCIPLINAR.		626,67
29/02/2024	194232	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, MULTIDISCIPLINAR.	216,11	
29/02/2024	194232	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, MULTIDISCIPLINAR.		216,11
29/02/2024	194233	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	2.466,41	
29/02/2024	194233	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		2.466,41
29/02/2024	194234	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, MULTIDISCIPLINAR.	1.282,55	
29/02/2024	194234	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, MULTIDISCIPLINAR.		1.282,55
29/02/2024	194235	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	4.574,00	
29/02/2024	194235	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		4.574,00
29/02/2024	194236	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATORIO.	847,20	
29/02/2024	194236	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATORIO.		847,20
29/02/2024	194237	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO LABORATORIO.	304,93	
29/02/2024	194237	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO LABORATORIO.		304,93
29/02/2024	194238	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	424,35	
29/02/2024	194238	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		424,35
29/02/2024	194239	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	433,69	
29/02/2024	194239	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		433,69
29/02/2024	194240	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	9,00	
29/02/2024	194240	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.		9,00
29/02/2024	194241	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATORIO.	1.084,24	
				TRANSPORTE	23.991.571,19	23.990.486,95



**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.991.571,19	23.990.486,95
29/02/2024	194241	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATORIO.		1.084,24
29/02/2024	194242	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	314,36	
29/02/2024	194242	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		314,36
29/02/2024	194243	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATORIO.	108,42	
29/02/2024	194243	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATORIO.		108,42
29/02/2024	194244	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.097,64	
29/02/2024	194244	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.097,64
29/02/2024	194245	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	652,77	
29/02/2024	194245	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		652,77
29/02/2024	194246	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CONTROLADORIA.	3.366,23	
29/02/2024	194246	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CONTROLADORIA.		3.366,23
29/02/2024	194247	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, CONTROLADORIA.	438,21	
29/02/2024	194247	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, CONTROLADORIA.		438,21
29/02/2024	194248	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CONTROLADORIA.	224,42	
29/02/2024	194248	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CONTROLADORIA.		224,42
29/02/2024	194249	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, CONTROLADORIA.	309,35	
29/02/2024	194249	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, CONTROLADORIA.		309,35
29/02/2024	194250	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, CONTROLADORIA.	304,35	
29/02/2024	194250	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, CONTROLADORIA.		304,35
29/02/2024	194251	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, CONTROLADORIA.	4,66	
29/02/2024	194251	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, CONTROLADORIA.		4,66
29/02/2024	194252	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, CONTROLADORIA.	760,88	
29/02/2024	194252	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, CONTROLADORIA.		760,88
29/02/2024	194253	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, CONTROLADORIA.	262,66	
29/02/2024	194253	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, CONTROLADORIA.		262,66
29/02/2024	194254	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, CONTROLADORIA.	76,08	
29/02/2024	194254	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, CONTROLADORIA.		76,08
29/02/2024	194255	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	986,52	
29/02/2024	194255	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		986,52
29/02/2024	194256	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CONTROLADORIA.	553,98	
29/02/2024	194256	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CONTROLADORIA.		553,98
29/02/2024	194257	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	1.412,00	
29/02/2024	194257	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.		1.412,00
				TRANSPORTE	24.002.443,72	24.002.443,72

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	194258	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	24.002.443,72 282,40	24.002.443,72
29/02/2024	194258	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.		282,40
29/02/2024	194259	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	94,13	
29/02/2024	194259	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.		94,13
29/02/2024	194260	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	131,31	
29/02/2024	194260	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.		131,31
29/02/2024	194261	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	135,55	
29/02/2024	194261	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.		135,55
29/02/2024	194262	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	3,00	
29/02/2024	194262	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.		3,00
29/02/2024	194263	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	338,88	
29/02/2024	194263	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.		338,88
29/02/2024	194264	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	98,25	
29/02/2024	194264	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.		98,25
29/02/2024	194265	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	33,88	
29/02/2024	194265	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.		33,88
29/02/2024	194266	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	365,16	
29/02/2024	194266	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		365,16
29/02/2024	194267	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	203,88	
29/02/2024	194267	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.		203,88
29/02/2024	194294	2.1.10.203.001	CONTRATOS A FATURAR	TRANSFERENCIA DE SALDO.	9.000,00	
29/02/2024	194294	2.1.10.203.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSFERENCIA DE SALDO.		9.000,00
29/02/2024	194304	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	TRANSFERENCIA DE SALDO.	132.446,81	
29/02/2024	194304	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	TRANSFERENCIA DE SALDO.		132.446,81
29/02/2024	194337	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PIS A RECOLHER 02/2024	2.365,65	
29/02/2024	194337	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PIS A RECOLHER 02/2024		2.365,65
29/02/2024	194345	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PHILLIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	3.925,94	
29/02/2024	194345	2.1.10.203.178	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PHILLIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		3.925,94
29/02/2024	194347	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5.888,00	
29/02/2024	194347	2.1.10.203.204	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		5.888,00
29/02/2024	194351	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA	2.520,00	
				TRANSPORTE	24.160.276,56	24.157.756,56

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.160.276,56	24.157.756,56
29/02/2024	194351	2.1.10.203.244	(-) TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA		2.520,00
29/02/2024	194428	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	RECONHECIMENTO DE RECEITA	3.350.611,73	
29/02/2024	194428	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES	RECONHECIMENTO DE RECEITA		3.350.611,73
				TOTAL DO MÊS	27.510.888,29	27.510.888,29

JEZIEL BARBOSA FERREIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 476.308.411-91

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