

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/03/2024	192727	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 03/2024.	668,98
01/03/2024	193315	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CERTIDOES TJ/GO, 03/2024.	27,18
01/03/2024	193398	3.2.1.40.19.0003	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, SANEAGO FATURAS 2223094392 - SALAS 23A - 25A, 03/2024.	31,36
01/03/2024	193404	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CERTIDOES TJ/GO, 03/2024.	3,92
01/03/2024	196804	1.1.1.02.02.0023	1.1.1.02.02.0051	TITULARIDADE TRANSFERENCIA - DA CAIXA CUSTEIO (6904-3)	566.246,32
01/03/2024	196805	2.1.1.02.01.0022	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, NF. 135 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	566.246,32
01/03/2024	196871	1.1.1.02.02.0051	2.1.1.02.17.0008	CREDITO OP REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO	713.749,49
01/03/2024	196872	2.2.1.02.06.0001	1.1.1.02.02.0051	RATEIO RATEIO	11.166,69
01/03/2024	196873	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, FERIAS ANDREIA APARECIDA	3.544,20
01/03/2024	196874	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, FERIAS MARIA EUGENIA	1.057,22
01/03/2024	196875	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, FERIAS LEILIANE DOS SANTOS	1.108,93
01/03/2024	196876	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, FERIAS EMERSON PEREIRA	1.054,33
01/03/2024	196877	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, FERIAS CRISTIANE NASCIMENTO	1.074,38
01/03/2024	196878	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, FERIAS DANIELLE APARECIDA	1.325,30
01/03/2024	197926	2.1.1.02.03.059		SERVICOS TOMADOS, NF.106, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.	16.000,00
01/03/2024	197926		2.1.1.02.01.0266	SERVICOS TOMADOS, NF.106, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.	15.016,00
01/03/2024	197926		2.1.1.02.09.0003	, NF.106, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.	240,00
01/03/2024	197926		2.1.1.02.09.0006	, NF.106, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.	744,00
01/03/2024	197927	2.1.1.02.03.169		SERVICOS TOMADOS, NF.199, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.	56.362,54
01/03/2024	197927		2.1.1.02.01.0731	SERVICOS TOMADOS, NF.199, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.	48.867,79
01/03/2024	197927		2.1.1.02.09.0005	, NF.199, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.	1.690,88
01/03/2024	197927		2.1.1.02.09.0007	, NF.199, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.	5.803,87
01/03/2024	197928	2.1.1.02.03.037		SERVICOS TOMADOS, NF.331, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.	119.824,86
01/03/2024	197928		2.1.1.02.01.0168	SERVICOS TOMADOS, NF.331, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.	105.865,26
01/03/2024	197928		2.1.1.02.09.0003	, NF.331, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.	1.797,37
01/03/2024	197928		2.1.1.02.09.0006	, NF.331, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.	5.571,86
01/03/2024	197928		2.1.1.02.09.0007	, NF.331, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.	6.590,37
01/03/2024	197929	2.1.1.02.03.055		SERVICOS TOMADOS, NF.2095, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.	4.111,00
01/03/2024	197929		2.1.1.02.01.0242	SERVICOS TOMADOS, NF.2095, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.	3.858,17
01/03/2024	197929		2.1.1.02.09.0003	, NF.2095, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.	61,67
01/03/2024	197929		2.1.1.02.09.0006	, NF.2095, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.	191,16
01/03/2024	197930	2.1.1.02.03.023		SERVICOS TOMADOS, NF.5595, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.	6.758,16
01/03/2024	197930		2.1.1.02.01.0116	SERVICOS TOMADOS, NF.5595, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.	6.342,54
01/03/2024	197930		2.1.1.02.09.0003	, NF.5595, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.	101,37
01/03/2024	197930		2.1.1.02.09.0006	, NF.5595, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.	314,25
01/03/2024	197931	2.1.1.02.03.247		SERVICOS TOMADOS, NF.15013, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.	89.230,00
01/03/2024	197931		2.1.1.02.01.0969	SERVICOS TOMADOS, NF.15013, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.	83.742,35
01/03/2024	197931		2.1.1.02.09.0003	, NF.15013, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.	1.338,45
01/03/2024	197931		2.1.1.02.09.0006	, NF.15013, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.	4.149,20
01/03/2024	197932	2.1.1.02.03.247		SERVICOS TOMADOS, NF.15014, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.	22.307,50
01/03/2024	197932		2.1.1.02.01.0969	SERVICOS TOMADOS, NF.15014, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.	20.935,59
01/03/2024	197932		2.1.1.02.09.0003	, NF.15014, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.	334,61
01/03/2024	197932		2.1.1.02.09.0006	, NF.15014, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.	1.037,30
01/03/2024	197933	2.1.1.02.03.015		SERVICOS TOMADOS, NF.24, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA.	4.900,00
01/03/2024	197934	2.1.1.02.03.215		SERVICOS TOMADOS, NF.47, SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823.	17.000,00
01/03/2024	197935	2.1.1.02.03.109		SERVICOS TOMADOS, NF.80, INNIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.	7.900,00
01/03/2024	197936	2.1.1.02.03.151		SERVICOS TOMADOS, NF.137, MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121.	3.100,00
01/03/2024	197937	2.1.1.02.03.063		SERVICOS TOMADOS, NF.194, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.	13.900,00
01/03/2024	197938	2.1.1.02.03.175		SERVICOS TOMADOS, NF.211, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	840,00
01/03/2024	197939	2.1.1.02.03.175		SERVICOS TOMADOS, NF.212, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	945,00
01/03/2024	197940	2.1.1.02.03.041		SERVICOS TOMADOS, NF.330, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	239,99
01/03/2024	197941	2.1.1.02.03.183		SERVICOS TOMADOS, NF.1745, PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	37.367,60
01/03/2024	197943	2.1.1.02.03.205		SERVICOS TOMADOS, NF.71, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	2.067,99
01/03/2024	197946	2.1.1.02.03.015		SERVICOS TOMADOS, NF.25, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA.	6.950,00

TRANSPORTE

2.591.703,32

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.591.703,32
01/03/2024	197947	2.1.1.02.03.109	2.1.1.02.01.0464	SERVICOS TOMADOS, NF.85, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.	7.900,00
01/03/2024	197948	2.1.1.02.03.175	2.1.1.02.01.0744	SERVICOS TOMADOS, NF.210, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	840,00
01/03/2024	198095	3.2.1.30.03.0010	2.1.1.02.03.038	APROPRIACAO, NF.331, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	108.652,86
01/03/2024	198096	2.1.1.02.03.042	2.1.1.02.03.041	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	479,98
01/03/2024	198097	3.2.1.40.13.0008	2.1.1.02.03.042	APROPRIACAO, NF.330, SERVICO PRESTADO EM 03/2024,CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	239,99
01/03/2024	198098	2.1.1.02.03.062	2.1.1.02.03.061	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, D3 SOLUCOES EIRELI	30.000,00
01/03/2024	198208	3.2.1.40.11.0008	2.1.1.02.03.062	APROPRIACAO, NF.1011, SERVICOS PRESTADOS EM 01/2024 D3 SOLUCOES LTDA.	15.000,00
01/03/2024	198211	3.2.1.40.11.0008	2.1.1.02.03.062	APROPRIACAO, NF.1020, SERVICOS PRESTADOS EM 02/2024 D3 SOLUCOES LTDA.	15.000,00
01/03/2024	198221	2.1.1.02.03.106	2.1.1.02.03.105	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	999,05
01/03/2024	198223	3.2.1.40.11.0005	2.1.1.02.03.106	APROPRIACAO, NF. 31221, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	999,05
01/03/2024	198236	2.1.1.02.03.162	2.1.1.02.03.161	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	1.307,76
01/03/2024	198242	3.2.1.40.15.0007	2.1.1.02.03.162	APROPRIACAO, NF. 152828 SERVICO PRESTADO 02/2024, NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	392,32
01/03/2024	198244	3.2.1.40.15.0007	2.1.1.02.03.162	APROPRIACAO, NF. 152827 SERVICO PRESTADO 02/2024, NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	915,44
01/03/2024	198261	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.03.176	APROPRIACAO, NF.211, SERVICOS PRESTADOS EM 12/2023 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	840,00
01/03/2024	198262	3.2.1.30.03.0005	2.1.1.02.03.176	APROPRIACAO, NF.212, SERVICOS PRESTADOS EM 01-2024, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	945,00
01/03/2024	198264	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.03.176	APROPRIACAO, NF.210, SERVICOS PRESTADOS EM 11-2023, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA. REFEICOES E LANCHES	840,00
01/03/2024	198265	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.03.176	APROPRIACAO, NF.213, SERVICOS PRESTADOS EM 02-2023, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA. REFEICOES E LANCHES	945,00
01/03/2024	198266	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.03.176	APROPRIACAO, NF.214, SERVICOS PRESTADOS EM 03-2023, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA. REFEICOES E LANCHES	840,00
01/03/2024	198269	2.1.1.02.03.399	2.1.1.02.03.198	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATOS, FORNECEDOR, WALTER E ATHOS ASSOCIADOS	195.000,00
01/03/2024	198270	3.2.1.30.03.0020	2.1.1.02.03.399	APROPRIACAO, NF.1534, SERVICOS PRESTADOS WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	195.000,00
01/03/2024	198271	2.1.1.02.03.206	2.1.1.02.03.205	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATOS, FORNECEDOR, RTT GESTAO E SERVICOS LTDA	6.203,97
01/03/2024	198272	3.2.1.40.15.0007	2.1.1.02.03.206	APROPRIACAO, NF.71, SERVICOS PRESTADOS EM 02-2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	2.067,99
01/03/2024	198273	3.2.1.40.15.0007	2.1.1.02.03.206	APROPRIACAO, NF.67, SERVICOS PRESTADOS EM 01-2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	2.067,99
01/03/2024	198276	2.1.1.02.03.353	2.1.1.02.03.352	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATOS, FORNECEDOR, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	8.660,35
01/03/2024	198277	3.2.1.40.09.0001	2.1.1.02.03.353	APROPRIACAO, NF. 191, SERVICOS PRESTADOS EM 02-2024 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	8.660,35
01/03/2024	198281	2.1.1.02.01.0168	2.1.1.02.01.0173	TRANSFERENCIA DE SALDO SERVICOS TOMADOS, NF.59298, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.	2.878,80
01/03/2024	198282	3.2.1.40.11.0006	2.1.1.02.01.0543	, NF.161, LEONARDO PACHECO RIBAS.	190,00
01/03/2024	198552	2.1.1.02.03.161	2.1.1.02.01.0682	SERVICOS TOMADOS, NF.152828, NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	392,32
01/03/2024	198554	2.1.1.02.03.161	2.1.1.02.01.0682	SERVICOS TOMADOS, NF.152827, NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	915,44
01/03/2024	198559	3.2.1.30.01.0005	2.1.1.02.01.0545	PROVISAO NF , NF.207, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	16.860,00
01/03/2024	199069	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.01.0919	, NF.4, SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI.	475,00
01/03/2024	199071	2.1.1.02.01.0558	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES, NF 218 SUBSTITUIDA NF 227, LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	362.094,09
01/03/2024	199072	2.1.1.02.09.0005	2.1.1.02.01.0558	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES, NFS 218 SUBSTITUIDA 227 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	3.748,71
01/03/2024	199073	3.2.1.30.03.0017	2.1.1.02.09.0005	PAGAMENTO, DARE COMPRAS MARCO DARE REF.: 01/2024	571,81
01/03/2024	201117	2.1.1.02.01.0558	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES, NF 185 SUBSTITUIDA NF 193, LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	273.353,96
01/03/2024	201119	2.1.1.02.01.0558	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES, NF 184 SUBSTITUIDA NF 192, LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	247.707,91
01/03/2024	201121	1.1.2.02.08.0001	2.1.1.02.01.0558	ADIANTAMENTO DEVIDO PAGAMENTO SEM RETENCAO ISS NF 185 CORRETA 193, LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	4.791,35
01/03/2024	201122	1.1.2.02.08.0001	2.1.1.02.01.0558	ADIANTAMENTO DEVIDO PAGAMENTO SEM RETENCAO ISS NF 184 CORRETA 192, LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	870,24
01/03/2024	201127	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	EXECUCAO DE OBRA DE ADEQUACAO PREDIAL, NF. 172 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	800.226,50
01/03/2024	201128	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	EXECUCAO DE OBRA DE ADEQUACAO PREDIAL, NF. 192 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	247.707,91
				TRANSPORTE	5.159.284,46

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	5.159.284,46
01/03/2024	201129	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	EXECUCAO DE OBRA DE ADEQUACAO PREDIAL, NF. 193 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	273.353,96
01/03/2024	201130	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	EXECUCAO DE OBRA DE ADEQUACAO PREDIAL, NF. 191 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	129.234,76
01/03/2024	201131	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	EXECUCAO DE OBRA DE ADEQUACAO PREDIAL, NF. 211 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	68.775,56
01/03/2024	201132	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	EXECUCAO DE OBRA DE ADEQUACAO PREDIAL, NF. 214 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	68.775,56
01/03/2024	201133	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	EXECUCAO DE OBRA DE ADEQUACAO PREDIAL, NF. 215 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	68.775,56
01/03/2024	201134	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	EXECUCAO DE OBRA DE ADEQUACAO PREDIAL, NF. 227 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	272.195,32
01/03/2024	201135	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	EXECUCAO DE OBRA DE ADEQUACAO PREDIAL, NF. 206 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	209.994,06
01/03/2024	201268	2.9.1.02.01.0029	1.9.1.02.01.0028	CREDITO OP REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO	713.749,49
01/03/2024	201272	1.1.2.02.08.0001	2.1.1.02.01.0737	TRANSFERENCIA DE SALDO DOC 46417 NF 5458 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAIS DIVERSOS	1.507,90
01/03/2024	201273	3.2.1.30.03.0003	2.1.1.02.01.0856	APROPRIACAO, FATURA 2220154467, SANEAMENTO DE GOIAS S.A REF.: 02/2024	4.150,51
01/03/2024	201274	3.2.1.30.03.0003	2.1.1.02.01.0856	APROPRIACAO, FATURA 2222641315, SANEAMENTO DE GOIAS S.A REF.: 03/2024	3.516,87
01/03/2024	201306	2.1.1.02.03.044	2.1.1.02.03.043	LANCAMENTO COMPLEMENTAR SALDO CONTRATO FORNECEDOR, CONAGUA SOLUCOES EIRELI	15.986,46
01/03/2024	201307	3.2.1.30.03.0010	2.1.1.02.03.044	APROPRIACAO, NF 10690, SERVICOS PRESTADOS EM 01-2024, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	1.912,42
01/03/2024	201308	3.2.1.30.03.0010	2.1.1.02.03.044	APROPRIACAO, NF 10692, SERVICOS PRESTADOS EM 01-2024, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	4.699,68
01/03/2024	201309	3.2.1.30.03.0010	2.1.1.02.03.044	APROPRIACAO, NF 10833, SERVICOS PRESTADOS EM 02-2024, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	4.699,68
01/03/2024	201312	2.1.1.02.03.132	2.1.1.02.03.131	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	18.000,00
01/03/2024	201314	3.2.1.40.11.0005	2.1.1.02.03.132	APROPRIACAO, NF.428, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	9.000,00
01/03/2024	201317	2.1.1.02.03.216	2.1.1.02.03.215	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SILVANA MOFARDINI MACHADO	34.000,00
01/03/2024	201319	3.2.1.40.11.0007	2.1.1.02.03.216	APROPRIACAO, NF. 47 SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, SILVANA MOFARDINI MACHADO	17.000,00
01/03/2024	201322	2.1.1.02.03.173	2.1.1.02.03.172	LANCAMENTO COMPLEMENTAR SALOD CONTRATO FORNECEDOR, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE DE ADVOCACIA	68.800,00
01/03/2024	201323	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.03.173	APROPRIACAO, NF.189, SERVICOS PRESTADO 05-2023 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	17.200,00
01/03/2024	201324	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.03.173	APROPRIACAO, NF.190, SERVICOS PRESTADO 06-2023 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	17.200,00
01/03/2024	201325	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.03.173	APROPRIACAO, NF.191, SERVICOS PRESTADO 07-2023 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	17.200,00
01/03/2024	201326	2.1.1.02.03.214	2.1.1.02.03.213	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.690,58
01/03/2024	201327	3.2.1.30.03.0004	2.1.1.02.03.214	APROPRIACAO, NF.1908, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.628,08
01/03/2024	201328	3.2.1.30.03.0004	2.1.1.02.03.214	APROPRIACAO, NF.2010, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.628,08
01/03/2024	201432	2.1.1.02.01.0744	2.1.1.02.09.0005	SERVICOS TOMADOS, NF.207, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	3.190,00
01/03/2024	202112	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0865	COMPRA, NF.1197, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	720,00
01/03/2024	202113	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0865	COMPRA, NF.1198, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	900,00
01/03/2024	202114	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0913	COMPRA, NF.268467, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	11.228,40
01/03/2024	202115	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0177	COMPRA, NF.272867, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	759,80
01/03/2024	202132	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0312	COMPRA, NF.76862, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	1.104,00
01/03/2024	202133	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0177	COMPRA, NF.272883, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	640,00
01/03/2024	202134	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0913	COMPRA, NF.268467, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	6.612,27
01/03/2024	202148	1.1.5.02.02.0002	2.1.1.02.01.0737	COMPRA, NF.6398, PAPELARIA SHALON EIRELI.	12.399,56
01/03/2024	202202	1.1.5.02.04.001	1.1.5.02.01.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO.	113.254,76
01/03/2024	202203	1.1.5.02.04.001	1.1.5.02.02.0004	TRANSFERENCIA DE SALDO.	4.899,47
01/03/2024	205130	3.2.1.40.19.0006	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 23910, 01/2024.	654,21
01/03/2024	205588	1.1.2.02.08.0001	2.1.1.02.01.0558	ADIANTAMENTO NF 206 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA UNIPessoal LTDA	207.553,24
01/03/2024	205589	3.2.1.30.03.0021	2.1.1.02.01.0558	LANCAMENTO NF 206 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA UNIPessoal LTDA	0,02
01/03/2024	206884	1.1.2.02.01.0005	2.1.1.02.17.0008	TRANSFERENCIA DE SALDO.	1.294.390,61
02/03/2024	197949	2.1.1.02.03.175	2.1.1.02.01.0744	SERVICOS TOMADOS, NF.213, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	945,00
02/03/2024	197950	2.1.1.02.03.175	2.1.1.02.01.0744	SERVICOS TOMADOS, NF.214, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	840,00
04/03/2024	196879	1.1.1.02.04.0060	1.1.1.02.02.0051	APLICACAO FINANCEIRA	1.603.730,86
04/03/2024	196880	1.1.1.02.02.0051	2.1.1.02.17.0008	CREDITO OP REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO	1.344.087,72
				TRANSPORTE	11.811.868,91

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	11.811.868,91
04/03/2024	196881	1.1.1.02.02.0051	1.1.1.02.04.0060	RESGATE APLICACAO	2.542,29
04/03/2024	197093	1.1.1.02.02.0053	2.1.1.02.17.0025	CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	7.767,63
04/03/2024	197953	2.1.1.02.03.127		SERVICOS TOMADOS, NF.341, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	10.000,00
04/03/2024	197953		2.1.1.02.01.0545	SERVICOS TOMADOS, NF.341, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	8.900,00
04/03/2024	197953		2.1.1.02.09.0007	, NF.341, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	1.100,00
04/03/2024	197954	2.1.1.02.03.181		SERVICOS TOMADOS, NF.7240, PLANNING AUDITORES E CONTAD.	20.548,00
04/03/2024	197954		2.1.1.02.01.0753	SERVICOS TOMADOS, NF.7240, PLANNING AUDITORES E CONTAD.	19.284,30
04/03/2024	197954		2.1.1.02.09.0003	, NF.7240, PLANNING AUDITORES E CONTAD.	308,22
04/03/2024	197954		2.1.1.02.09.0006	, NF.7240, PLANNING AUDITORES E CONTAD.	955,48
04/03/2024	197955	2.1.1.02.03.139	2.1.1.02.01.0585	SERVICOS TOMADOS, NF.70, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	7.430,00
04/03/2024	197956	2.1.1.02.03.131	2.1.1.02.01.0562	SERVICOS TOMADOS, NF.439, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	9.000,00
04/03/2024	197957	2.1.1.02.03.057	2.1.1.02.01.0257	SERVICOS TOMADOS, NF.9750, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -.	973,75
04/03/2024	197958	2.1.1.02.03.039	2.1.1.02.01.0173	SERVICOS TOMADOS, NF.59406, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.	1.800,00
04/03/2024	198094	2.1.1.02.03.007		SERVICOS TOMADOS, NF.35, ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO.	7.000,00
04/03/2024	198094		2.1.1.02.01.0019	SERVICOS TOMADOS, NF.35, ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO.	6.230,00
04/03/2024	198094		2.1.1.02.09.0007	, NF.35, ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO.	770,00
04/03/2024	201269	2.9.1.02.01.0029	1.9.1.02.01.0028	CREDITO OP REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO	1.344.087,72
04/03/2024	201313	3.2.1.40.11.0005	2.1.1.02.03.132	APROPRIACAO, NF.439, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	9.000,00
04/03/2024	202116	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0858	COMPRA, NF.4146, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	21.596,00
04/03/2024	202117	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0438	COMPRA, NF.4407, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.100,00
05/03/2024	196806	1.1.1.02.02.0023	1.1.1.02.02.0051	CUSTEIO CONTA CUSTEIO 6904-3	700.000,00
05/03/2024	196807	2.1.1.02.01.0022	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, NF. 138 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	566.246,32
05/03/2024	196808	2.1.1.02.01.0324	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, NF. 74 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	45.612,26
05/03/2024	196809	2.1.1.02.01.0739	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, NF. 51348 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	9.096,69
05/03/2024	196810	2.1.1.02.01.0050	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, NF. 286 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	50.283,00
05/03/2024	196811	2.1.1.02.01.0173	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, NF. 59298 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	2.878,80
05/03/2024	196812	2.1.1.02.01.0543	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, NF. 161 LEONARDO PACHECO RIBAS	190,00
05/03/2024	196882	1.1.1.02.02.0051	1.1.1.02.04.0060	RESGATE APLICACAO	700.000,00
05/03/2024	197961	2.1.1.02.03.013		SERVICOS TOMADOS, NF.302, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA.	58.570,76
05/03/2024	197961		2.1.1.02.01.0050	SERVICOS TOMADOS, NF.302, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA.	50.283,00
05/03/2024	197961		2.1.1.02.09.0003	, NF.302, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA.	585,71
05/03/2024	197961		2.1.1.02.09.0005	, NF.302, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA.	1.757,12
05/03/2024	197961		2.1.1.02.09.0006	, NF.302, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA.	2.723,54
05/03/2024	197961		2.1.1.02.09.0007	, NF.302, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA.	3.221,39
05/03/2024	197963	2.1.1.02.03.013		SERVICOS TOMADOS, NF.304, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA.	32.683,85
05/03/2024	197963		2.1.1.02.01.0050	SERVICOS TOMADOS, NF.304, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA.	28.059,08
05/03/2024	197963		2.1.1.02.09.0003	, NF.304, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA.	326,84
05/03/2024	197963		2.1.1.02.09.0005	, NF.304, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA.	980,52
05/03/2024	197963		2.1.1.02.09.0006	, NF.304, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA.	1.519,80
05/03/2024	197963		2.1.1.02.09.0007	, NF.304, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA.	1.797,61
05/03/2024	197964	2.1.1.02.03.167		SERVICOS TOMADOS, NF.784, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.	40.162,50
05/03/2024	197964		2.1.1.02.01.0721	SERVICOS TOMADOS, NF.784, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.	36.487,62
05/03/2024	197964		2.1.1.02.09.0003	, NF.784, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.	602,44
05/03/2024	197964		2.1.1.02.09.0005	, NF.784, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.	1.204,88
05/03/2024	197964		2.1.1.02.09.0006	, NF.784, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.	1.867,56
05/03/2024	197965	2.1.1.02.03.185		SERVICOS TOMADOS, NF.3905, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	1.500,00
05/03/2024	197965		2.1.1.02.01.0758	SERVICOS TOMADOS, NF.3905, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	1.407,75
05/03/2024	197965		2.1.1.02.09.0003	, NF.3905, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	22,50
05/03/2024	197965		2.1.1.02.09.0006	, NF.3905, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	69,75
05/03/2024	197966	2.1.1.02.03.075	2.1.1.02.01.0324	SERVICOS TOMADOS, NF.76, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA.	149.986,49
				TRANSPORTE	15.782.390,08

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	15.782.390,08
05/03/2024	198556	2.1.1.02.03.081	2.1.1.02.01.0335	SERVICOS TOMADOS, NF.513, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	1.350,00
05/03/2024	201093	2.1.1.02.03.013		SERVICOS TOMADOS, NF.303, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	11.097,40
05/03/2024	201093		2.1.1.02.01.0050	SERVICOS TOMADOS, NF.303, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	9.527,12
05/03/2024	201093		2.1.1.02.09.0003	, NF.303, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	110,97
05/03/2024	201093		2.1.1.02.09.0005	, NF.303, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	332,92
05/03/2024	201093		2.1.1.02.09.0006	, NF.303, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	516,03
05/03/2024	201093		2.1.1.02.09.0007	, NF.303, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	610,36
05/03/2024	202135	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0913	COMPRA, NF.267641, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	228,39
05/03/2024	202136	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0997	COMPRA, NF.3042, WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.133,74
06/03/2024	196813	1.1.1.02.02.0023	2.1.1.02.05.0001	ESTORNO, THAIS SILVEIRA CARVALHO	2.876,75
06/03/2024	196814	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THAIS SILVEIRA CARVALHO	2.876,75
06/03/2024	196815	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANA PAULA ALVARES DE ARAUJO	1.654,22
06/03/2024	196816	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA PEREIRA	3.031,50
06/03/2024	196817	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLEIDE MARIA RIBEIRO MAGALHAES	1.716,36
06/03/2024	196818	2.1.1.02.05.0006	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA	2.019,76
06/03/2024	196819	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DIEGO SOCRATES MROZINSKI	10.046,10
06/03/2024	196820	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDUARDA MELO GARCIA PALACIOS	612,61
06/03/2024	196821	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FERNANDA GANDA DE NEGREIRO	314,09
06/03/2024	196822	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FLAVIA BRANDAO AMERCES	3.325,50
06/03/2024	196823	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JANNY CASSIA ARCANJO DOS SANTOS LEAO	1.984,34
06/03/2024	196824	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JONATAS MOREIRA DA SILVA	405,34
06/03/2024	196825	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOYCE LAURA DA SILVA ROSA	2.381,58
06/03/2024	196826	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JULIANNA FERNANDES ARAUJO	1.716,57
06/03/2024	196827	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCIA ROMUALDO PEREIRA	1.984,34
06/03/2024	196828	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEIRA	1.984,34
06/03/2024	196829	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARICELIA GOMES BARBOSA	2.277,36
06/03/2024	196830	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MAYLA THAYLINE DOS SANTOS	2.866,17
06/03/2024	196831	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PAULA PAULINE DE JESUS SANTOS	1.963,16
06/03/2024	196832	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROBERT DE SOUSA ALVES	1.654,22
06/03/2024	196833	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SIMONE STUDER SALES OLIVEIRA	4.994,09
06/03/2024	196834	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THAYNAR VITORINO FERREIRA BARBOSA	1.654,32
06/03/2024	196883	1.1.1.02.02.0027	1.1.1.02.02.0051	SAFRAPAY TRANSFERENCIA - P/ SAFRA (584758-5)	162.185,95
06/03/2024	196884	1.1.1.02.02.0051	1.1.1.02.04.0060	RESGATE APLICACAO	162.185,95
06/03/2024	196926	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALANNA LIMA GOMES	1.654,22
06/03/2024	196927	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, AMANDA XAVIER PEREIRA	1.654,22
06/03/2024	196928	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIRA	4.208,03
06/03/2024	196929	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANA PAULA SOUZA DOS ANJOS	1.654,22
06/03/2024	196930	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VI	2.713,82
06/03/2024	196931	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, APARECIDA SABINA VAZ	2.713,37
06/03/2024	196932	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ARLEN LUCAS DA COSTA ATAIDE	1.984,34
06/03/2024	196933	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI	3.309,15
06/03/2024	196934	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA	1.684,95
06/03/2024	196935	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CAMILA PEREIRA DAMACENO	1.654,22
06/03/2024	196936	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CARLA LOPO MONTALVAO	1.935,50
06/03/2024	196937	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CARLA MELO DE ARAUJO	1.808,97
06/03/2024	196938	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CAROLINA FONSECA BARROS	1.886,41
06/03/2024	196939	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL	1.673,69
06/03/2024	196940	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIEL DE CASTRO REZENDE	2.912,49
06/03/2024	196941	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIELA TEIXEIRA GOMES	3.078,00
06/03/2024	196942	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIELE APARECIDA BARBOSA DE J	1.985,13
06/03/2024	196943	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS	1.984,34
06/03/2024	196944	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA	791,25
06/03/2024	196945	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEISE BARBOSA DE AQUINO	1.870,67
				TRANSPORTE	16.231.165,37

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	16.231.165,37
06/03/2024	196946	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EFRAIM RODRIGUES DE	1.778,30
06/03/2024	196947	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELECY ALVES DE SANTANA	1.740,17
06/03/2024	196948	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELENIR RODRIGUES VIEIRA	1.935,50
06/03/2024	196949	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELIANE FONSECA DE MELO	2.713,37
06/03/2024	196950	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EMERSON PEREIRA DA COSTA	1.654,22
06/03/2024	196951	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FERNANDO ANTONIO PEREIRA	1.984,34
06/03/2024	196952	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FERNANDO LUIZ PIRES	2.521,50
06/03/2024	196953	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FRANCIELE JESUS DA SILVA	2.090,20
06/03/2024	196954	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	1.864,25
06/03/2024	196955	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	1.662,79
06/03/2024	196956	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GLEICIELE RODRIGUES GUIA	1.984,34
06/03/2024	196957	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO	1.802,21
06/03/2024	196958	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HELENIR DE SOUZA SOARES FONSEC	3.325,50
06/03/2024	196959	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	7.100,47
06/03/2024	196960	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ISABELLA ALVES DE OLIVEIRA	5.687,63
06/03/2024	196961	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JAIME NATANAEL RODRIGUES	2.713,37
06/03/2024	196962	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JENIFER ALINE SILVA DE OLIVEIR	2.955,32
06/03/2024	196963	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOAO PAULO MACIEL	3.366,03
06/03/2024	196964	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOSILENE NERES DOS SANTOS	3.131,72
06/03/2024	196965	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JULIANA TEIXEIRA BARBOSA	1.984,34
06/03/2024	196966	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KARINA MARINHO DE OLIVEIRA	1.654,22
06/03/2024	196967	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA	1.797,49
06/03/2024	196968	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	1.740,38
06/03/2024	196969	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LOURDES NUNES DE ABREU	1.802,21
06/03/2024	196970	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIENE CELESTINO DE JESUS	2.713,37
06/03/2024	196971	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIENE JOSE DA SILVA	1.918,04
06/03/2024	196972	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA	1.654,22
06/03/2024	196973	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	1.481,48
06/03/2024	196974	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA RITA SCHENATZ	3.200,89
06/03/2024	196975	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA ROSANGELA BORGES DE SOUS	1.654,22
06/03/2024	196976	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MATHEUS HOLANDA CARVALHAL	1.001,48
06/03/2024	196977	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO	1.378,41
06/03/2024	196978	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NAYARA VIEIRA VIANA	1.716,26
06/03/2024	196979	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO	1.654,22
06/03/2024	196980	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	1.808,58
06/03/2024	196981	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAQUEL PEREIRA LOBATO	1.984,34
06/03/2024	196982	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAQUEL SOUZA DE JESUS	1.716,26
06/03/2024	196983	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAYANY FERREIRA TORRES	1.778,40
06/03/2024	196984	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SALETH PINTO DOS PASSOS	1.716,26
06/03/2024	196985	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SOLANGE TAVARES DE SOUSA	1.083,39
06/03/2024	196986	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SUELI MACHADO DE FREITAS	1.838,71
06/03/2024	196987	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TAIENE CANDIDO DE ARAUJO	1.716,26
06/03/2024	196988	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TALITA QUEIROS MIRANDA	2.952,32
06/03/2024	196989	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TATIANA HENNEMANN PINTO	3.131,56
06/03/2024	196990	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TATIANA PEREIRA BRUNO	1.984,86
06/03/2024	196991	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THAYSA ROMUALDO BATISTA	5.678,55
06/03/2024	196992	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VANDERSON TIAGO GONCALVES DE O	3.578,35
06/03/2024	196993	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WALERIA DUARTE RODRIGUES	2.713,37
06/03/2024	196994	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WALERSON FRANCISCO BRASILEIRO	4.330,24
06/03/2024	196995	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODR	1.655,05
06/03/2024	197969	2.1.1.02.03.059		SERVICOS TOMADOS, NF.112, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.	16.000,00
06/03/2024	197969		2.1.1.02.01.0266	SERVICOS TOMADOS, NF.112, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.	15.016,00
06/03/2024	197969		2.1.1.02.09.0003	, NF.112, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.	240,00
06/03/2024	197969		2.1.1.02.09.0006	, NF.112, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.	744,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.382.194,33</b>

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/03/2024	197970	2.1.1.02.03.037		TRANSPORTE	16.382.194,33
				SERVICOS TOMADOS, NF.336, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.	114.809,78
06/03/2024	197970		2.1.1.02.01.0168	SERVICOS TOMADOS, NF.336, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.	101.434,44
06/03/2024	197970		2.1.1.02.09.0003	, NF.336, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.	1.722,15
06/03/2024	197970		2.1.1.02.09.0006	, NF.336, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.	5.338,65
06/03/2024	197970		2.1.1.02.09.0007	, NF.336, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.	6.314,54
06/03/2024	197971	2.1.1.02.03.352	2.1.1.02.01.0776	SERVICOS TOMADOS, NF.191, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	8.660,35
06/03/2024	197972	2.1.1.02.03.249	2.1.1.02.01.0985	SERVICOS TOMADOS, NF.692, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	15.800,00
06/03/2024	197973	2.1.1.02.03.213	2.1.1.02.01.0870	SERVICOS TOMADOS, NF.2045, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.565,58
06/03/2024	197974	2.1.1.02.03.103	2.1.1.02.01.0445	SERVICOS TOMADOS, NF.25920, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	1.800,00
06/03/2024	202118	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0708	COMPRA, NF.2407, ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.160,00
06/03/2024	202119	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0858	COMPRA, NF.4166, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	18.310,00
06/03/2024	202120	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0611	COMPRA, NF.10858, MED OESTE HOSPITALAR EIRELI.	952,00
07/03/2024	196835	1.1.1.02.02.0023	2.1.1.02.05.0001	ESTORNO, SALARIO THAIS SILVEIRA CARVALHO	2.876,75
07/03/2024	196836	1.1.1.02.02.0023	2.1.1.02.01.0662	ESTORNO, MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	5.300,00
07/03/2024	196837	1.1.1.02.02.0023	1.1.1.02.04.0037	RESGATE APLICACAO CDB FLX	24.403,33
07/03/2024	196838	1.1.1.02.02.0023	1.1.1.02.02.0051	CUSTEIO CONTA CUSTEIO 6904-3	400.000,00
07/03/2024	196839	2.1.1.02.01.0438	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, NF. 4331 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.485,52
07/03/2024	196840	2.1.1.02.01.0177	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, NF. 270610 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.968,00
07/03/2024	196841	2.1.1.02.01.0966	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, NF. 34162 VFB BRASIL	5.640,00
07/03/2024	196842	2.1.1.02.01.0438	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, NF. 4323 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.750,00
07/03/2024	196843	2.1.1.02.01.0200	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, NF. 1055765 COMERCIAL ALVORADA - LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL	3.462,71
07/03/2024	196844	2.1.1.02.01.0204	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, NF. 12983 PAPEL OFICIO - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1.181,74
07/03/2024	196845	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THAIS SILVEIRA CARVALHO	2.876,75
07/03/2024	196846	2.1.1.02.01.0874	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, NF. 47 SILVANA MOFARDINI MACHADO	17.000,00
07/03/2024	196847	2.1.1.02.01.0721	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, NF. 735 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	36.487,61
07/03/2024	196848	2.1.1.02.01.0545	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, NF. 207 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	16.860,00
07/03/2024	196849	2.1.1.02.01.0545	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, NF. 289 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	8.900,00
07/03/2024	196850	2.1.1.02.01.0562	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, NF. 439 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	9.000,00
07/03/2024	196851	2.1.1.02.01.0320	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, NF. 527 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	12.200,50
07/03/2024	196852	2.1.1.02.01.0693	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, NF. 3654 NOXTEC SERVICOS LTDA	21.932,90
07/03/2024	196853	2.1.1.02.01.0693	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, NF. 3655 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00
07/03/2024	196854	2.1.1.02.01.0969	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, NF. 14914 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	20.935,58
07/03/2024	196855	2.1.1.02.01.0082	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, NF. 77146 AUGUSTUS HOTEL LTDA	187,00
07/03/2024	196856	2.1.1.02.01.0555	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, NF. 33686 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	586,32
07/03/2024	196857	2.1.1.02.01.0662	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	5.300,00
07/03/2024	196858	2.1.1.02.01.0858	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, NF. 3970 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.503,65
07/03/2024	196859	2.1.1.02.01.0858	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, NF. 3994 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.516,00
07/03/2024	196860	2.1.1.02.01.0865	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, NF. 1150 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.518,80
07/03/2024	196861	2.1.1.02.01.0865	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, NF. 1148 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.267,20
07/03/2024	196862	2.1.1.02.01.0865	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, NF. 1146 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.984,00
07/03/2024	196863	2.1.1.02.01.0555	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, NF. 33684 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	3.570,00
07/03/2024	196864	2.1.1.02.05.0003	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, RESCISAO FERNANDA	4.404,39
07/03/2024	196865	2.1.1.02.05.0003	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, RESCISAO LAIS	19.998,94
07/03/2024	196866	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, FERIAS ELIANE	1.731,95
07/03/2024	196867	2.1.1.02.01.0731	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, NF. 191 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	48.867,79
07/03/2024	196868	2.1.1.02.01.0047	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, NF. 9436 AMARAL E VILELA LTDA - TECNEW	1.040,00
07/03/2024	196869	3.2.1.40.21.0001	1.1.1.02.02.0023	DESPESAS BANCARIAS,	59,33
07/03/2024	196885	1.1.1.02.02.0051	2.1.1.02.17.0018	CREDITO OP REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO	30.456,78
07/03/2024	196886	2.1.1.02.07.0002	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, FGTS REF.: 02/2024	12,55
07/03/2024	196887	2.1.1.02.07.0002	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, FGTS REF.: 02/2024	19.132,78
07/03/2024	196888	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THAIS SILVEIRA CARVALHO	2.876,75
07/03/2024	196889	1.1.1.02.02.0051	1.1.1.02.04.0060	RESGATE APLICACAO	391.565,30
07/03/2024	197976	2.1.1.02.03.105		SERVICOS TOMADOS, NF.31221, VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA.	999,05
07/03/2024	197976		2.1.1.02.01.0449	SERVICOS TOMADOS, NF.31221, VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA.	937,60
				TRANSPORTE	17.823.716,39

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	17.823.716,39
07/03/2024	197976		2.1.1.02.09.0003	, NF.31221, VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA.	14,99
07/03/2024	197976		2.1.1.02.09.0006	, NF.31221, VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA.	46,46
07/03/2024	197977	2.1.1.02.03.179		SERVICOS TOMADOS, NF.32826, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.	9.469,53
07/03/2024	197977		2.1.1.02.01.0752	SERVICOS TOMADOS, NF.32826, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.	8.887,16
07/03/2024	197977		2.1.1.02.09.0003	, NF.32826, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.	142,04
07/03/2024	197977		2.1.1.02.09.0006	, NF.32826, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.	440,33
07/03/2024	197978	2.1.1.02.03.061	2.1.1.02.01.0238	SERVICOS TOMADOS, NF.1020, D3 SOLUCOES LTDA.	15.000,00
07/03/2024	201422	2.1.1.02.03.093		SERVICOS TOMADOS, NF.346924, GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA.	479,00
07/03/2024	201422		2.1.1.02.01.0378	SERVICOS TOMADOS, NF.346924, GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA.	456,73
07/03/2024	201422		2.1.1.02.09.0006	, NF.346924, GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA.	22,27
07/03/2024	202652	1.1.5.02.04.001	1.2.2.03.01.0001	COMPRA, NF.321, CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA.	8.624,00
08/03/2024	196890	2.2.1.02.06.0001	1.1.1.02.02.0051	RATEIO RATEIO	1.056,70
08/03/2024	196891	1.1.1.02.02.0051	1.1.1.02.04.0060	RESGATE APLICACAO	1.056,70
08/03/2024	197985	2.1.1.02.03.165		SERVICOS TOMADOS, NF.3794, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	23.370,17
08/03/2024	197985		2.1.1.02.01.0693	SERVICOS TOMADOS, NF.3794, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	21.932,91
08/03/2024	197985		2.1.1.02.09.0003	, NF.3794, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	350,55
08/03/2024	197985		2.1.1.02.09.0006	, NF.3794, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	1.086,71
08/03/2024	197986	2.1.1.02.03.165		SERVICOS TOMADOS, NF.3795, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	2.000,00
08/03/2024	197986		2.1.1.02.01.0693	SERVICOS TOMADOS, NF.3795, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	1.877,00
08/03/2024	197986		2.1.1.02.09.0003	, NF.3795, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	30,00
08/03/2024	197986		2.1.1.02.09.0006	, NF.3795, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	93,00
08/03/2024	202121	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0438	COMPRA, NF.4422, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.070,00
08/03/2024	202122	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0076	COMPRA, NF.247196, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	846,00
08/03/2024	202137	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0966	COMPRA, NF.35021, VFB BRASIL LTDA.	675,00
08/03/2024	202139	1.1.5.02.01.0004	2.1.1.02.01.0438	COMPRA, NF.4422, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.080,00
08/03/2024	202141	1.1.5.02.01.0014	2.1.1.02.01.0438	COMPRA, NF.4422, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	739,00
08/03/2024	202144	1.1.5.02.02.0001	2.1.1.02.01.0438	COMPRA, NF.4422, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	445,00
10/03/2024	197987	3.2.1.40.15.0011	2.1.1.02.01.0220	SERVICOS TOMADOS, NF.4220, CONVIVER HOTEL LTDA.	1.025,00
11/03/2024	196870	2.1.1.02.09.0005	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, DUAM ISS 02 2024 PAGAMENTO PREFEITURA	5.877,32
11/03/2024	202123	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0865	COMPRA, NF.1209, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1.390,00
11/03/2024	202142	1.1.5.02.01.0014	2.1.1.02.01.0438	COMPRA, NF.4430, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	414,00
11/03/2024	202145	1.1.5.02.02.0001	2.1.1.02.01.0438	COMPRA, NF.4430, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.349,00
11/03/2024	202617	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0563	COMPRA, NF.223245, LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	75,00
12/03/2024	196892	2.1.1.02.01.0847	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, NF. 71 RT&T GESTAO E SERVICOS	2.067,99
12/03/2024	196893	1.1.1.02.02.0051	1.1.1.02.04.0060	RESGATE APLICACAO	2.067,99
12/03/2024	197993	2.1.1.02.03.067		SERVICOS TOMADOS, NF.506, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA.	184.236,63
12/03/2024	197993		2.1.1.02.01.0296	SERVICOS TOMADOS, NF.506, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA.	172.906,08
12/03/2024	197993		2.1.1.02.09.0003	, NF.506, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA.	2.763,55
12/03/2024	197993		2.1.1.02.09.0006	, NF.506, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA.	8.567,00
12/03/2024	197994	2.1.1.02.03.067		SERVICOS TOMADOS, NF.507, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA.	87.349,22
12/03/2024	197994		2.1.1.02.01.0296	SERVICOS TOMADOS, NF.507, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA.	81.977,24
12/03/2024	197994		2.1.1.02.09.0003	, NF.507, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA.	1.310,24
12/03/2024	197994		2.1.1.02.09.0006	, NF.507, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA.	4.061,74
12/03/2024	197995	2.1.1.02.03.067		SERVICOS TOMADOS, NF.508, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA.	26.633,07
12/03/2024	197995		2.1.1.02.01.0296	SERVICOS TOMADOS, NF.508, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA.	24.995,13
12/03/2024	197995		2.1.1.02.09.0003	, NF.508, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA.	399,50
12/03/2024	197995		2.1.1.02.09.0006	, NF.508, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA.	1.238,44
12/03/2024	202124	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0858	COMPRA, NF.4188, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	5.768,80
12/03/2024	202150	1.1.5.02.02.0002	2.1.1.02.01.0923	COMPRA, NF.5107, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1.120,00
13/03/2024	196894	1.1.1.02.02.0051	2.1.1.02.01.0662	DESPEAS BANCARIAS, NF. 10879 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	5.300,00
				TRANSPORTE	18.548.900,58



**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/03/2024	196895	2.1.1.02.01.0116	1.1.1.02.02.0051	TRANSPORTE	18.548.900,58
13/03/2024	196896	2.1.1.02.01.0737	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, NF. 5595 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.342,54
13/03/2024	196897	2.1.1.02.01.0913	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, NF. 6327 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.312,50
13/03/2024	196898	2.1.1.02.01.0913	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, NF. 266350 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.943,31
13/03/2024	196899	2.1.1.02.01.0856	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, NF. 266351 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	206,78
13/03/2024	196900	2.1.1.02.01.0563	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, NF. 222641315 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	3.516,87
13/03/2024	196901	2.1.1.02.01.0210	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, NF. 225998 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	75,00
13/03/2024	196902	2.1.1.02.01.0210	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, NF. 10021 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	740,00
13/03/2024	196903	2.1.1.02.01.0662	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, NF. 10429 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	7.809,00
13/03/2024	196904	2.1.1.02.01.0257	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, NF. 10879 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	5.300,00
13/03/2024	196905	2.1.1.02.01.0019	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, NF. 9750 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	973,75
13/03/2024	196906	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, NF. 35 AGIL COMERCIO E LOCACAO	6.230,00
13/03/2024	196907	1.1.1.02.02.0051	1.1.1.02.04.0060	PAGAMENTO, FERIAS CARLA LOPO MONTALVAO	1.235,06
13/03/2024	202125	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0611	RESGATE APLICACAO	30.384,81
13/03/2024	202126	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0563	COMPRA, NF.10908, MED OESTE HOSPITALAR EIRELI.	1.990,00
13/03/2024	202146	1.1.5.02.02.0001	2.1.1.02.01.0555	COMPRA, NF.225998, LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	75,00
13/03/2024	202151	1.1.5.02.02.0002	2.1.1.02.01.0555	COMPRA, NF.34018, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	325,00
13/03/2024	202152	1.1.5.02.02.0002	2.1.1.02.01.0555	COMPRA, NF.34018, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	418,50
13/03/2024	202153	1.1.5.02.02.0002	2.1.1.02.01.0555	COMPRA, NF.34018, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	2.269,63
13/03/2024	202154	1.1.5.02.02.0005	2.1.1.02.01.0555	COMPRA, NF.34018, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	116,70
14/03/2024	196908	2.2.1.02.06.0001	1.1.1.02.02.0051	COMPRA, NF.34018, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	579,00
14/03/2024	196909	1.1.1.02.02.0051	1.1.1.02.04.0060	RATEIO RATEIO	8.586,85
14/03/2024	197094	1.1.1.02.04.0067	1.1.1.02.02.0053	RESGATE APLICACAO	8.586,85
14/03/2024	198006	2.1.1.02.03.175		APLICACAO FINANCEIRA	7.767,64
14/03/2024	198006		2.1.1.02.01.0744	SERVICOS TOMADOS, NF.217, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	63.800,00
14/03/2024	198006		2.1.1.02.09.0005	SERVICOS TOMADOS, NF.217, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	60.610,00
14/03/2024	202127	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0438	, NF.217, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	3.190,00
14/03/2024	202128	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0913	COMPRA, NF.4442, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7.200,00
14/03/2024	202129	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0913	COMPRA, NF.270646, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	922,55
14/03/2024	202138	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0913	COMPRA, NF.270706, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	1.020,00
14/03/2024	202648	1.1.5.02.02.0002	2.1.1.02.01.0438	COMPRA, NF.270705, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	954,86
15/03/2024	196910	2.1.1.02.01.0737	1.1.1.02.02.0051	COMPRA, NF.4443, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	830,00
15/03/2024	196911	2.1.1.02.01.0737	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, NF. 6344 PAPELARIA SHALON EIRELI	454,30
15/03/2024	196912	2.1.1.02.01.0128	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, NF. 6339 PAPELARIA SHALON EIRELI	908,90
15/03/2024	196913	2.1.1.02.07.0002	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, NF. 1233 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	447,00
15/03/2024	196914	2.1.1.02.01.0865	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, GUIA DE FGTS FERNANDA	296,01
15/03/2024	196915	2.1.1.02.05.0003	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, NF. 1167 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.080,00
15/03/2024	196916	2.1.1.02.05.0003	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, RESCISAO ANA PAULA	1.349,71
15/03/2024	196917	2.1.1.02.01.0744	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, RESCISAO THAYNAR	1.054,96
15/03/2024	196918	2.1.1.02.01.0919	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, NF. 210 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	840,00
15/03/2024	196919	2.1.1.02.07.0002	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, NF. 4 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	475,00
15/03/2024	196920	2.1.1.02.07.0002	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, GUIA DE FGTS ANA PAULA	63,19
15/03/2024	196921	1.1.1.02.02.0051	1.1.1.02.04.0060	PAGAMENTO, GUIA DE FGTS THAYNAR	42,06
15/03/2024	202130	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0611	RESGATE APLICACAO	7.011,13
15/03/2024	202155	1.1.5.02.02.0005	2.1.1.02.01.0438	COMPRA, NF.10933, MED OESTE HOSPITALAR EIRELI.	1.990,00
15/03/2024	202156	1.1.5.02.02.0005	2.1.1.02.01.0393	COMPRA, NF.4457, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	196,00
18/03/2024	196922	2.1.1.02.01.0662	1.1.1.02.02.0051	COMPRA, NF.40108, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.	781,50
18/03/2024	196923	2.1.1.02.01.0633	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, NF. 10879 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	5.300,00
18/03/2024	196924	1.1.1.02.02.0051	1.1.1.02.04.0060	PAGAMENTO, NF. 137 MELINA MARIA SALES COSTA	3.100,00
18/03/2024	198010	3.2.1.40.15.0009	2.1.1.02.01.0739	RESGATE APLICACAO	8.400,00
18/03/2024	202147	1.1.5.02.02.0001	2.1.1.02.01.0689	PROVISAO NF , NF.53088, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA.	477,01
19/03/2024	198012	3.2.1.40.15.0009	2.1.1.02.01.0739	COMPRA, NF.56616, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	2.258,00
19/03/2024	198679	2.1.1.02.01.0047	1.1.1.02.02.0023	PROVISAO NF , NF.53100, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA.	7.902,08
19/03/2024	198680	2.1.1.02.01.0438	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, NF. 9472 AMARAL E VILELA LTDA - TECNEW	2.360,00
19/03/2024	198825	2.1.1.02.01.0335	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, NF. 4364 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.846,00
				PAGAMENTO, NF. 513 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.350,00
				TRANSPORTE	18.845.195,63

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/03/2024	198826	2.1.1.02.01.0050	1.1.1.02.02.0051	TRANSPORTE	18.845.195,63
19/03/2024	198827	2.1.1.02.01.0585	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, NF. 303 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	9.527,13
19/03/2024	198828	1.1.1.02.02.0051	1.1.1.02.04.0060	PAGAMENTO, NF. 70 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	7.430,00
20/03/2024	198681	2.1.1.02.01.0138	1.1.1.02.02.0023	RESGATE APLICACAO	18.307,13
20/03/2024	198829	2.2.1.02.06.0001	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, CAIXA CARTOES - VR	36.021,50
20/03/2024	198830	3.2.1.40.17.0002	1.1.1.02.02.0051	TRANSFERENCIA DARF FORMOSA X SEDE CEM DARF UNIFICADO 02/2024	185.868,84
20/03/2024	198831	1.1.1.02.02.0051	1.1.1.02.04.0060	PAGAMENTO, REEMBOLSO GOJANESIA	187,00
20/03/2024	199063	2.1.1.02.07.0001	2.2.1.02.06.0001	RESGATE APLICACAO	186.055,84
20/03/2024	199064	2.1.1.02.07.0003	2.2.1.02.06.0001	TRANSFERENCIA DARF FORMOSA SEDE CEM DARF INSS 02/2024	79.740,35
20/03/2024	199065	2.1.1.02.09.0002	2.2.1.02.06.0001	TRANSFERENCIA DARF FORMOSA SEDE CEM DARF PIS 02/2024	2.365,64
20/03/2024	199066	2.1.1.02.09.0003	2.2.1.02.06.0001	TRANSFERENCIA DARF FORMOSA SEDE CEM DARF IRRF SOBRE FOLHA 02/2024	7.793,17
20/03/2024	199067	2.1.1.02.09.0006	2.2.1.02.06.0001	TRANSFERENCIA DARF FORMOSA SEDE CEM DARF IRPJ FOLHA 02/2024	19.732,26
20/03/2024	199068	2.1.1.02.09.0007	2.2.1.02.06.0001	TRANSFERENCIA DARF FORMOSA SEDE CEM DARF PIS COFINS CSLL 02/2024	62.915,33
20/03/2024	202140	1.1.5.02.01.0009	2.1.1.02.01.0803	TRANSFERENCIA DARF FORMOSA SEDE CEM DARF INSS RETIDO 02/2024	13.140,07
20/03/2024	202157	1.1.5.02.02.0005	2.1.1.02.01.0870	COMPRA, NF.1173, R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME.	597,00
20/03/2024	205198	1.2.2.03.01.0002	2.2.1.02.06.0001	COMPRA, NF.3464, SERVIMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO.	1.300,58
22/03/2024	198013	3.2.1.30.01.0005	2.1.1.02.01.0138	PAGAMENTO A MAIOR DE RATEIO DOS IMPOSTOS DO MES 02/2023.	182,02
22/03/2024	198682	2.1.1.02.01.0220	1.1.1.02.02.0023	SERVICOS TOMADOS, NF.10147466, CAIXA CARTOES PRE PAGOS S A.	36.021,50
22/03/2024	198683	2.1.1.02.01.0913	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, NF. 4420 HOTEL CONVIVER LTDA	1.025,00
22/03/2024	198684	3.2.1.30.03.0017	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, NF. 267641 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	228,39
22/03/2024	198685	1.1.1.02.02.0027	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, PUBLICACAO DIARIO FORMOSA DARE 04/2024	576,63
22/03/2024	198686	2.1.1.02.01.0758	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SAFRA (584758-5) TRANSFERENCIA - DA CAIXA FILIAL (3263-6)	23.378,31
22/03/2024	198687	2.1.1.02.01.0445	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, NF. 3905 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.407,75
22/03/2024	198688	2.1.1.02.01.0985	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, NF. 25920 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1.800,00
22/03/2024	198689	2.1.1.02.01.0865	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, NF. 692 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	15.800,00
22/03/2024	198690	2.1.1.02.01.0865	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, NF. 1187 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.876,00
22/03/2024	198691	2.1.1.02.01.0744	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, NF. 1173 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.018,00
22/03/2024	198692	2.1.1.02.01.0280	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, NF. 211 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	840,00
22/03/2024	198693	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0023	PAGAMENTO, NF. 190 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	13.900,00
22/03/2024	198832	2.1.1.02.01.0296	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, FERIAS BRUNA FERIAS BRUNA	2.156,81
22/03/2024	198833	2.1.1.02.01.0296	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, NF. 493 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA	172.906,11
22/03/2024	198834	2.1.1.02.01.0296	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, NF. 494 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - 3 TURNO	81.977,26
22/03/2024	198835	1.1.1.02.02.0051	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, NF. 495 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - OSMOSE	24.995,15
22/03/2024	199013	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.04.0060	RESGATE APLICACAO	279.878,52
22/03/2024	199014	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA PISO ENFERMAGEM: 02/2024, ARLLEN LUCAS DA COSTA ATAIDE	1.239,05
22/03/2024	199015	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA PISO ENFERMAGEM: 02/2024, CAROLINA FONSECA BARROS	1.227,62
22/03/2024	199016	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA PISO ENFERMAGEM: 02/2024, DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA	1.776,31
22/03/2024	199017	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA PISO ENFERMAGEM: 02/2024, DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS	1.488,17
22/03/2024	199018	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA PISO ENFERMAGEM: 02/2024, DEISE BARBOSA DE AQUINO	1.425,89
22/03/2024	199019	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA PISO ENFERMAGEM: 02/2024, FERNANDO ANTONIO PEREIRA	1.673,40
22/03/2024	199020	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA PISO ENFERMAGEM: 02/2024, GLEICIELE RODRIGUES GUIA	1.673,40
22/03/2024	199021	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA PISO ENFERMAGEM: 02/2024, HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA	1.070,37
22/03/2024	199022	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA PISO ENFERMAGEM: 02/2024, JENIFER ALINE SILVA DE OLIVEIRA	604,64
22/03/2024	199023	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA PISO ENFERMAGEM: 02/2024, JOAO PAULO MACIEL	704,29
22/03/2024	199024	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA PISO ENFERMAGEM: 02/2024, JULIANA TEIXEIRA BARBOSA	1.239,05
22/03/2024	199025	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA PISO ENFERMAGEM: 02/2024, LUCIENE JOSE DA SILVA	1.673,40
22/03/2024	199026	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA PISO ENFERMAGEM: 02/2024, MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEIRA	1.239,05
22/03/2024	199026	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA PISO ENFERMAGEM: 02/2024, MARICELIA GOMES BARBOSA	824,65
				TRANSPORTE	20.154.004,21

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	20.154.004,21
22/03/2024	199027	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA PISO ENFERMAGEM: 02/2024, RAQUEL PEREIRA LOBATO	1.675,62
22/03/2024	199028	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA PISO ENFERMAGEM: 02/2024, SUELI MACHADO DE FREITAS	1.266,70
22/03/2024	199029	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA PISO ENFERMAGEM: 02/2024, TALITA QUEIROS MIRANDA	846,24
22/03/2024	199030	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA PISO ENFERMAGEM: 02/2024, TATIANA PEREIRA BRUNO	694,71
22/03/2024	199031	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0027	PAGAMENTO, FOLHA PISO ENFERMAGEM: 02/2024, VANDERSON TIAGO GONCALVES DE OLIVEIRA	1.035,75
22/03/2024	202143	1.1.5.02.01.0014	2.1.1.02.01.0547	COMPRA, NF.6737, LIDER BORRACHA EIRELI.	120,00
22/03/2024	202158	1.1.5.02.02.0005	2.1.1.02.01.0547	COMPRA, NF.6737, LIDER BORRACHA EIRELI.	2.688,00
25/03/2024	201310	3.2.1.30.03.0010	2.1.1.02.03.044	APROPRIACAO, NF 10954, SERVICOS PRESTADOS EM 03-2024, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	4.674,68
25/03/2024	202131	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0386	COMPRA, NF.27147, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP.	1.200,00
26/03/2024	198836	1.1.1.02.02.0051	2.1.1.02.17.0018	CREDITO OP CREDITO OPERACIONAL	34.743,14
26/03/2024	198837	2.1.1.02.01.0737	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, NF. 6368 PAPELARIA SHALON EIRELI	12.399,56
26/03/2024	198838	2.1.1.02.01.0913	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, NF. 268467 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	17.840,67
26/03/2024	198839	2.1.1.02.01.0312	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, NF. 76862 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.104,00
26/03/2024	198840	2.1.1.02.01.0754	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, NF. 1745 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	37.367,60
26/03/2024	198841	2.1.1.02.01.0242	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, NF. 2095 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.858,17
26/03/2024	198842	2.1.1.02.01.0693	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, NF. 3795 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00
26/03/2024	198843	2.1.1.02.01.0966	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, NF. 34515 VFB BRASIL	365,40
26/03/2024	198844	2.1.1.02.01.0865	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, NF. 1197 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	720,00
26/03/2024	198845	2.1.1.02.01.0865	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, NF. 1198 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	900,00
26/03/2024	198846	2.1.1.02.01.0582	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, NF. 26241 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.249,00
26/03/2024	198847	2.1.1.02.01.0059	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, NF. 24 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.900,00
26/03/2024	198848	2.1.1.02.01.0059	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, NF. 25 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	6.950,00
26/03/2024	198849	1.1.1.02.02.0051	1.1.1.02.04.0060	RESGATE APLICACAO	57.788,26
28/03/2024	198015	2.1.1.02.03.198		SERVICOS TOMADOS, NF.1534, WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S.	195.000,00
28/03/2024	198015		2.1.1.02.01.0987	SERVICOS TOMADOS, NF.1534, WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S.	183.007,50
28/03/2024	198015		2.1.1.02.09.0003	, NF.1534, WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S.	2.925,00
28/03/2024	198015		2.1.1.02.09.0006	, NF.1534, WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S.	9.067,50
28/03/2024	198850	2.1.1.02.01.0856	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, SANEAMENTO DE GOIAS S.A REF.: 03/2024	4.150,51
28/03/2024	198851	2.1.1.02.01.0438	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, NF. 4430 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.763,00
28/03/2024	198852	2.1.1.02.01.0438	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, NF. 4407 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.100,00
28/03/2024	198853	2.1.1.02.01.0997	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, NF. 3042 WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	3.133,74
28/03/2024	198854	1.2.2.03.01.0001	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, NF. 321 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA	8.624,00
28/03/2024	198855	2.1.1.02.01.0438	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, NF. 4422 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.334,00
28/03/2024	198856	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0051	PAGAMENTO, FERIAS NAYARA VIEIRA VIANA FERIAS NAYARA VIEIRA VIANA	1.093,12
28/03/2024	198857	1.1.1.02.02.0051	1.1.1.02.04.0060	RESGATE APLICACAO	24.198,37
30/03/2024	202568	1.1.5.02.01.0019	1.1.5.02.01.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO.	165,78
30/03/2024	202569	1.1.5.02.01.0017	1.1.5.02.01.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO.	1.729,90
30/03/2024	202594	3.2.1.30.01.0001	1.1.5.02.01.0001	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	72.703,17
30/03/2024	202595	3.2.1.30.01.0001	1.1.5.02.01.0001	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR	27.700,66
30/03/2024	202597	1.1.5.02.01.0001	3.2.1.30.01.0001	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR	39.153,38
30/03/2024	202599	3.2.1.30.01.0007	1.1.5.02.01.0001	CONF. RELATORIO PERDAS, MATERIAL HOSPITALAR	1.474,75
30/03/2024	202600	1.1.5.02.01.0001	3.2.1.30.01.0001	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MATERIAL HOSPITALAR	228,24
30/03/2024	202601	1.1.5.02.03.0001	1.1.5.02.01.0001	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDOS, MATERIAL HOSPITALAR	754,51
30/03/2024	202602	3.2.1.30.01.0001	1.1.5.02.01.0001	CONF. RELATORIO AJUSTES, MATERIAL HOSPITALAR	0,01
30/03/2024	202631	3.2.1.30.01.0002	1.1.5.02.01.0003	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS	11.185,80
30/03/2024	202633	3.2.1.30.01.0002	1.1.5.02.01.0003	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MEDICAMENTOS	537,60
30/03/2024	202634	1.1.5.02.01.0003	3.2.1.30.01.0002	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MEDICAMENTOS	215,21
30/03/2024	202636	1.1.5.02.01.0003	3.2.1.30.01.0002	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MEDICAMENTOS	16,78
30/03/2024	202637	3.2.1.30.01.0007	1.1.5.02.01.0003	CONF. RELATORIO PERDAS, MEDICAMENTOS	576,81
30/03/2024	202640	1.1.5.02.01.0003	3.2.1.30.01.0002	CONF. RELATORIO AJUSTES, MEDICAMENTOS	0,01
30/03/2024	202642	1.1.5.02.03.0001	1.1.5.02.01.0003	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDOS, MEDICAMENTOS	825,15
30/03/2024	202643	3.2.1.30.01.0019	1.1.5.02.02.0001	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	11.032,42
30/03/2024	202644	3.2.1.30.01.0003	1.1.5.02.02.0002	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	18.312,47
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>20.978.278,10</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	20.978.278,10
30/03/2024	202645	3.2.1.30.01.0003	1.1.5.02.02.0002	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	962,36
30/03/2024	202646	1.1.5.02.02.0002	3.2.1.30.01.0003	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	253,17
30/03/2024	202658	3.2.1.30.01.0022	1.1.5.02.01.0009	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICA O E DIETETICA	2.455,39
30/03/2024	202663	3.2.1.30.01.0020	1.1.5.02.01.0011	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL ODONTOLOGICO	1.001,54
30/03/2024	202667	3.2.1.30.01.0010	1.1.5.02.01.0004	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO	6.955,01
30/03/2024	202669	1.1.5.02.03.0001	1.1.5.02.01.0004	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDO, PRODUTO QUIMICO	98,86
30/03/2024	202671	1.1.5.02.01.0004	3.2.1.30.01.0010	CONF. RELATORIO AJUSTES, PRODUTO QUIMICO	0,01
30/03/2024	202674	3.2.1.30.01.0013	1.1.5.02.01.0014	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, SEGURANCA	36.455,50
30/03/2024	202675	1.1.5.02.01.0014	3.2.1.30.01.0013	CONF. RELATORIO CONTAGEM, SEGURANCA	1.078,92
30/03/2024	202678	3.2.1.30.01.0025	1.1.5.02.02.0005	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCAO	11.354,36
30/03/2024	202679	3.2.1.30.01.0025	1.1.5.02.02.0005	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MANUTENCAO	506,33
30/03/2024	202680	1.1.5.02.02.0005	3.2.1.30.01.0025	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MANUTENCAO	107,24
30/03/2024	202681	3.2.1.30.01.0008	1.1.5.02.02.0006	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, LUDOTERAPIA/TERAPIA	1.196,11
30/03/2024	202687	3.2.1.30.01.0027	1.1.5.02.01.0017	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	1.729,90
30/03/2024	203287	3.2.1.30.01.0023	1.1.5.02.01.0018	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ROUPARIA	192,58
30/03/2024	203289	3.2.1.30.01.0023	1.1.5.02.01.0018	CONF. RELATORIO CONTAGEM, ROUPARIA	1,46
30/03/2024	203290	3.2.1.30.01.0024	1.1.5.02.02.0007	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ACESSORIOS DE INFORMATICA	184,75
30/03/2024	206297	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.	3.712,00
30/03/2024	206298	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.	555,81
30/03/2024	206299	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO.	242,58
30/03/2024	206300	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.40.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ALMOXARIFADO.	70,82
30/03/2024	206301	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.	335,36
30/03/2024	206302	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, ALMOXARIFADO.	335,75
30/03/2024	206303	2.1.1.02.07.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	124,08
30/03/2024	206304	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.	6,00
30/03/2024	206305	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.	839,39
30/03/2024	206306	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.	243,37
30/03/2024	206307	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.	83,93
30/03/2024	206308	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, ALMOXARIFADO.	41,97
30/03/2024	206309	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	729,46
30/03/2024	206310	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.40.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.	140,01
30/03/2024	206311	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.	515,22
30/03/2024	206312	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	3.024,00
30/03/2024	206313	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	282,40
30/03/2024	206314	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	200,80
30/03/2024	206315	3.2.1.20.01.0010	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	100,40
30/03/2024	206316	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	331,73
30/03/2024	206317	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	288,60
30/03/2024	206318	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	74,98
30/03/2024	206319	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	721,52
30/03/2024	206320	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	209,22
30/03/2024	206321	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	72,15
30/03/2024	206322	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	36,08
30/03/2024	206323	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	533,52
				TRANSPORTE	21.056.662,74

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	21.056.662,74
30/03/2024	206324	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	355,86
30/03/2024	206325	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	411,27
30/03/2024	206326	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	3.024,00
30/03/2024	206327	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	272,99
30/03/2024	206328	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	194,88
30/03/2024	206329	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	97,55
30/03/2024	206330	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	282,75
30/03/2024	206331	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	255,95
30/03/2024	206332	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	28,16
30/03/2024	206333	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	639,88
30/03/2024	206334	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	185,54
30/03/2024	206335	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	63,98
30/03/2024	206336	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	31,99
30/03/2024	206337	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	517,35
30/03/2024	206338	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	355,86
30/03/2024	206339	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	399,15
30/03/2024	206340	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	3.103,33
30/03/2024	206341	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	282,40
30/03/2024	206342	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	302,40
30/03/2024	206343	3.2.1.20.01.0010	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	151,20
30/03/2024	206344	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	350,01
30/03/2024	206345	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	300,80
30/03/2024	206346	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	97,84
30/03/2024	206347	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	3,00
30/03/2024	206348	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	752,00
30/03/2024	206349	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	218,08
30/03/2024	206350	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	75,20
30/03/2024	206351	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	37,60
30/03/2024	206352	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	311,27
30/03/2024	206353	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	428,64
30/03/2024	206354	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	5.442,84
30/03/2024	206355	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	564,80
30/03/2024	206356	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	635,00
30/03/2024	206357	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	551,20
30/03/2024	206358	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	502,37
30/03/2024	206359	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	47,39
				TRANSPORTE	21.077.937,27

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	21.077.937,27
30/03/2024	206360	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	1.255,95
30/03/2024	206361	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	364,16
30/03/2024	206362	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	125,59
30/03/2024	206363	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	62,80
30/03/2024	206364	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	706,92
30/03/2024	206365	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	165,66
30/03/2024	206366	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	757,26
30/03/2024	206367	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	5.442,84
30/03/2024	206368	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	564,80
30/03/2024	206369	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	362,86
30/03/2024	206370	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	518,54
30/03/2024	206371	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	480,60
30/03/2024	206372	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	26,98
30/03/2024	206373	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	259,65
30/03/2024	206374	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	348,38
30/03/2024	206375	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	120,15
30/03/2024	206376	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	60,08
30/03/2024	206377	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	785,73
30/03/2024	206378	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	316,59
30/03/2024	206379	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	726,11
30/03/2024	206380	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	3.500,00
30/03/2024	206381	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	282,40
30/03/2024	206382	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	352,70
30/03/2024	206383	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	302,59
30/03/2024	206384	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	101,20
30/03/2024	206385	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	3,00
30/03/2024	206386	2.1.1.02.05.0007	2.1.1.02.07.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	223,15
30/03/2024	206387	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.07.0007	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	130,00
30/03/2024	206388	2.1.1.02.05.0007	2.1.1.02.09.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	331,48
30/03/2024	206389	2.1.1.02.05.0007	2.6.1.04.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DIFERENCA SALARIAL - PISO ENFER, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	875,00
30/03/2024	206390	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.05.0007	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DIFERENCA SALARIAL - PISO ENFERMAGEM, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	2.500,00
30/03/2024	206391	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	532,42
30/03/2024	206392	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	313,60
30/03/2024	206393	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	108,14
30/03/2024	206394	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	37,82
30/03/2024	206395	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	309,22
30/03/2024	206396	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	213,03
30/03/2024	206397	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	431,18
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>21.101.935,85</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	21.101.935,85
30/03/2024	206398	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIREÇÃO TÉCNICA.	12.000,00
30/03/2024	206399	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, DIREÇÃO TÉCNICA.	282,40
30/03/2024	206400	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIREÇÃO TÉCNICA.	800,00
30/03/2024	206401	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, DIREÇÃO TÉCNICA.	908,85
30/03/2024	206402	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	DIREÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, DIREÇÃO TÉCNICA.	982,59
30/03/2024	206403	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, DIREÇÃO TÉCNICA.	2.127,45
30/03/2024	206404	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, DIREÇÃO TÉCNICA.	2.456,48
30/03/2024	206405	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, DIREÇÃO TÉCNICA.	712,36
30/03/2024	206406	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, DIREÇÃO TÉCNICA.	245,64
30/03/2024	206407	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, DIREÇÃO TÉCNICA.	122,82
30/03/2024	206408	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.564,47
30/03/2024	206409	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIREÇÃO TÉCNICA.	1.491,38
30/03/2024	206410	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA GERAL.	2.500,00
30/03/2024	206411	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA GERAL.	282,40
30/03/2024	206412	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIRETORIA GERAL.	166,67
30/03/2024	206413	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA GERAL.	232,70
30/03/2024	206414	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, DIRETORIA GERAL.	222,59
30/03/2024	206415	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, DIRETORIA GERAL.	3,00
30/03/2024	206416	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA GERAL.	556,48
30/03/2024	206417	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA GERAL.	161,36
30/03/2024	206418	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, DIRETORIA GERAL.	55,64
30/03/2024	206419	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, DIRETORIA GERAL.	27,82
30/03/2024	206420	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	410,65
30/03/2024	206421	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.40.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, DIRETORIA GERAL.	294,21
30/03/2024	206422	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA GERAL.	336,17
30/03/2024	206423	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENDOSCOPIA.	7.728,77
30/03/2024	206424	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, ENDOSCOPIA.	992,95
30/03/2024	206425	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENDOSCOPIA.	631,92
30/03/2024	206426	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, ENDOSCOPIA.	795,43
30/03/2024	206427	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, ENDOSCOPIA.	725,73
30/03/2024	206428	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, ENDOSCOPIA.	153,70
30/03/2024	206429	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENDOSCOPIA.	10,55
30/03/2024	206430	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, ENDOSCOPIA.	1.139,81
30/03/2024	206431	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENDOSCOPIA.	85,48
30/03/2024	206432	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENDOSCOPIA.	1.054,33
30/03/2024	206433	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, ENDOSCOPIA.	91,18
30/03/2024	206434	2.1.1.02.05.0007	2.1.1.02.07.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, ENDOSCOPIA.	651,73
30/03/2024	206435	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.07.0007	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, ENDOSCOPIA.	437,12
30/03/2024	206436	2.1.1.02.05.0007	2.1.1.02.09.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, ENDOSCOPIA.	615,01
				TRANSPORTE	21.145.993,69

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	21.145.993,69
30/03/2024	206437	2.1.1.02.05.0007	2.6.1.04.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DIFERENCA SALARIAL - PISO ENFER, ENDOSCOPIA.	2.942,19
30/03/2024	206438	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.05.0007	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DIFERENCIA SALARIAL - PISO ENFERMAGEM, ENDOSCOPIA.	8.406,25
30/03/2024	206439	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, ENDOSCOPIA.	2.907,15
30/03/2024	206440	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, ENDOSCOPIA.	842,92
30/03/2024	206441	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, ENDOSCOPIA.	290,71
30/03/2024	206442	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENDOSCOPIA.	227,96
30/03/2024	206443	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENDOSCOPIA.	66,07
30/03/2024	206444	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, ENDOSCOPIA.	22,80
30/03/2024	206445	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, ENDOSCOPIA.	90,71
30/03/2024	206446	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, ENDOSCOPIA.	11,40
30/03/2024	206447	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.170,60
30/03/2024	206448	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENDOSCOPIA.	485,67
30/03/2024	206449	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENDOSCOPIA.	1.159,78
30/03/2024	206450	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM.	25.155,51
30/03/2024	206451	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.	3.229,06
30/03/2024	206452	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM.	2.100,71
30/03/2024	206453	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM.	138,57
30/03/2024	206454	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.	2.748,42
30/03/2024	206455	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, ENFERMAGEM.	2.502,24
30/03/2024	206456	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.	688,68
30/03/2024	206457	2.1.1.02.07.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, ENFERMAGEM.	2.032,40
30/03/2024	206458	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.	34,55
30/03/2024	206459	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM.	1.433,09
30/03/2024	206460	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	107,79
30/03/2024	206461	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM.	1.325,30
30/03/2024	206462	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	114,64
30/03/2024	206463	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.07.0007	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS EM RESCISAO, ENFERMAGEM.	200,00
30/03/2024	206464	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS SOB RESCISAO, ENFERMAGEM.	205,20
30/03/2024	206465	2.1.1.02.05.0003	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.	0,03
30/03/2024	206466	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	2.500,00
30/03/2024	206467	2.1.1.02.05.0007	2.1.1.02.07.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.	1.586,31
30/03/2024	206468	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.07.0007	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, ENFERMAGEM.	1.139,76
30/03/2024	206469	2.1.1.02.05.0007	2.1.1.02.09.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.	719,10
30/03/2024	206470	2.1.1.02.05.0007	2.6.1.04.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DIFERENCA SALARIAL - PISO ENFER, ENFERMAGEM.	7.671,57
30/03/2024	206471	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.05.0007	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DIFERENCIA SALARIAL - PISO ENFERMAGEM, ENFERMAGEM.	21.918,75
30/03/2024	206472	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.	9.198,63
30/03/2024	206473	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.	2.667,16
30/03/2024	206474	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.	919,86
30/03/2024	206475	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM.	286,61
30/03/2024	206476	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM.	83,09
				TRANSPORTE	21.255.324,93



**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	21.255.324,93
30/03/2024	206477	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM.	28,66
30/03/2024	206478	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, ENFERMAGEM.	124,97
30/03/2024	206479	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, ENFERMAGEM.	14,33
30/03/2024	206480	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,78
30/03/2024	206481	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	532,22
30/03/2024	206482	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	3.821,49
30/03/2024	206483	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA.	23.228,00
30/03/2024	206484	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA.	1.958,82
30/03/2024	206485	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA.	1.545,53
30/03/2024	206486	3.2.1.20.01.0010	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA.	347,87
30/03/2024	206487	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA.	223,92
30/03/2024	206488	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA.	2.743,01
30/03/2024	206489	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, FARMACIA.	2.118,59
30/03/2024	206490	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA.	2.082,02
30/03/2024	206491	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.05.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PENHORA JUDICIAL, FARMACIA.	1.758,00
30/03/2024	206492	2.1.1.02.07.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA.	124,08
30/03/2024	206493	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA.	21,00
30/03/2024	206494	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA.	5.296,55
30/03/2024	206495	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA.	1.535,82
30/03/2024	206496	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, FARMACIA.	529,65
30/03/2024	206497	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, FARMACIA.	264,83
30/03/2024	206498	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	3.171,43
30/03/2024	206499	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA.	1.461,52
30/03/2024	206500	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FARMACIA.	3.089,24
30/03/2024	206501	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	1.570,05
30/03/2024	206502	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	282,40
30/03/2024	206503	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.	104,67
30/03/2024	206504	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.	145,54
30/03/2024	206505	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, FATURAMENTO.	148,19
30/03/2024	206506	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.	3,00
30/03/2024	206507	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.	370,49
30/03/2024	206508	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.	107,42
30/03/2024	206509	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, FATURAMENTO.	37,04
30/03/2024	206510	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, FATURAMENTO.	18,52
30/03/2024	206511	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	178,29
30/03/2024	206512	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.40.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FATURAMENTO.	95,55
30/03/2024	206513	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FATURAMENTO.	223,11
30/03/2024	206514	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO.	2.500,00
30/03/2024	206515	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO.	282,40
30/03/2024	206516	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO.	166,67
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>21.322.190,60</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	21.322.190,60
30/03/2024	206517	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO.	232,70
30/03/2024	206518	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, FINANCEIRO.	222,59
30/03/2024	206519	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO.	3,00
30/03/2024	206520	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.40.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, REEMBOLSO DE VALORES, FINANCEIRO.	20,00
30/03/2024	206521	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO.	556,48
30/03/2024	206522	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO.	161,36
30/03/2024	206523	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, FINANCEIRO.	55,64
30/03/2024	206524	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, FINANCEIRO.	27,82
30/03/2024	206525	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	410,65
30/03/2024	206526	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.40.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FINANCEIRO.	294,19
30/03/2024	206527	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FINANCEIRO.	336,19
30/03/2024	206528	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTÃO DE PESSOAS.	2.285,42
30/03/2024	206529	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.	428,15
30/03/2024	206530	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GESTÃO DE PESSOAS.	86,45
30/03/2024	206531	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, GESTÃO DE PESSOAS.	244,54
30/03/2024	206532	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, GESTÃO DE PESSOAS.	140,44
30/03/2024	206533	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTÃO DE PESSOAS.	1,55
30/03/2024	206534	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	1.879,96
30/03/2024	206535	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	148,01
30/03/2024	206536	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	1.731,95
30/03/2024	206537	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	150,39
30/03/2024	206538	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, GESTÃO DE PESSOAS.	542,71
30/03/2024	206539	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, GESTÃO DE PESSOAS.	157,35
30/03/2024	206540	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, GESTÃO DE PESSOAS.	54,27
30/03/2024	206541	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	375,99
30/03/2024	206542	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	108,99
30/03/2024	206543	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	37,60
30/03/2024	206544	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, GESTÃO DE PESSOAS.	27,14
30/03/2024	206545	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	18,80
30/03/2024	206546	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	500,66
30/03/2024	206547	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.40.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.	294,21
30/03/2024	206548	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.	459,30
30/03/2024	206549	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, HALL DE ENTRADA.	4.873,68
30/03/2024	206550	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, HALL DE ENTRADA.	974,74
30/03/2024	206551	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HALL DE ENTRADA.	324,90
30/03/2024	206552	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, HALL DE ENTRADA.	451,32
30/03/2024	206553	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, HALL DE ENTRADA.	467,86
30/03/2024	206554	2.1.1.02.07.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	90,06
30/03/2024	206555	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, HALL DE ENTRADA.	10,35
30/03/2024	206556	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, HALL DE ENTRADA.	1.169,68
				TRANSPORTE	21.342.547,69

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	21.342.547,69
30/03/2024	206557	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, HALL DE ENTRADA.	339,12
30/03/2024	206558	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, HALL DE ENTRADA.	116,96
30/03/2024	206559	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, HALL DE ENTRADA.	58,48
30/03/2024	206560	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	579,96
30/03/2024	206561	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.	611,70
30/03/2024	206562	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE.	26.749,73
30/03/2024	206563	3.2.1.20.01.0004	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE.	3.728,07
30/03/2024	206564	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.	3.534,55
30/03/2024	206565	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HEMODIALISE.	782,73
30/03/2024	206566	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ADICIONAIS, HEMODIALISE.	15,07
30/03/2024	206567	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.	2.960,01
30/03/2024	206568	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, HEMODIALISE.	2.722,16
30/03/2024	206569	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, HEMODIALISE.	439,22
30/03/2024	206570	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.	31,55
30/03/2024	206571	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, HEMODIALISE.	1.161,49
30/03/2024	206572	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	87,11
30/03/2024	206573	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, HEMODIALISE.	1.074,38
30/03/2024	206574	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	92,91
30/03/2024	206575	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.07.0007	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS EM RESCISAO, HEMODIALISE.	394,44
30/03/2024	206576	2.1.1.02.05.0003	3.2.1.20.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FALTAS E ATRASOS, HEMODIALISE.	58,33
30/03/2024	206577	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS SOB RESCISAO, HEMODIALISE.	391,83
30/03/2024	206578	3.2.1.20.01.0021	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SERVICOS AUTONOMOS, HEMODIALISE.	58,33
30/03/2024	206579	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	4.930,57
30/03/2024	206580	2.1.1.02.05.0007	2.1.1.02.07.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.	749,36
30/03/2024	206581	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.07.0007	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, HEMODIALISE.	536,27
30/03/2024	206582	2.1.1.02.05.0007	2.1.1.02.09.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, HEMODIALISE.	480,16
30/03/2024	206583	2.1.1.02.05.0007	2.6.1.04.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DIFERENCA SALARIAL - PISO ENFER, HEMODIALISE.	3.609,65
30/03/2024	206584	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.05.0007	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DIFERENCA SALARIAL - PISO ENFERMAGEM, HEMODIALISE.	10.313,31
30/03/2024	206585	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.07.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA.	9.729,36
30/03/2024	206586	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, HEMODIALISE.	2.647,85
30/03/2024	206587	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, HEMODIALISE.	913,23
30/03/2024	206588	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, HEMODIALISE.	232,29
30/03/2024	206589	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, HEMODIALISE.	67,34
30/03/2024	206590	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, HEMODIALISE.	23,23
30/03/2024	206591	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, HEMODIALISE.	340,28
30/03/2024	206592	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, HEMODIALISE.	11,61
30/03/2024	206593	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	4.039,95
30/03/2024	206594	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, HEMODIALISE.	536,35
30/03/2024	206595	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, HEMODIALISE.	4.060,80
30/03/2024	206596	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	6.774,19
30/03/2024	206597	3.2.1.20.01.0004	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS EXTRAS, NIA.	221,02
30/03/2024	206598	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, NIA.	1.275,35
				TRANSPORTE	21.440.027,99

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/03/2024	206599	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NIA.	21.440.027,99 451,61
30/03/2024	206600	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, NIA.	656,41
30/03/2024	206601	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, NIA.	661,64
30/03/2024	206602	2.1.1.02.07.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, NIA.	248,16
30/03/2024	206603	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.	13,55
30/03/2024	206604	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, NIA.	1.198,84
30/03/2024	206605	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NIA.	89,91
30/03/2024	206606	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NIA.	1.108,93
30/03/2024	206607	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, NIA.	95,90
30/03/2024	206608	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, NIA.	1.654,11
30/03/2024	206609	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, NIA.	479,57
30/03/2024	206610	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, NIA.	165,41
30/03/2024	206611	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, NIA.	239,76
30/03/2024	206612	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NIA.	69,51
30/03/2024	206613	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, NIA.	23,98
30/03/2024	206614	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, NIA.	82,71
30/03/2024	206615	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, NIA.	11,99
30/03/2024	206616	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.206,87
30/03/2024	206617	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NIA.	529,54
30/03/2024	206618	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NIA.	1.092,61
30/03/2024	206619	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	1.700,00
30/03/2024	206620	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	282,40
30/03/2024	206621	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	113,33
30/03/2024	206622	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	157,23
30/03/2024	206623	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	158,59
30/03/2024	206624	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	3,00
30/03/2024	206625	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	396,48
30/03/2024	206626	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	114,96
30/03/2024	206627	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	39,64
30/03/2024	206628	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	19,82
30/03/2024	206629	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	310,21
30/03/2024	206630	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.40.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	200,07
30/03/2024	206631	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	238,91
30/03/2024	206632	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	877,42
30/03/2024	206633	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	136,77
30/03/2024	206634	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.	54,89
30/03/2024	206635	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.40.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, OUVIDORIA.	52,35
30/03/2024	206636	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.	85,42
30/03/2024	206637	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, OUVIDORIA.	76,95
30/03/2024	206638	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.	1,55
30/03/2024	206639	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, OUVIDORIA.	1.335,19
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>21.456.464,18</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
				TRANSPORTE	21.456.464,18
30/03/2024	206640	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, OUVIDORIA.	100,13
30/03/2024	206641	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, OUVIDORIA.	1.235,06
30/03/2024	206642	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, OUVIDORIA.	106,81
30/03/2024	206643	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	192,36
30/03/2024	206644	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	55,76
30/03/2024	206645	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, OUVIDORIA.	19,23
30/03/2024	206646	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, OUVIDORIA.	267,03
30/03/2024	206647	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, OUVIDORIA.	77,42
30/03/2024	206648	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, OUVIDORIA.	26,70
30/03/2024	206649	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, OUVIDORIA.	9,62
30/03/2024	206650	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, OUVIDORIA.	13,35
30/03/2024	206651	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	305,79
30/03/2024	206652	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.40.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, OUVIDORIA.	200,04
30/03/2024	206653	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, OUVIDORIA.	232,23
30/03/2024	206654	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.	4.070,05
30/03/2024	206655	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.	564,80
30/03/2024	206656	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, QUALIDADE.	271,34
30/03/2024	206657	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.	378,24
30/03/2024	206658	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, QUALIDADE.	370,78
30/03/2024	206659	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.	6,00
30/03/2024	206660	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.	926,97
30/03/2024	206661	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.	268,78
30/03/2024	206662	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, QUALIDADE.	92,69
30/03/2024	206663	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, QUALIDADE.	46,35
30/03/2024	206664	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	433,54
30/03/2024	206665	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.40.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, QUALIDADE.	247,72
30/03/2024	206666	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, QUALIDADE.	559,26
30/03/2024	206667	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	7.606,58
30/03/2024	206668	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.521,31
30/03/2024	206669	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO CENTRAL.	507,08
30/03/2024	206670	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO CENTRAL.	716,13
30/03/2024	206671	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL.	730,21
30/03/2024	206672	2.1.1.02.07.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	248,16
30/03/2024	206673	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO CENTRAL.	16,16
30/03/2024	206674	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.447,65
30/03/2024	206675	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	108,56
30/03/2024	206676	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.339,09
30/03/2024	206677	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	115,81
30/03/2024	206678	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS EM RESCISAO, RECEPÇÃO CENTRAL.	39,35
30/03/2024	206679	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FERIAS EM RESCISAO, RECEPÇÃO CENTRAL.	497,14
				TRANSPORTE	21.482.435,46

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	21.482.435,46
30/03/2024	206680	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALDO DE SALARIO, RECEPÇÃO CENTRAL.	409,94
30/03/2024	206681	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS SOB RESCISAO, RECEPÇÃO CENTRAL.	36,89
30/03/2024	206682	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS 13° SALARIO, RECEPÇÃO CENTRAL.	22,35
30/03/2024	206683	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.	81,99
30/03/2024	206684	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, RECEPÇÃO CENTRAL.	298,09
30/03/2024	206685	2.1.1.02.05.0003	3.2.1.40.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, RECEPÇÃO CENTRAL.	0,87
30/03/2024	206686	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS 13° SALARIO, RECEPÇÃO CENTRAL.	23,84
30/03/2024	206687	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO CENTRAL.	27,33
30/03/2024	206688	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.923,96
30/03/2024	206689	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO CENTRAL.	557,76
30/03/2024	206690	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO CENTRAL.	192,39
30/03/2024	206691	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	289,53
30/03/2024	206692	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	83,90
30/03/2024	206693	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	28,95
30/03/2024	206694	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, RECEPÇÃO CENTRAL.	59,61
30/03/2024	206695	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, RECEPÇÃO CENTRAL.	17,27
30/03/2024	206696	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT 13° SALARIO, RECEPÇÃO CENTRAL.	5,96
30/03/2024	206697	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, RECEPÇÃO CENTRAL.	96,20
30/03/2024	206698	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS 13° SALARIO, RECEPÇÃO CENTRAL.	2,98
30/03/2024	206699	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	14,48
30/03/2024	206700	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.155,96
30/03/2024	206701	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.40.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	410,56
30/03/2024	206702	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.216,83
30/03/2024	206703	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	8.736,00
30/03/2024	206704	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	1.129,60
30/03/2024	206705	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	732,39
30/03/2024	206706	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	1.051,19
30/03/2024	206707	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	934,55
30/03/2024	206708	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	347,81
30/03/2024	206709	2.1.1.02.07.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.490,53
30/03/2024	206710	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	12,00
30/03/2024	206711	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	457,17
30/03/2024	206712	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	37,03
30/03/2024	206713	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	420,14
30/03/2024	206714	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	36,57
30/03/2024	206715	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	2.063,12
30/03/2024	206716	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	598,21
30/03/2024	206717	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	206,31
30/03/2024	206718	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	91,43
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>21.507.737,15</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	21.507.737,15
30/03/2024	206719	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	26,49
30/03/2024	206720	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	9,14
30/03/2024	206721	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	103,16
30/03/2024	206722	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	4,57
30/03/2024	206723	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.270,03
30/03/2024	206724	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.40.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	255,22
30/03/2024	206725	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	1.401,32
30/03/2024	206726	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	2.824,00
30/03/2024	206727	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	564,80
30/03/2024	206728	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	188,26
30/03/2024	206729	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	262,62
30/03/2024	206730	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	271,10
30/03/2024	206731	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	6,00
30/03/2024	206732	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	677,76
30/03/2024	206733	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	196,50
30/03/2024	206734	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	67,77
30/03/2024	206735	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	26,21
30/03/2024	206736	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	343,69
30/03/2024	206737	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	407,80
30/03/2024	206738	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MÉDICA.	2.824,00
30/03/2024	206739	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MÉDICA.	564,80
30/03/2024	206740	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO MÉDICA.	188,26
30/03/2024	206741	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MÉDICA.	262,62
30/03/2024	206742	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, RECEPÇÃO MÉDICA.	271,10
30/03/2024	206743	2.1.1.02.07.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	124,08
30/03/2024	206744	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MÉDICA.	6,00
30/03/2024	206745	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MÉDICA.	677,76
30/03/2024	206746	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MÉDICA.	196,50
30/03/2024	206747	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MÉDICA.	67,77
30/03/2024	206748	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, RECEPÇÃO MÉDICA.	33,89
30/03/2024	206749	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	257,10
30/03/2024	206750	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RECEPÇÃO MÉDICA.	407,80
30/03/2024	206751	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	2.700,00
30/03/2024	206752	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	282,40
30/03/2024	206753	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.	180,00
30/03/2024	206754	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.	291,77
30/03/2024	206755	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, SESMT.	269,37
30/03/2024	206756	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.	11,88
30/03/2024	206757	2.1.1.02.07.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	384,83
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>21.526.645,52</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	21.526.645,52
30/03/2024	206758	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.	3,00
30/03/2024	206759	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, SESMT.	3.657,15
30/03/2024	206760	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SESMT.	349,62
30/03/2024	206761	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SESMT.	3.178,61
30/03/2024	206762	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.09.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, SESMT.	128,92
30/03/2024	206763	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, SESMT.	292,57
30/03/2024	206764	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, SESMT.	596,48
30/03/2024	206765	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, SESMT.	172,96
30/03/2024	206766	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, SESMT.	59,64
30/03/2024	206767	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, SESMT.	731,43
30/03/2024	206768	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SESMT.	212,09
30/03/2024	206769	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, SESMT.	73,14
30/03/2024	206770	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, SESMT.	29,82
30/03/2024	206771	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, SESMT.	36,57
30/03/2024	206772	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	760,09
30/03/2024	206773	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.40.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SESMT.	337,26
30/03/2024	206774	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, SESMT.	700,49
30/03/2024	206775	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	1.700,00
30/03/2024	206776	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	282,40
30/03/2024	206777	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	283,33
30/03/2024	206778	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	172,53
30/03/2024	206779	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	172,19
30/03/2024	206780	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	3,00
30/03/2024	206781	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	430,48
30/03/2024	206782	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	124,82
30/03/2024	206783	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	43,04
30/03/2024	206784	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	21,52
30/03/2024	206785	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	318,82
30/03/2024	206786	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.40.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	200,08
30/03/2024	206787	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	258,32
30/03/2024	206788	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	2.721,42
30/03/2024	206789	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	282,40
30/03/2024	206790	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	453,57
30/03/2024	206791	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	291,93
30/03/2024	206792	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	262,07
30/03/2024	206793	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	33,90
30/03/2024	206794	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	655,19
30/03/2024	206795	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	189,97
30/03/2024	206796	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	65,51
30/03/2024	206797	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	32,76
30/03/2024	206798	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	291,34
				TRANSPORTE	21.547.255,95



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	21.547.255,95
30/03/2024	206799	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	394,15
30/03/2024	206800	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, MULTIDISCIPLINAR.	9.421,09
30/03/2024	206801	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, MULTIDISCIPLINAR.	847,20
30/03/2024	206802	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MULTIDISCIPLINAR.	844,63
30/03/2024	206803	3.2.1.20.01.0010	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, MULTIDISCIPLINAR.	137,58
30/03/2024	206804	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, MULTIDISCIPLINAR.	1.006,79
30/03/2024	206805	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, MULTIDISCIPLINAR.	864,46
30/03/2024	206806	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, MULTIDISCIPLINAR.	289,76
30/03/2024	206807	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MULTIDISCIPLINAR.	3,00
30/03/2024	206808	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, MULTIDISCIPLINAR.	2.161,17
30/03/2024	206809	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, MULTIDISCIPLINAR.	626,67
30/03/2024	206810	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, MULTIDISCIPLINAR.	216,11
30/03/2024	206811	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, MULTIDISCIPLINAR.	108,06
30/03/2024	206812	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.104,84
30/03/2024	206813	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, MULTIDISCIPLINAR.	243,48
30/03/2024	206814	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, MULTIDISCIPLINAR.	1.282,60
30/03/2024	206815	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	3.162,00
30/03/2024	206816	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATORIO.	564,80
30/03/2024	206817	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO LABORATORIO.	210,80
30/03/2024	206818	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	293,04
30/03/2024	206819	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	298,14
30/03/2024	206820	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	6,00
30/03/2024	206821	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS EM RESCISAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	16,04
30/03/2024	206822	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FERIAS EM RESCISAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	594,07
30/03/2024	206823	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALDO DE SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	182,19
30/03/2024	206824	2.1.1.02.05.0003	3.2.1.40.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FALTAS E ATRASOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	15,96
30/03/2024	206825	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS SOB RESCISAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	15,04
30/03/2024	206826	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS 13° SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	22,35
30/03/2024	206827	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATORIO.	34,35
30/03/2024	206828	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	298,09
30/03/2024	206829	2.1.1.02.05.0003	3.2.1.40.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, RECEPÇÃO LABORATORIO.	0,39
30/03/2024	206830	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS 13° SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	23,84
30/03/2024	206831	2.1.1.02.05.0007	2.1.1.02.07.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	73,11
30/03/2024	206832	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.07.0007	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	61,42
30/03/2024	206833	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.05.0007	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DIFERENCIA SALARIAL - PISO ENFERMAGEM, RECEPÇÃO LABORATORIO.	1.181,25
30/03/2024	206834	2.1.1.02.05.0007	2.6.1.04.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DIFERENCIA SALARIAL - PISO ENFE, RECEPÇÃO LABORATORIO.	413,43
30/03/2024	206835	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATORIO.	939,04
				TRANSPORTE	21.575.212,89

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	21.575.212,89
30/03/2024	206836	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	272,22
30/03/2024	206837	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATORIO.	93,90
30/03/2024	206838	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	59,61
30/03/2024	206839	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	17,27
30/03/2024	206840	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT 13° SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	5,96
30/03/2024	206841	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	46,95
30/03/2024	206842	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS 13° SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	2,98
30/03/2024	206843	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	348,50
30/03/2024	206844	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.40.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	213,03
30/03/2024	206845	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	448,89
30/03/2024	206846	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CONTROLADORIA.	4.070,05
30/03/2024	206847	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, CONTROLADORIA.	564,80
30/03/2024	206848	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CONTROLADORIA.	271,34
30/03/2024	206849	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, CONTROLADORIA.	378,24
30/03/2024	206850	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, CONTROLADORIA.	370,78
30/03/2024	206851	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, CONTROLADORIA.	6,00
30/03/2024	206852	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, CONTROLADORIA.	926,97
30/03/2024	206853	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, CONTROLADORIA.	268,78
30/03/2024	206854	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, CONTROLADORIA.	92,69
30/03/2024	206855	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, CONTROLADORIA.	46,35
30/03/2024	206856	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	607,30
30/03/2024	206857	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.40.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CONTROLADORIA.	152,15
30/03/2024	206858	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, CONTROLADORIA.	559,31
30/03/2024	206859	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	1.412,00
30/03/2024	206860	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	282,40
30/03/2024	206861	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	94,13
30/03/2024	206862	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	131,31
30/03/2024	206863	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	135,55
30/03/2024	206864	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	3,00
30/03/2024	206865	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	338,88
30/03/2024	206866	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	98,25
30/03/2024	206867	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	33,88
30/03/2024	206868	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	16,94
30/03/2024	206869	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	164,69
30/03/2024	206870	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	203,90
30/03/2024	206874	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.07.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	941,87
30/03/2024	206875	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.07.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	16,25
30/03/2024	206876	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.07.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, ENDOSCOPIA.	54,65
30/03/2024	206877	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.07.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, ENFERMAGEM.	167,48
30/03/2024	206878	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.07.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, HEMODIALISE.	116,34
				TRANSPORTE	21.589.248,48

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/03/2024	206880	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.07.0008	TRANSPORTE	21.589.248,48
30/03/2024	206881	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	7,68
30/03/2024	206882	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS.	167,33
30/03/2024	206883	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.17.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS.	95,62
30/03/2024	206885	2.1.1.02.17.0018	2.6.1.04.01.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO.	827.615,96
31/03/2024	199042	1.1.1.02.04.0037	3.2.1.01.03.0001	RECEITA DE VERBA RECEBIDA A TITULO DE COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONFORME LEI 14.434/2022 - FOLHA COMPLEMENTAR 03/2024, REFERENTE A 11/2023 E 13° SALARIO/2023.	50.170,93
31/03/2024	199050	1.1.1.02.04.0026	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	9.169,16
31/03/2024	199051	1.1.1.02.04.0053	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	1,54
31/03/2024	199052	1.1.1.02.04.0060	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	449,41
31/03/2024	199056	1.1.1.02.04.0062	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	4.118,86
31/03/2024	199059	1.1.1.02.04.0067	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	3.016,40
31/03/2024	199061	1.1.1.02.04.0025	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	258,32
31/03/2024	199062	1.1.1.02.04.0048	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	5,82
31/03/2024	201304	3.2.1.30.03.0007	2.1.1.02.03.040	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	1.597,94
31/03/2024	201305	3.2.1.40.13.0008	2.1.1.02.03.042	APROPRIACAO, NF.59651, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	2.719,32
31/03/2024	201311	3.2.1.40.11.0007	2.1.1.02.03.110	APROPRIACAO, NF.672, SERVICO PRESTADO EM 03/2024,CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	239,99
31/03/2024	201316	3.2.1.40.11.0007	2.1.1.02.03.152	APROPRIACAO, NF.90, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00
31/03/2024	201318	3.2.1.40.11.0007	2.1.1.02.03.216	APROPRIACAO, NF.147, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, MELINA MARIA SALES	3.100,00
31/03/2024	201320	3.2.1.40.09.0001	2.1.1.02.03.184	APROPRIACAO, NF. 48 SERVIÇO PRESTADO EM 03/2024, SILVANA MOFARDINI MACHADO	17.000,00
31/03/2024	201321	3.2.1.40.15.0007	2.1.1.02.03.206	APROPRIACAO, NF.1759, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	37.367,60
31/03/2024	201329	3.2.1.40.11.0006	2.1.1.02.03.250	APROPRIACAO, NF.81, SERVICOS PRESTADOS EM 03-2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	2.067,99
31/03/2024	201330	3.2.1.40.11.0003	2.1.1.02.03.056	APROPRIACAO, NF.703, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	15.800,00
31/03/2024	201428	3.2.1.30.03.0009	2.1.1.02.03.168	APROPRIACAO, NF.2143, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00
31/03/2024	202103	3.2.1.30.03.0004	2.1.1.02.03.008	APROPRIACAO, NF.815, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	40.162,50
31/03/2024	205017	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	APROPRIACAO, NF.36, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, ACACIO GIL PEIXOTO LEMES	7.000,00
31/03/2024	205021	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 46, 03/2024.	7.193,96
31/03/2024	205025	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC ASSESSORIA CONTABIL, NF. 72, 03/2024.	6.463,92
31/03/2024	205029	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI COM. PROM. DE SERV. ADM. LTDA - NF. 57, 03/2024.	6.463,92
31/03/2024	205033	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR MACHADO BORGES - NF. 44, 03/204.	3.977,80
31/03/2024	205037	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA - NF. 49, 03/2024.	1.871,90
31/03/2024	205045	3.2.1.40.19.0004	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISE BOSSO - NF. 54, 03/2024.	1.871,90
31/03/2024	205049	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA FATURAS 2024027817468/2024030725367/2024030725377 - SALAS 23A - 25A, 03/2024.	2.807,86
31/03/2024	205049	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA, 03/2024.	221,36
31/03/2024	205053	3.2.1.40.19.0007	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA, 03/2024.	12,06
31/03/2024	205063	3.2.1.40.19.0001	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 03/2024.	841,15
31/03/2024	205069	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 456186070/456681784, 03/2024.	26,83
31/03/2024	205073	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 680382, 03/2024.	22,50
31/03/2024	205081	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG LOCACAO INFORMATICA - NF. 1761, 03/2024.	326,52
31/03/2024	205092	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO PEREIRA - NF 10, 03/2024.	932,65
31/03/2024	205105	1.9.1.02.04.0001	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA FAUSTA FERREIRA - NF 39, 03/2024.	932,65
31/03/2024	205107	2.9.1.02.04.0001	2.9.1.02.04.0001	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2024.	7.306,59
31/03/2024	205112	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 03/2024.	2.805,93
31/03/2024	205125	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA CONSULTORIA - NF 10, 03/2024.	1.165,82
31/03/2024	205136	3.2.1.40.19.0006	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA - NF. 811061, 03/2024.	14,69
31/03/2024	205136	3.2.1.40.19.0006	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 24457, 03/2024.	474,33
				TRANSPORTE	22.667.254,29

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	22.667.254,29
31/03/2024	205161	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MBM PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - NF. 44860, 03/2024.	319,91
31/03/2024	205171	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS CONSULTORIA - NF 28, 03/2024.	3.509,82
31/03/2024	205206	3.2.1.30.03.0004	2.1.1.02.03.016	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	6.950,00
31/03/2024	205208	3.2.1.30.03.0002	2.1.1.02.03.058	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	973,75
31/03/2024	205210	3.2.1.40.11.0007	2.1.1.02.03.060	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP	16.000,00
31/03/2024	205213	3.2.1.40.11.0006	2.1.1.02.03.064	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS	13.900,00
31/03/2024	205219	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.068	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	184.236,63
31/03/2024	205220	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.068	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	87.349,22
31/03/2024	205222	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.068	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	26.633,07
31/03/2024	205234	3.2.1.30.03.0010	2.1.1.02.03.076	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	149.986,49
31/03/2024	205235	3.2.1.40.15.0007	2.1.1.02.03.082	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.350,00
31/03/2024	205236	3.2.1.40.11.0006	2.1.1.02.03.104	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00
31/03/2024	205240	3.2.1.40.09.0001	2.1.1.02.03.140	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	7.430,00
31/03/2024	205241	3.2.1.40.13.0004	2.1.1.02.03.166	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	23.370,17
31/03/2024	205242	3.2.1.40.13.0004	2.1.1.02.03.166	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00
31/03/2024	205246	3.2.1.40.11.0004	2.1.1.02.03.170	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA ERELLI	56.362,54
31/03/2024	205248	3.2.1.40.11.0002	2.1.1.02.03.173	APROPRIACAO, FORNECEDOR SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	17.200,00
31/03/2024	205249	3.2.1.30.03.0005	2.1.1.02.03.176	APROPRIACAO, SERVICOS PRESTADOS EM 03-2024, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	63.800,00
31/03/2024	205250	3.2.1.30.03.0004	2.1.1.02.03.178	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	3.925,94
31/03/2024	205251	3.2.1.40.11.0001	2.1.1.02.03.182	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	20.548,00
31/03/2024	205252	3.2.1.40.11.0006	2.1.1.02.03.186	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00
31/03/2024	205253	3.2.1.40.09.0003	2.1.1.02.03.204	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.998,00
31/03/2024	205255	3.2.1.40.11.0007	2.1.1.02.03.244	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA	2.520,00
31/03/2024	205256	3.2.1.30.03.0005	2.1.1.02.03.248	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	89.230,00
31/03/2024	205257	3.2.1.30.03.0005	2.1.1.02.03.248	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	22.307,50
31/03/2024	206886	2.1.1.02.17.0008	3.2.1.01.01.0011	RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.975.041,38
31/03/2024	206887	2.1.1.02.17.0008	1.1.2.02.01.0005	TRANSFERENCIA DE SALDO.	910.411,79
				TOTAL DO MÊS	26.359.908,50

JJEZIEL BARBOSA FERREIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 476.308.411-91

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