

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 16251 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 16251 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
01/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 16252 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.998,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 16252 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.998,00
01/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 34 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE	900,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 34 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE		900,00
01/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 144 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	14.090,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	LOPO AR CONDICIONADO LTDA	PROVISÃO NFS 144 LOPO AR CONDICIONADO LTDA		14.090,00
01/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1728 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.223,25	
01/01/2024	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1728 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.223,25
01/01/2024	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 26295 Philips Medical Systems Ltda.		5.733,89
01/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 26295 Philips Medical Systems Ltda.		279,64
01/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	26295 Philips Medical Systems Ltda.	6.013,53	
01/01/2024	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NFS 75306 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		5.371,30
01/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 75306 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		261,95
01/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	75306 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.633,25	
01/01/2024	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 25394 Philips Medical Systems Ltda.		21.135,44
01/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 25394 Philips Medical Systems Ltda.		1.030,73
01/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	25394 Philips Medical Systems Ltda.	22.166,17	
01/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 33 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE	900,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 33 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE		900,00
01/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 31 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE	900,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 31 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE		900,00
01/01/2024	2.1.10.207.006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISÃO NFS 30 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE	900,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 30 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE		900,00
01/01/2024	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 263 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		41.022,14
01/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 263 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		477,83
01/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 263 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.433,50
01/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 263 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.221,92
01/01/2024	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 263 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.628,09
01/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NF 263 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	47.783,48	
01/01/2024	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4118 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.123,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4118 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.123,00
01/01/2024	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4127 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.064,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4127 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.064,00
01/01/2024	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 4123 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.419,75	
01/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4123 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.419,75
01/01/2024	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4133 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	837,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4133 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		837,00
			TRANSPORTE	116.841,43	116.841,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE PROVISÃO NF 73188 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	116.841,43 1.459,00	116.841,43
01/01/2024	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 73188 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.459,00
01/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 8935436 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	22.975,50	
01/01/2024	2.1.10.201.001	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	PROVISÃO NFS 8935436 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		22.975,50
01/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 263092 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	900,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 263092 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		900,00
01/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 259461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.728,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 259461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.728,00
01/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 259492 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.055,20	
01/01/2024	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 259492 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.055,20
01/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 259430 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	306,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 259430 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		306,00
01/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2266 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	755,60	
01/01/2024	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 2266 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		755,60
01/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 54404 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.317,35	
01/01/2024	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 54404 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		4.317,35
01/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2295 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	777,40	
01/01/2024	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 2295 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		777,40
01/01/2024	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 5422 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11.352,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	PROVISÃO NF 5422 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		11.352,00
01/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 263344 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	212,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 263344 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		212,00
01/01/2024	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5953 PAPELARIA SHALON EIRELI	2.238,35	
01/01/2024	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5953 PAPELARIA SHALON EIRELI		2.238,35
01/01/2024	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 5952 PAPELARIA SHALON EIRELI	911,65	
01/01/2024	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5952 PAPELARIA SHALON EIRELI		911,65
01/01/2024	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 5947 PAPELARIA SHALON EIRELI	54,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5947 PAPELARIA SHALON EIRELI		54,00
01/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 856 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	954,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	PROVISÃO NF 856 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		954,00
01/01/2024	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 32709 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	855,35	
01/01/2024	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 32709 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		855,35
01/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3536 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	100.280,32	
01/01/2024	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3536 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		100.280,32
01/01/2024	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 980 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.310,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 980 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		2.310,00
01/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 977 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	24.000,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 977 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		24.000,00
01/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 981 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	28.330,26	
01/01/2024	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 981 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		28.330,26
01/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 246241 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	718,50	
01/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 246241 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		718,50
			TRANSPORTE	323.331,91	323.331,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 982 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	323.331,91 996,00	323.331,91
01/01/2024	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 982 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		996,00
01/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 989 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.215,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 989 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.215,00
01/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3565 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	28.380,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3565 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		28.380,00
01/01/2024	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 32926 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.401,98	
01/01/2024	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 32926 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.401,98
01/01/2024	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 5420 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.160,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	PROVISÃO NF 5420 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.160,00
01/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 752 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	436,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 752 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		436,00
01/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4166 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.250,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 4166 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		5.250,00
01/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1543 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.818,50	
01/01/2024	2.1.10.201.001	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 1543 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		1.818,50
01/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4105 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA	6.456,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA	PROVISÃO NF 4105 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA		6.456,00
01/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1113 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	600,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NF 1113 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		600,00
01/01/2024	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 14899 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		97.434,74
01/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 14899 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.557,29
01/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 14899 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		4.827,62
01/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	14899 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	103.819,65	
01/01/2024	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 14881 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		97.434,74
01/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 14881 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.557,29
01/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 14881 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		4.827,62
01/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	14881 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	103.819,65	
01/01/2024	2.1.10.203.209	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO	224.700,00	
01/01/2024	2.1.10.203.008	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO		224.700,00
01/01/2024	2.1.10.203.217	(-) BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	957.534,15	
01/01/2024	2.1.10.203.016	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		957.534,15
01/01/2024	2.1.10.203.218	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	25.447,84	
01/01/2024	2.1.10.203.017	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA		25.447,84
01/01/2024	2.1.10.203.222	(-) C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	490.268,16	
01/01/2024	2.1.10.203.021	C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA		490.268,16
01/01/2024	2.1.10.203.224	(-) CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.	48.445,95	
			TRANSPORTE	2.325.080,79	2.276.634,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	2.1.10.203.023	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.	2.325.080,79	2.276.634,84
01/01/2024	2.1.10.203.231	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	2.838,15	48.445,95
01/01/2024	2.1.10.203.030	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME		2.838,15
01/01/2024	2.1.10.203.239	(-) CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	56.533,33	
01/01/2024	2.1.10.203.038	CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		56.533,33
01/01/2024	2.1.10.203.243	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CURAT MEDICINA	1.953.491,67	
01/01/2024	2.1.10.203.042	CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CURAT MEDICINA		1.953.491,67
01/01/2024	2.1.10.203.245	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DCA	12.840,13	
01/01/2024	2.1.10.203.044	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DCA		12.840,13
01/01/2024	2.1.10.203.250	(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	21.706,25	
01/01/2024	2.1.10.203.049	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP		21.706,25
01/01/2024	2.1.10.203.255	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DIVINA MARIA	53.000,00	
01/01/2024	2.1.10.203.054	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DIVINA MARIA		53.000,00
01/01/2024	2.1.10.203.256	(-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DOCX PARTICIPAÇÕES	56.180,00	
01/01/2024	2.1.10.203.055	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DOCX PARTICIPAÇÕES		56.180,00
01/01/2024	2.1.10.203.263	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ENGELTECH EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA	210.000,00	
01/01/2024	2.1.10.203.062	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ENGELTECH EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA		210.000,00
01/01/2024	2.1.10.203.279	(-) GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.745,16	
01/01/2024	2.1.10.203.078	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.745,16
01/01/2024	2.1.10.203.289	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR HUMA COTAÇÕES	6.360,00	
01/01/2024	2.1.10.203.088	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR HUMA COTAÇÕES		6.360,00
01/01/2024	2.1.10.203.291	(-) IBN LABORATORIO LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR IBN LABORATÓRIO	475.196,55	
01/01/2024	2.1.10.203.090	IBN LABORATORIO LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR IBN LABORATÓRIO		475.196,55
01/01/2024	2.1.10.203.296	(-) JOSE ROBERTO LEONE - ME	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR JOSÉ ROBERTO LEONE - ME	35.333,33	
01/01/2024	2.1.10.203.095	JOSE ROBERTO LEONE - ME	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR JOSÉ ROBERTO LEONE - ME		35.333,33
01/01/2024	2.1.10.203.300	(-) KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	34.000,00	
01/01/2024	2.1.10.203.099	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO		34.000,00
01/01/2024	2.1.10.203.305	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	160.004,21	
01/01/2024	2.1.10.203.104	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		160.004,21
01/01/2024	2.1.10.203.308	(-) LOPO AR CONDICIONADO LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LOPO AR CONDICIONADO LTDA	25.000,00	
01/01/2024	2.1.10.203.403	LOPO AR CONDICIONADO LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LOPO AR CONDICIONADO LTDA		25.000,00
			TRANSPORTE	5.431.309,57	5.431.309,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	2.1.10.203.312	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	TRANSPORTE LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	5.431.309,57 26.252,67	5.431.309,57
01/01/2024	2.1.10.203.111	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		26.252,67
01/01/2024	2.1.10.203.334	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ORBIS ENGENHARIA CLÍNICA	141.907,50	
01/01/2024	2.1.10.203.133	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ORBIS ENGENHARIA CLÍNICA		141.907,50
01/01/2024	2.1.10.203.338	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR P&M VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI	298.351,63	
01/01/2024	2.1.10.203.137	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR P&M VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI		298.351,63
01/01/2024	2.1.10.203.343	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PÉGASUS COMUNICAÇÃO	127.600,00	
01/01/2024	2.1.10.203.142	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PÉGASUS COMUNICAÇÃO		127.600,00
01/01/2024	2.1.10.203.344	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	197.777,45	
01/01/2024	2.1.10.203.143	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		197.777,45
01/01/2024	2.1.10.203.345	(-) PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANISA	34.376,93	
01/01/2024	2.1.10.203.144	PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANISA		34.376,93
01/01/2024	2.1.10.203.346	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	71.528,80	
01/01/2024	2.1.10.203.145	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		71.528,80
01/01/2024	2.1.10.203.349	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR POLYGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	7.693,55	
01/01/2024	2.1.10.203.148	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR POLYGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		7.693,55
01/01/2024	2.1.10.203.369	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	13.105,55	
01/01/2024	2.1.10.203.168	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		13.105,55
01/01/2024	2.1.10.203.371	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	43.423,45	
01/01/2024	2.1.10.203.170	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		43.423,45
01/01/2024	2.1.10.203.371	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	180.546,19	
01/01/2024	2.1.10.203.170	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		180.546,19
01/01/2024	2.1.10.203.374	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.829,74	
01/01/2024	2.1.10.203.173	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.829,74
01/01/2024	2.1.10.203.373	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR Sergio Magalhaes Dias SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	60.773,33	
01/01/2024	2.1.10.203.172	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR Sergio Magalhaes Dias SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		60.773,33
01/01/2024	2.1.10.203.380	(-) SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MÉDICOS LTDA	134,27	
01/01/2024	2.1.10.203.179	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MÉDICOS LTDA		134,27
			TRANSPORTE	6.641.610,63	6.641.610,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	2.1.10.203.387	(-) SXMEDIC COMERCIO, LOCAAO E SERVICOS LTDA.	TRANSPORTE LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SXMEDIC COMERCIO, LOCAAO E SERVICOS LTDA.	6.641.610,63 8.833,33	6.641.610,63
01/01/2024	2.1.10.203.186	SXMEDIC COMERCIO, LOCAAO E SERVICOS LTDA.	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SXMEDIC COMERCIO, LOCAAO E SERVICOS LTDA.		8.833,33
01/01/2024	2.1.10.203.392	(-) TIME SOLICOES E ADMINISTRACAO LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	28.973,33	
01/01/2024	2.1.10.203.191	TIME SOLICOES E ADMINISTRACAO LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		28.973,33
01/01/2024	2.1.10.203.397	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA.	333.481,30	
01/01/2024	2.1.10.203.196	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA.		333.481,30
01/01/2024	2.1.10.203.398	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	68.900,00	
01/01/2024	2.1.10.203.197	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDAVOZ DIG	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		68.900,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 16251 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 16251 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 16252 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.998,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 16252 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.998,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 34 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE	900,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 34 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE		900,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 144 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	14.090,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 144 LOPO AR CONDICIONADO LTDA		14.090,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 2671 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	84,46	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 2671 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		84,46
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 1728 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.223,25	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 1728 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.223,25
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 26295 Philips Medical Systems Ltda.	6.013,53	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 26295 Philips Medical Systems Ltda.		6.013,53
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 75306 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.633,25	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 75306 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		5.633,25
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 25394 Philips Medical Systems Ltda.	22.166,17	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 25394 Philips Medical Systems Ltda.		22.166,17
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 33 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE	900,00	
			TRANSPORTE	7.138.697,25	7.137.797,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE	7.138.697,25	7.137.797,25
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 33 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE	900,00	900,00
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 31 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE		900,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 31 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE	900,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 31 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE		900,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISAO NF 263 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	47.783,48	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISAO NF 263 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		47.783,48
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 8935436 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	22.975,50	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 8935436 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		22.975,50
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 14899 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	103.819,65	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 14899 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		103.819,65
01/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	BAIXA DE SALDO DE CONTRATOS DEVIDO A INDIVIDUALIZACAO POR FORNECEDOR.	10.429.270,09	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA DE SALDO DE CONTRATOS DEVIDO A INDIVIDUALIZACAO POR FORNECEDOR.		10.429.270,09
01/01/2024	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	TRANSFERENCIA DE PROVISOES DE FERIAS E ENCARGOS.	351.230,04	
01/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	TRANSFERENCIA DE PROVISOES DE FERIAS E ENCARGOS.		351.230,04
01/01/2024	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR. BAIXA DE SALDO DE DEMAIS PROVISOES TRABALHISTAS.	1.159.796,05	
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR. BAIXA DE SALDO DE DEMAIS PROVISOES TRABALHISTAS.		1.159.796,05
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE SALDO DE CONTA DE ADIANTAMENTO DE FERIAS.	5.930,76	
01/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	AJUSTE DE SALDO DE CONTA DE ADIANTAMENTO DE FERIAS.		5.930,76
01/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 32 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE	900,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 32 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE		900,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISAO NF 32 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE	900,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 32 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE		900,00
01/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2671 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	84,46	
01/01/2024	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 2671 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		84,46
01/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5994 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.049,30	
01/01/2024	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5994 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.049,30
01/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 247814 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.295,80	
01/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 247814 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.295,80
01/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 248005 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.441,44	
01/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 248005 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.441,44
01/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 251919 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.041,48	
01/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 251919 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.041,48
01/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 251918 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.132,56	
01/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 251918 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.132,56
01/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 251917 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	14.732,70	
01/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 251917 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		14.732,70
			TRANSPORTE	19.282.980,56	19.282.980,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 4189 SYMEX PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	19.282.980,56 875,49	19.282.980,56
01/01/2024	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 4189 SYMEX PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		875,49
01/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4219 SYMEX PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	597,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 4219 SYMEX PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		597,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	REFERENTE PAGTO INSS 12-2023	900,01	
01/01/2024	2.1.10.207.006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	REFERENTE PAGTO INSS 12-2023		900,01
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 14881 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	103.819,65	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 14881 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		103.819,65
02/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 67 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00	
02/01/2024	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 67 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		15.680,00
02/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 66 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00	
02/01/2024	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 66 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		15.680,00
02/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4 C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	54.204,64	
02/01/2024	2.1.10.201.001	C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 4 C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA		54.204,64
02/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 166 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	5.000,00	
02/01/2024	2.1.10.201.001	LOPO AR CONDICIONADO LTDA	PROVISÃO NFS 166 LOPO AR CONDICIONADO LTDA		5.000,00
02/01/2024	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	PROVISÃO NFS 14453 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	1.100,00	
02/01/2024	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	PROVISÃO NFS 14453 SPEED TURBO TELECOM EIRELI		1.100,00
02/01/2024	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 537 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		32.847,50
02/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 537 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		525,00
02/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 537 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.627,50
02/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	537 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	35.000,00	
02/01/2024	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 63 Philips Medical Systems Ltda.		20.887,51
02/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 63 Philips Medical Systems Ltda.		1.018,63
02/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	63 Philips Medical Systems Ltda.	21.906,14	
02/01/2024	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 2044 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.410,51
02/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2044 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		54,51
02/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2044 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		168,98
02/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	2044 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.634,00	
02/01/2024	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 291 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		4.450,00
02/01/2024	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 291 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		550,00
02/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	291 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
02/01/2024	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 184 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		73.145,67
02/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 184 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.533,17
02/01/2024	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 184 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		8.760,30
02/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NF 184 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	84.439,14	
02/01/2024	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 703 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		37.692,49
02/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 703 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		602,44
02/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 703 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.867,57
02/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	703 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	40.162,50	
			TRANSPORTE	19.670.979,13	19.670.979,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 9580 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	19.670.979,13	19.670.979,13
02/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	9580 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	943,75	943,75
02/01/2024	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDEIMENTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 8537 SOUZA FERREIRA EMPREENDEIMENTOS MEDICOS LTDA		38,00
02/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	8537 SOUZA FERREIRA EMPREENDEIMENTOS MEDICOS LTDA	38,00	
02/01/2024	2.1.10.201.001	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	PROVISÃO NFS 12 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA		17.000,00
02/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	12 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	17.000,00	
02/01/2024	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 126 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.100,00
02/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	126 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00	
02/01/2024	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	REFERENTE NF 5440 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	8.385,00	
02/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5440 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		8.385,00
02/01/2024	2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	REFERENTE NF 33201 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.220,00	
02/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 33201 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		1.220,00
02/01/2024	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 74355 AUGUSTUS HOTEL LTDA	561,00	
02/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 74355 AUGUSTUS HOTEL LTDA		561,00
02/01/2024	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 74359 AUGUSTUS HOTEL LTDA	561,00	
02/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 74359 AUGUSTUS HOTEL LTDA		561,00
02/01/2024	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 74348 AUGUSTUS HOTEL LTDA	561,00	
02/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 74348 AUGUSTUS HOTEL LTDA		561,00
02/01/2024	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	REFERENTE NF 74 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	10.000,00	
02/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 74 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		10.000,00
02/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	21.288,00	
02/01/2024	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		21.288,00
02/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1140 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	430,00	
02/01/2024	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NF 1140 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		430,00
02/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1150 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	555,00	
02/01/2024	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NF 1150 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		555,00
02/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 67 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00	
02/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 67 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		15.680,00
02/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 66 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00	
02/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 66 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		15.680,00
02/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 4 C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	54.204,64	
02/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 4 C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA		54.204,64
02/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 166 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	5.000,00	
02/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 166 LOPO AR CONDICIONADO LTDA		5.000,00
02/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 537 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	35.000,00	
02/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 537 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		35.000,00
			TRANSPORTE	19.861.186,52	19.861.186,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	TRANSPORTE AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 63 Philips Medical Systems Ltda.	19.861.186,52 21.906,14	19.861.186,52
02/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 63 Philips Medical Systems Ltda.		21.906,14
02/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 2044 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.634,00	
02/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 2044 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.634,00
02/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 291 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
02/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 291 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
02/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISAO NF 184 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	84.439,14	
02/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISAO NF 184 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		84.439,14
02/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 703 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	40.162,50	
02/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 703 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		40.162,50
02/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 9580 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	943,75	
02/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 9580 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		943,75
02/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 8537 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	38,00	
02/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 8537 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		38,00
02/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 12 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	17.000,00	
02/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 12 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA		17.000,00
02/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 126 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00	
02/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 126 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.100,00
02/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 257162 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	62,40	
02/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 257162 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		62,40
03/01/2024	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 457 Philips Medical Systems Ltda.		5.615,07
03/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 457 Philips Medical Systems Ltda.		273,84
03/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	457 Philips Medical Systems Ltda.	5.888,91	
03/01/2024	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 268 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		33.221,96
03/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 268 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		386,98
03/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 268 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.160,93
03/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 268 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.799,44
03/01/2024	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 268 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.128,37
03/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	268 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	38.697,68	
03/01/2024	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 269 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		9.527,13
03/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 269 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		110,97
			TRANSPORTE	20.082.059,04	20.091.697,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE	20.082.059,04	20.091.697,14
03/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 269 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		332,92
03/01/2024	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 269 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		516,02
03/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS INSS-RET 269 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	11.097,40	610,36
03/01/2024	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	269 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		27.513,74
03/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 270 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		320,49
03/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 270 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		961,46
03/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 270 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.490,27
03/01/2024	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 270 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.762,67
03/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	270 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	32.048,63	
03/01/2024	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2529 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		518.873,18
03/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2529 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		8.293,13
03/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2529 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		25.708,69
03/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	2529 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
03/01/2024	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 5446 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.759,29
03/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 5446 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		108,03
03/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 5446 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		334,90
03/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	5446 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	7.202,22	
03/01/2024	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 24976 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
03/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	24976 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
03/01/2024	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	20.731,45	
03/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		20.731,45
03/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	20.731,45	
03/01/2024	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		20.731,45
03/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 457 Philips Medical Systems Ltda.	5.888,91	
03/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 457 Philips Medical Systems Ltda.		5.888,91
03/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 268 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	38.697,68	
03/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 268 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		38.697,68
03/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 269 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	11.097,40	
03/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 269 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		11.097,40
03/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 270 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	32.048,63	
03/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 270 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		32.048,63
03/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 2529 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
03/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 2529 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		552.875,00
			TRANSPORTE	21.369.152,81	21.369.152,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	TRANSPORTE	21.369.152,81	21.369.152,81
03/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 5446 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	7.202,22	
03/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 5446 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		7.202,22
03/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 24976 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
03/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 24976 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
04/01/2024	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 307 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.096,95
04/01/2024	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 307 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		629,96
04/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	307 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.726,91	
04/01/2024	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 305 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		567,37
04/01/2024	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 305 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		70,13
04/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	305 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	637,50	
04/01/2024	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 304 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		173,55
04/01/2024	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 304 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		21,45
04/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	304 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	195,00	
04/01/2024	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 303 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.966,73
04/01/2024	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 303 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		243,07
04/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	303 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2.209,80	
04/01/2024	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 6882 PLANNING AUDITORES E CONTAD		18.998,99
04/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 6882 PLANNING AUDITORES E CONTAD		303,66
04/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 6882 PLANNING AUDITORES E CONTAD		941,35
04/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	6882 PLANNING AUDITORES E CONTAD	20.244,00	
04/01/2024	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 7404 IBN LABORATORIO LTDA		134.489,59
04/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	7404 IBN LABORATORIO LTDA	134.489,59	
04/01/2024	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	PROVISÃO NFS 61 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
04/01/2024	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 61 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
04/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 253761 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	6.180,72	
04/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 253761 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		6.180,72
04/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 253762 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	31.361,72	
04/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 253762 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		31.361,72
04/01/2024	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 261321 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	806,00	
04/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 261321 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		806,00
04/01/2024	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 261340 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.550,00	
04/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 261340 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.550,00
04/01/2024	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 261319 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	975,00	
04/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 261319 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		975,00
04/01/2024	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 22486 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	4.134,00	
04/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 22486 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA		4.134,00
04/01/2024	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 73188 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.459,00	
04/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 73188 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.459,00
			TRANSPORTE	21.590.764,27	21.590.764,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.590.764,27	21.590.764,27
04/01/2024	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 73214 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14.203,00	
04/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 73214 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		14.203,00
04/01/2024	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 53988 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.147,65	
04/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 53988 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.147,65
04/01/2024	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	REFERENTE ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DA ECONOMIA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	406,44	
04/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DA ECONOMIA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL		406,44
04/01/2024	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 10198 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	8.413,38	
04/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 10198 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME		8.413,38
04/01/2024	2.1.10.201.001	INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 66 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00	
04/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 66 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		15.680,00
04/01/2024	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 126 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	3.100,00	
04/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 126 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121		3.100,00
04/01/2024	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 982 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	996,00	
04/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 982 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		996,00
04/01/2024	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 980 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.310,00	
04/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 980 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		2.310,00
04/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 53152 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.369,80	
04/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 53152 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.369,80
04/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 53278 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7.738,24	
04/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 53278 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		7.738,24
04/01/2024	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 33078 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.084,00	
04/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 33078 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.084,00
04/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	103.914,95	
04/01/2024	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		103.914,95
04/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 205 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	31.515,00	
04/01/2024	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 205 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		31.515,00
04/01/2024	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL	PROVISAO NF 35116 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	33.516,66	
04/01/2024	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	PROVISAO NF 35116 AUTO POSTO VEREDA EIRELI		33.516,66
04/01/2024	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL	35114 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	547,80	
04/01/2024	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	35114 AUTO POSTO VEREDA EIRELI		547,80
04/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 307 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.726,91	
04/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 307 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.726,91
04/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 305 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	637,50	
04/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 305 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		637,50
04/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 304 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	195,00	
04/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 304 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		195,00
04/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 303 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2.209,80	
			TRANSPORTE	21.825.476,40	21.823.266,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE	21.825.476,40	21.823.266,60
04/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 303 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		2.209,80
04/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 6882 PLANNING AUDITORES E CONTAD	20.244,00	
04/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 7404 IBN LABORATORIO LTDA	134.489,59	
04/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 7404 IBN LABORATORIO LTDA		134.489,59
04/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 205 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	31.515,00	
04/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 205 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		31.515,00
05/01/2024	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 316 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		139.469,99
05/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 316 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		2.367,91
05/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 316 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		7.340,53
05/01/2024	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 316 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		8.682,34
05/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	316 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	157.860,77	
05/01/2024	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 16331 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
05/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	16331 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
05/01/2024	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 16332 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.998,00
05/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	16332 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.998,00	
05/01/2024	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 58335 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		803,25
05/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	58335 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	803,25	
05/01/2024	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 1864 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.276,58
05/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	1864 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.276,58	
05/01/2024	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 658 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.500,00
05/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	658 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.500,00	
05/01/2024	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 183 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		15.900,00
05/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	183 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
05/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLX RESGATE	500.000,00	
05/01/2024	1.1.10.204.035	APLICAÇÃO CEF C/P 3093-5 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE RESGATE CDB FLX RESGATE		500.000,00
05/01/2024	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	3.663,22	
05/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS		3.663,22
05/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	29.247,66	
05/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO		29.247,66
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS	188.003,88	
05/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS		188.003,88
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENCIA FOLHA DE PAGAMENTO GLAUCIA RODRIGUES VIEIRA	2.104,16	
05/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GLAUCIA RODRIGUES VIEIRA		2.104,16
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VANESSA SANTOS SILVA	2.866,52	
			TRANSPORTE	22.939.839,03	22.936.972,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VANESSA SANTOS SILVA	22.939.839,03	22.936.972,51
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	2.695,92	2.866,52
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS		2.695,92
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	3.030,78	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS		3.030,78
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	1.722,73	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES		1.722,73
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1.004,61	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS		1.004,61
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	1.966,86	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS		1.966,86
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	3.145,80	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA		3.145,80
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1.967,00	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO		1.967,00
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	1.967,02	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA		1.967,02
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	1.449,71	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS		1.449,71
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	3.032,79	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS		3.032,79
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1.625,12	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA		1.625,12
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	1.722,71	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ		1.722,71
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1.625,14	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA		1.625,14
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	1.684,98	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA		1.684,98
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	890,91	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA		890,91
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1.819,72	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS		1.819,72
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	3.196,31	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA		3.196,31
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	1.820,23	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA		1.820,23
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	3.276,67	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH		3.276,67
			TRANSPORTE	22.979.484,04	22.979.484,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	22.979.484,04	22.979.484,04
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	4.896,16	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA		4.896,16
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	1.166,62	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE		1.166,62
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO	2.955,67	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO		2.955,67
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIM	1.604,50	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIM		1.604,50
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	3.291,36	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS		3.291,36
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA	1.418,46	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA		1.418,46
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	1.149,02	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA		1.149,02
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	1.575,54	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLEEN EDUARDA RODRIGUES		1.575,54
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	1.412,78	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO		1.412,78
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATTISTA DE SALES	1.068,66	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATTISTA DE SALES		1.068,66
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA	2.522,83	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA		2.522,83
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS	1.370,44	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS		1.370,44
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	1.722,04	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE		1.722,04
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO MENDOZA GOUVEIA	6.826,04	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO MENDOZA GOUVEIA		6.826,04
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	1.770,46	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO		1.770,46
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO	5.419,40	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO		5.419,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL NASCIMENTO COSTA	4.442,35	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL NASCIMENTO COSTA		4.442,35
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	1.666,47	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA		1.666,47
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEYDIENE LIMA VALENTE	1.710,29	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEYDIENE LIMA VALENTE		1.710,29
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KALYSON MOREIRA DA SILVA	2.681,39	
			TRANSPORTE	23.030.154,52	23.027.473,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.030.154,52	23.027.473,13
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KALYSON MOREIRA DA SILVA		2.681,39
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IVANETE RODRIGUESS DOS SANTOS	1.650,47	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IVANETE RODRIGUESS DOS SANTOS		1.650,47
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARISA RODRIGUES DE MELO	1.650,47	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARISA RODRIGUES DE MELO		1.650,47
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA	1.710,48	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA		1.710,48
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO	1.606,25	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO		1.606,25
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANE ALVES CAVALCANTE	1.918,25	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANE ALVES CAVALCANTE		1.918,25
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAYMARA FERREIRA DOS SANTOS	4.201,54	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAYMARA FERREIRA DOS SANTOS		4.201,54
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILDA PEREIRA DE SOUZA	1.567,44	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILDA PEREIRA DE SOUZA		1.567,44
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA DA SILVA ALVES	1.567,44	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA DA SILVA ALVES		1.567,44
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CLARA SOARES PEREIRA	2.795,05	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CLARA SOARES PEREIRA		2.795,05
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MYCHELLE DE SOUZA SANTOS	1.650,45	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MYCHELLE DE SOUZA SANTOS		1.650,45
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLAUDIA GOMES DE BRITO	1.567,44	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLAUDIA GOMES DE BRITO		1.567,44
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAYNARA DIAS OLIVEIRA	1.903,20	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAYNARA DIAS OLIVEIRA		1.903,20
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RIBEIRO	4.687,38	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RIBEIRO		4.687,38
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANE COELHO DE ANDRADE	3.277,07	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANE COELHO DE ANDRADE		3.277,07
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAUANY VIEIRA E CASTRO	1.615,45	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAUANY VIEIRA E CASTRO		1.615,45
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WALKIRIA SEVILHA MAGALHAES VALENTE	1.115,52	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WALKIRIA SEVILHA MAGALHAES VALENTE		1.115,52
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILLY VITORIA ALVES SOARES DA SILVA	1.546,95	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILLY VITORIA ALVES SOARES DA SILVA		1.546,95
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SILVA	1.665,88	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SILVA		1.665,88
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORRANE SILVA ALVES	1.546,93	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORRANE SILVA ALVES		1.546,93
			TRANSPORTE	23.069.398,18	23.069.398,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA LUIZA DA SILVA FREIRE	23.069.398,18 2.226,92	23.069.398,18
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA LUIZA DA SILVA FREIRE		2.226,92
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PACOTE PJ EMPRESA 3 TARIFA BANCARIA	315,00	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE PACOTE PJ EMPRESA 3 TARIFA BANCARIA		315,00
05/01/2024	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	REFERENTE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA APLICAÇÃO	56.000,00	
05/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA APLICAÇÃO		56.000,00
05/01/2024	2.1.10.207.008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	440,08	
05/01/2024	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS		440,08
05/01/2024	2.1.10.207.007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.520,66	
05/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO		3.520,66
05/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 317 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	67,50	
05/01/2024	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 317 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		67,50
05/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 316 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	157.860,77	
05/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 316 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		157.860,77
05/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 16331 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
05/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 16331 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
05/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 16332 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.998,00	
05/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 16332 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.998,00
05/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 58335 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	803,25	
05/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 58335 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		803,25
05/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 1864 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.276,58	
05/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 1864 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.276,58
05/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 658 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.500,00	
05/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 658 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.500,00
05/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 183 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
05/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 183 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		15.900,00
05/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 317 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	67,50	
05/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 317 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		67,50
06/01/2024	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS 3742 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.407,75
			TRANSPORTE	23.334.264,44	23.335.672,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.334.264,44	23.335.672,19
06/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3742 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		22,50
06/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3742 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		69,75
06/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	3742 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
06/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 3742 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
06/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 3742 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
08/01/2024	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3567 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		22.038,17
08/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3567 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		352,23
08/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3567 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.091,93
08/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	3567 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.482,33	
08/01/2024	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 962 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		15.016,00
08/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 962 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		240,00
08/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 962 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		744,00
08/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	962 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
08/01/2024	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3568 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.877,00
08/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3568 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		30,00
08/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3568 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		93,00
08/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	3568 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
08/01/2024	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 32241 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.130,97
08/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 32241 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		145,94
08/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 32241 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		452,41
08/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	32241 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.729,32	
08/01/2024	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 30175 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		910,50
08/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 30175 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		14,55
08/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 30175 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		45,12
08/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	30175 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
08/01/2024	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 56 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		7.430,00
08/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	56 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	7.430,00	
08/01/2024	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NFS 90 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		8.546,05
08/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	90 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	8.546,05	
08/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE APLICAA+ãf0	56.004,78	
08/01/2024	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE APLICAA+ãf0		56.004,78
08/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1.744,79	
08/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO		1.744,79
08/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	3.168,40	
08/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES		3.168,40
08/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	2.036,31	
08/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA		2.036,31
			TRANSPORTE	23.468.376,59	23.468.376,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	23.468.376,59	23.468.376,59
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	3.450,54	
08/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA		3.450,54
08/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	831,06	
08/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO		831,06
08/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	3.556,54	
08/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA		3.556,54
08/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS	2.695,22	
08/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS		2.695,22
08/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1.625,25	
08/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA		1.625,25
08/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESU	2.590,36	
08/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESU		2.590,36
08/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	1.967,04	
08/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA		1.967,04
08/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	1.056,49	
08/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA		1.056,49
08/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	2.345,41	
08/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES		2.345,41
08/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTO	1.624,84	
08/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTO		1.624,84
08/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SA	1.625,45	
08/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SA		1.625,45
08/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	1.625,15	
08/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA		1.625,15
08/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	2.052,60	
08/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS		2.052,60
08/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHA	1.555,79	
08/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHA		1.555,79
08/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIR	2.088,09	
08/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIR		2.088,09
08/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZ	1.306,97	
08/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZ		1.306,97
08/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS	1.518,15	
08/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS		1.518,15
08/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	988,39	
08/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA		988,39
08/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	2.407,78	
08/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA		2.407,78
08/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	1.684,74	
			TRANSPORTE	23.506.972,45	23.505.287,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	23.506.972,45	23.505.287,71
08/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA	2.773,80	1.684,74
08/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA		2.773,80
08/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA MOREIRA LOPES	1.960,13	
08/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA MOREIRA LOPES		1.960,13
08/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEID	1.546,50	
08/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEID		1.546,50
08/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CHARLES ALMEIDA MAGALHAES	2.824,58	
08/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CHARLES ALMEIDA MAGALHAES		2.824,58
08/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JORDANE KARLA BARBOSA DOS SANT	1.567,44	
08/01/2024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JORDANE KARLA BARBOSA DOS SANT		1.567,44
08/01/2024	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	500,00	
08/01/2024	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		500,00
08/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 3567 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.482,33	
08/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 3567 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.482,33
08/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 962 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
08/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 962 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
08/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 3568 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
08/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 3568 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
08/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 32241 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.729,32	
08/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 32241 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.729,32
08/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 30175 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
08/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 30175 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
08/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 56 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	7.430,00	
08/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 56 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		7.430,00
08/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 90 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	8.546,05	
08/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 90 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		8.546,05
08/01/2024	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO DE SALARIO A MAIOR 12/2023.	315,00	
08/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO A MAIOR 12/2023.		315,00
09/01/2024	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 17292 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	203,00	
09/01/2024	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	PROVISÃO NFS 17292 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA		203,00
			TRANSPORTE	23.586.820,77	23.586.820,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2024	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	TRANSPORTE	23.586.820,77	23.586.820,77
09/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 45 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		26.185,94
09/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 45 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		432,35
09/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 45 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		864,70
09/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 45 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.340,28
09/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	45 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	28.823,27	
09/01/2024	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 44 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		256.916,93
09/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 44 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		4.241,89
09/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 44 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		8.483,77
09/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 44 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		13.149,84
09/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	44 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	282.792,43	
09/01/2024	2.1.10.201.001	SXMEDIC COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 1095 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERV		2.500,00
09/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	1095 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERV	2.500,00	
09/01/2024	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 429 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		9.000,00
09/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	429 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	9.000,00	
09/01/2024	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 4037 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	810,00	
09/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4037 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		810,00
09/01/2024	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 5994 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.049,30	
09/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5994 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.049,30
09/01/2024	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 20232671 CM PINTO TECNOLOGIA	84,46	
09/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 20232671 CM PINTO TECNOLOGIA		84,46
09/01/2024	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 61 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
09/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 61 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
09/01/2024	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 5446 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.759,29	
09/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5446 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.759,29
09/01/2024	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 67 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00	
09/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 67 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		15.680,00
09/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 53685 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.104,84	
09/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 53685 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		3.104,84
09/01/2024	2.1.10.201.001	LOPO AR CONDICIONADO LTDA	REFERENTE NF 166 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	5.000,00	
09/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 166 LOPO AR CONDICIONADO LTDA		5.000,00
09/01/2024	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1728 PLUG LOCAÇAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.223,25	
09/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1728 PLUG LOCAÇAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.223,25
09/01/2024	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 24976 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
09/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 24976 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
09/01/2024	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 658 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	19.500,00	
09/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 658 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		19.500,00
09/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE NF 8537 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	38,00	
09/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 8537 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		38,00
09/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS MARIANA ALBINO DE JESUS	2.120,80	
09/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS MARIANA ALBINO DE JESUS		2.120,80
			TRANSPORTE	23.968.746,41	23.968.746,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	TRANSPORTE REFERENTE FERIAS MARIANA ROSENO DA SILVA	23.968.746,41 1.264,73	23.968.746,41
09/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS MARIANA ROSENO DA SILVA		1.264,73
09/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS JOENE GOMES DA CRUZ	1.107,55	
09/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS JOENE GOMES DA CRUZ		1.107,55
09/01/2024	2.1.10.201.001	FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD	REFERENTE NF 385 FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	4.159,99	
09/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 385 FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA		4.159,99
09/01/2024	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 183 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
09/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 183 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		15.900,00
09/01/2024	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 268 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	33.221,96	
09/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 268 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA		33.221,96
09/01/2024	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 269 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	9.527,12	
09/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 269 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA		9.527,12
09/01/2024	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,30	
09/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,30
09/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 45 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	28.823,27	
09/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 45 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		28.823,27
09/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 44 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	282.792,43	
09/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 44 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		282.792,43
09/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 1095 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERV	2.500,00	
09/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 1095 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERV		2.500,00
09/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 429 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	9.000,00	
09/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 429 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		9.000,00
09/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, REFERENTE NF 8537 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	38,00	
09/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, REFERENTE NF 8537 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		38,00
10/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 25311 CIRURGICA AL-STYN LTDA	630,00	
10/01/2024	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	PROVISÃO NF 25311 CIRURGICA AL-STYN LTDA		630,00
10/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1752 INMED HOSPITALAR EIRELI	2.030,00	
10/01/2024	2.1.10.201.001	INMED HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1752 INMED HOSPITALAR EIRELI		2.030,00
10/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 56685 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	297,50	
10/01/2024	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 56685 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		297,50
10/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1004 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
10/01/2024	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 1004 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
10/01/2024	2.1.10.201.001	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	REFERENTE NF 12 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	17.000,00	
10/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 12 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA		17.000,00
10/01/2024	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 977 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	24.000,00	
			TRANSPORTE	24.416.040,26	24.392.040,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 977 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	24.416.040,26	24.392.040,26
10/01/2024	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 270 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	27.513,75	24.000,00
10/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 270 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		27.513,75
10/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 1004 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
10/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 1004 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
11/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 24702 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	9.480,00	
11/01/2024	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 24702 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		9.480,00
11/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REF NF 24702 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	2.069,00	
11/01/2024	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REF NF 24702 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		2.069,00
11/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLX RESGATE	500.000,00	
11/01/2024	1.1.10.204.035	APLICAÇÃO CEF C/P 3093-5 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE RESGATE CDB FLX RESGATE		500.000,00
11/01/2024	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	REFERENTE NF 35116 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	33.516,66	
11/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 35116 AUTO POSTO VEREDA EIRELI		33.516,66
11/01/2024	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	REFERENTE NF 35114 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	547,80	
11/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 35114 AUTO POSTO VEREDA EIRELI		547,80
11/01/2024	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	REFERENTE NF 14453 SPEED TURBO TELECOM LTDA	1.100,00	
11/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14453 SPEED TURBO TELECOM LTDA		1.100,00
11/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 254452 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.461,74	
11/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 254452 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		4.461,74
11/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 254453 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.272,96	
11/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 254453 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.272,96
11/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 254454 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.210,64	
11/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 254454 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.210,64
11/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 254455 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	295,00	
11/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 254455 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		295,00
11/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 254456 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	230,84	
11/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 254456 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		230,84
11/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 254457 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	170,50	
11/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 254457 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		170,50
11/01/2024	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 22831 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	971,00	
11/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 22831 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA		971,00
11/01/2024	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 22843 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	2.592,50	
11/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 22843 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA		2.592,50
11/01/2024	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 262210 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.861,00	
11/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 262210 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.861,00
11/01/2024	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 262125 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	932,50	
11/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 262125 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		932,50
11/01/2024	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 4074 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.920,00	
			TRANSPORTE	25.023.186,15	25.021.266,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 4074 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	25.023.186,15	25.021.266,15 1.920,00
11/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 4081 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.174,80	
11/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4081 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.174,80
11/01/2024	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 2260 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	889,00	
11/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2260 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		889,00
11/01/2024	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 429 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	9.000,00	
11/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 429 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME		9.000,00
11/01/2024	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	REFERENTE NF 3742 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.407,75	
11/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3742 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.407,75
11/01/2024	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 90 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	8.546,05	
11/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 90 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		8.546,05
11/01/2024	2.1.10.201.001	LOPO AR CONDICIONADO LTDA	REFERENTE NF 144 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	14.090,00	
11/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 144 LOPO AR CONDICIONADO LTDA		14.090,00
11/01/2024	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 703 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	37.692,49	
11/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 703 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		37.692,49
11/01/2024	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 263 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	47.783,48	
11/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 263 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		47.783,48
11/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 54039 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	856,18	
11/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 54039 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		856,18
11/01/2024	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 3477 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	40.457,00	
11/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3477 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		40.457,00
11/01/2024	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 184 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	73.145,67	
11/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 184 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		73.145,67
11/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS GILVAN VIEIRA DE LIMA	1.073,45	
11/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS GILVAN VIEIRA DE LIMA		1.073,45
11/01/2024	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,30	
11/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,30
11/01/2024	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.384.089,69	
11/01/2024	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.384.089,69
11/01/2024	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	834.033,53	
11/01/2024	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		834.033,53
11/01/2024	2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.384.089,69	
11/01/2024	1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.384.089,69
11/01/2024	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	834.033,53	
11/01/2024	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		834.033,53
12/01/2024	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 204 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		60.610,00
12/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 204 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		3.190,00
12/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	204 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
12/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6751 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.175,70	
12/01/2024	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 6751 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.175,70
			TRANSPORTE	29.763.525,46	29.763.525,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.763.525,46	29.763.525,46
12/01/2024	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	REF NF 6751 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	239,80	
12/01/2024	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REF NF 6751 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		239,80
12/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 262035 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.220,94	
12/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 262035 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.220,94
12/01/2024	1.1.10.202.045	CEF AG 0012 C/C 6893-4 - RESCISORIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	10.021,26	
12/01/2024	2.1.10.217.019	CONTRATO 51/2020 - FUNDO RESCISORIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		10.021,26
12/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 204 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
12/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 204 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
15/01/2024	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 538 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		32.847,50
15/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 538 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		525,00
15/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 538 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.627,50
15/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	538 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	35.000,00	
15/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1288 QB COMERCIO LTDA	800,00	
15/01/2024	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 1288 QB COMERCIO LTDA		800,00
15/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3798 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	41.153,17	
15/01/2024	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3798 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		41.153,17
15/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 262057 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.449,09	
15/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 262057 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.449,09
15/01/2024	1.1.50.201.018	ROUPARIA	REF NF 262057 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.431,99	
15/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REF NF 262057 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.431,99
15/01/2024	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	REF NF 262057 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	227,80	
15/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REF NF 262057 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		227,80
15/01/2024	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REF NF 262057 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	387,60	
15/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REF NF 262057 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		387,60
15/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	18.687,07	
15/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN		18.687,07
15/01/2024	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1.814,83	
15/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		1.814,83
15/01/2024	2.1.10.201.001	C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 4 C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA SERVICOS DE ODONTOLOGIA	54.204,64	
15/01/2024	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4 C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA SERVICOS DE ODONTOLOGIA		54.204,64
15/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 538 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	35.000,00	
15/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 538 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		35.000,00
16/01/2024	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2535 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		31.252,05
16/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2535 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		499,50
16/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2535 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		1.548,45
16/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	2535 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	33.300,00	
			TRANSPORTE	30.063.263,65	30.063.263,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.063.263,65	30.063.263,65
16/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4263 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.750,00	
16/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4263 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.750,00
16/01/2024	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	REF NF 4263 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	416,00	
16/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REF NF 4263 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		416,00
16/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLX RESGATE	800.000,00	
16/01/2024	1.1.10.204.035	APLICAÇÃO CEF C/P 3093-5 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE RESGATE CDB FLX RESGATE		800.000,00
16/01/2024	1.1.10.204.058	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	2.163.918,58	
16/01/2024	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO BANCARIA		2.163.918,58
16/01/2024	1.1.10.204.067	APLIC CEF C/C 6892-6 FIC GIRO OP 5948	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.496,21	
16/01/2024	1.1.10.202.044	CEF AG 0012 C/C 6892-6 - INVESTIMENTO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.496,21
16/01/2024	1.1.10.204.070	APLIC CEF C/C 6893-4 FIC GIRO - RESCISORIO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.498,17	
16/01/2024	1.1.10.202.045	CEF AG 0012 C/C 6893-4 - RESCISORIO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.498,17
16/01/2024	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	16.776,00	
16/01/2024	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		16.776,00
16/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 2535 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	33.300,00	
16/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 2535 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		33.300,00
17/01/2024	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 216907 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.400,00	
17/01/2024	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 216907 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.400,00
17/01/2024	2.1.10.201.001	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 30 GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	900,00	
17/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 30 GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA		900,00
17/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 4110 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	598,00	
17/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4110 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		598,00
17/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 254836 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.941,00	
17/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 254836 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		4.941,00
17/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 254882 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.754,50	
17/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 254882 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.754,50
18/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 10485 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	5.193,26	
18/01/2024	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 10485 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		5.193,26
18/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 205 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	31.515,00	
18/01/2024	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 205 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		31.515,00
18/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 291 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	4.450,00	
18/01/2024	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 291 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		4.450,00
18/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA	160.000,00	
18/01/2024	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA		160.000,00
18/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708	20.894,48	
18/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708		20.894,48
18/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952	67.879,64	
18/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952		67.879,64
18/01/2024	2.1.10.201.001	CONCEITO PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	REFERENTE NF 1297 CONCEITO PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	1.350,04	
			TRANSPORTE	33.411.294,53	33.409.944,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 1297 CONCEITO PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	33.411.294,53	33.409.944,49
18/01/2024	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 4117 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.851,52	1.350,04
18/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4117 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.851,52
18/01/2024	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	REFERENTE NF 5422 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11.352,00	
18/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5422 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		11.352,00
18/01/2024	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	REFERENTE NF 12712 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	189,22	
18/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 12712 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		189,22
18/01/2024	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 22905 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	1.323,92	
18/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 22905 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA		1.323,92
18/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 54150 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22.136,34	
18/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 54150 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		22.136,34
18/01/2024	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 45 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	26.185,94	
18/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 45 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		26.185,94
18/01/2024	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 7404 IBN LABORATORIO LTDA	134.489,59	
18/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 7404 IBN LABORATORIO LTDA		134.489,59
18/01/2024	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	25.164,51	
18/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA		25.164,51
18/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	8.579,93	
18/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF		8.579,93
18/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	90.029,00	
18/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA		90.029,00
18/01/2024	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 316 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	139.469,99	
18/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 316 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		139.469,99
18/01/2024	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 2529 CURATI MEDICINA	518.873,18	
18/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2529 CURATI MEDICINA		518.873,18
18/01/2024	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 1004 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
18/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1004 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
18/01/2024	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 2044 DCA AUDITORIA	3.410,51	
18/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2044 DCA AUDITORIA		3.410,51
18/01/2024	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	REFERENTE NF 9580 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	943,75	
18/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 9580 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP		943,75
18/01/2024	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 205 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	31.515,00	
18/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 205 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		31.515,00
18/01/2024	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 291 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	4.450,00	
18/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 291 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		4.450,00
18/01/2024	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 32896 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	796,50	
18/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 32896 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		796,50
18/01/2024	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 56 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	7.430,00	
18/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 56 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		7.430,00
18/01/2024	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 32241 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	9.130,97	
18/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 32241 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		9.130,97
			TRANSPORTE	34.463.616,40	34.463.616,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.463.616,40	34.463.616,40
18/01/2024	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 989 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.215,00	
18/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 989 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.215,00
18/01/2024	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 981 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	28.330,26	
18/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 981 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		28.330,26
18/01/2024	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 1864 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.276,58	
18/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1864 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.276,58
18/01/2024	2.1.10.201.001	SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 1095 SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	2.500,00	
18/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1095 SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA		2.500,00
18/01/2024	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 14881 VIDA GOIAS UTI MOVEL	97.434,74	
18/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14881 VIDA GOIAS UTI MOVEL		97.434,74
18/01/2024	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 1140 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	430,00	
18/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1140 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		430,00
18/01/2024	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 1150 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	555,00	
18/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1150 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		555,00
18/01/2024	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,30	
18/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,30
18/01/2024	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,30	
18/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,30
18/01/2024	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,30	
18/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,30
18/01/2024	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,30	
18/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,30
18/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	20.515,30	
18/01/2024	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		20.515,30
18/01/2024	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	713.749,45	
18/01/2024	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		713.749,45
18/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 4108 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.116,00	
18/01/2024	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4108 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.116,00
18/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 4231 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	629,10	
18/01/2024	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4231 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		629,10
18/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 4111 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.035,00	
18/01/2024	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4111 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.035,00
18/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 4149 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	348,00	
18/01/2024	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4149 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		348,00
18/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 4109 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	970,00	
18/01/2024	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4109 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		970,00
18/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 4118 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.123,00	
18/01/2024	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4118 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.123,00
18/01/2024	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 263092 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	900,00	
18/01/2024	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE NF 263092 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		900,00
18/01/2024	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 262666 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	224,00	
18/01/2024	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE NF 262666 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		224,00
18/01/2024	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	REFERENTE NF 5416 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.960,00	
18/01/2024	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5416 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.960,00
			TRANSPORTE	35.338.933,03	35.338.933,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2024	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE NF 5420 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	35.338.933,03 1.160,00	35.338.933,03
18/01/2024	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5420 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.160,00
18/01/2024	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 216907 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.400,00	
18/01/2024	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE NF 216907 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.400,00
18/01/2024	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	713.749,45	
18/01/2024	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		713.749,45
18/01/2024	2.1.10.207.006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	16.753,37	
18/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA		16.753,37
18/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 10485 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	5.193,26	
18/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 10485 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		5.193,26
19/01/2024	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	59,33	
19/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		59,33
19/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	59,33	
19/01/2024	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		59,33
19/01/2024	1.1.10.204.058	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	541.884,35	
19/01/2024	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO BANCARIA		541.884,35
22/01/2024	2.1.10.201.001	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	REFERENTE NF 4105 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	6.456,00	
22/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4105 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA		6.456,00
22/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 4127 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.064,00	
22/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4127 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.064,00
22/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 4123 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.419,75	
22/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4123 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.419,75
22/01/2024	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF 636738 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.275,62	
22/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 636738 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		6.275,62
22/01/2024	2.1.10.201.001	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 31 GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	900,00	
22/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 31 GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA		900,00
22/01/2024	2.1.10.201.001	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 1543 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.818,50	
22/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1543 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		1.818,50
22/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	23.933,87	
22/01/2024	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		23.933,87
22/01/2024	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	REFERENTE HA JUROS DA NF 636738 PAPELARIA TRIBUTARIA	43,62	
22/01/2024	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE HA JUROS DA NF 636738 PAPELARIA TRIBUTARIA		43,62
23/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3858 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.250,00	
23/01/2024	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3858 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.250,00
23/01/2024	2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	REFERENTE NF 856 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	954,00	
23/01/2024	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE NF 856 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		954,00
23/01/2024	2.1.10.201.001	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 32 GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	900,00	
23/01/2024	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE NF 32 GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA		900,00
23/01/2024	2.1.10.201.001	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 33 GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	900,00	
			TRANSPORTE	36.673.107,48	36.672.207,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2024	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 33 GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	36.673.107,48	36.672.207,48 900,00
23/01/2024	2.1.10.201.001	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 34 GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	900,00	
23/01/2024	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE NF 34 GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA		900,00
23/01/2024	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 263344 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	212,00	
23/01/2024	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE NF 263344 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		212,00
23/01/2024	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 5947 PAPELARIA SHALON EIRELI	54,00	
23/01/2024	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5947 PAPELARIA SHALON EIRELI		54,00
23/01/2024	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 30175 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	910,50	
23/01/2024	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE NF 30175 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME		910,50
23/01/2024	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 1113 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	600,00	
23/01/2024	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1113 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		600,00
23/01/2024	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 5952 PAPELARIA SHALON EIRELI	911,65	
23/01/2024	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5952 PAPELARIA SHALON EIRELI		911,65
23/01/2024	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 5953 PAPELARIA SHALON EIRELI	2.238,35	
23/01/2024	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5953 PAPELARIA SHALON EIRELI		2.238,35
23/01/2024	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 205 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	31.515,00	
23/01/2024	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE NF 205 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		31.515,00
23/01/2024	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 291 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	4.450,00	
23/01/2024	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE NF 291 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		4.450,00
23/01/2024	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADIANTAMENTO 13Âº SALARIO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	838,00	
23/01/2024	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE ADIANTAMENTO 13Âº SALARIO ALINE DOS SANTOS DE BRITO		838,00
23/01/2024	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 32926 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.401,98	
23/01/2024	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE NF 32926 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.401,98
23/01/2024	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 3537 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.388,20	
23/01/2024	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3537 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.388,20
23/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 257162 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	62,40	
23/01/2024	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE NF 257162 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		62,40
23/01/2024	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 3568 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
23/01/2024	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3568 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
23/01/2024	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	REFERENTE NF 17292 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	203,00	
23/01/2024	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE NF 17292 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA		203,00
23/01/2024	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	REFERENTE NF 75306 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.633,25	
23/01/2024	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE NF 75306 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		5.633,25
23/01/2024	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADIANTAMENTO 13Âº SALARIO GILVAN VIEIRA DE LIMA	838,00	
23/01/2024	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE ADIANTAMENTO 13Âº SALARIO GILVAN VIEIRA DE LIMA		838,00
23/01/2024	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	68.787,33	
23/01/2024	1.1.10.204.058	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		68.787,33
23/01/2024	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 374 PREVINA CURSOS E EQUIPAMENTOS LTDA	17.000,00	
23/01/2024	2.1.10.201.001	WANDA LUIZ DE SOUZA PIRES	PROVISÃO NFS 374 PREVINA CURSOS E EQUIPAMENTOS LTDA		17.000,00
			TRANSPORTE	36.824.928,14	36.824.928,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.824.928,14	36.824.928,14
23/01/2024	2.1.10.201.001	WANDA LUIZ DE SOUZA PIRES	PROVISÃO NFS ISS Ret 374 PREVINA CURSOS E EQUIPAMENTOS LTDA	510,00	
23/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 374 PREVINA CURSOS E EQUIPAMENTOS LTDA		510,00
24/01/2024	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	REFERENTE ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DA ECONOMIA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	482,56	
24/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DA ECONOMIA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL		482,56
24/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	482,56	
24/01/2024	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		482,56
25/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR	662.745,66	
25/01/2024	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR		662.745,66
25/01/2024	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE CONTA TELEFONE	153,57	
25/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE CONTA TELEFONE		153,57
25/01/2024	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 4166 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.250,00	
25/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4166 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		5.250,00
25/01/2024	2.1.10.201.001	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	REFERENTE NF 20240124009463 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. VALE REFEICAO	22.975,50	
25/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 20240124009463 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. VALE REFEICAO		22.975,50
25/01/2024	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 962 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.016,00	
25/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 962 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		15.016,00
25/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 4133 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	837,00	
25/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4133 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		837,00
25/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 4172 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	629,10	
25/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4172 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		629,10
25/01/2024	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2295 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	777,40	
25/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2295 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		777,40
25/01/2024	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 54404 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.317,35	
25/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 54404 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		4.317,35
25/01/2024	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 3567 NOXTEC SERVICOS LTDA	22.038,17	
25/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3567 NOXTEC SERVICOS LTDA		22.038,17
25/01/2024	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 204 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	60.610,00	
25/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 204 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI		60.610,00
25/01/2024	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 6882 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	18.998,99	
25/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6882 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		18.998,99
25/01/2024	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 3000478837 SANEAMENTO DE GOIAS S/A CONTA AGUA	12.006,66	
25/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3000478837 SANEAMENTO DE GOIAS S/A CONTA AGUA		12.006,66
25/01/2024	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 3536 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	100.280,32	
25/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3536 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		100.280,32
25/01/2024	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 3565 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	28.380,00	
25/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3565 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		28.380,00
25/01/2024	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1036 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	14.651,44	
25/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1036 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		14.651,44
			TRANSPORTE	37.796.070,42	37.796.070,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.796.070,42	37.796.070,42
25/01/2024	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 44 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	256.916,93	
25/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 44 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		256.916,93
25/01/2024	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 4189 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	875,49	
25/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4189 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		875,49
25/01/2024	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 4219 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	597,00	
25/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4219 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		597,00
25/01/2024	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 14899 VIDA GOIAS UTI MOVEL	97.434,74	
25/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14899 VIDA GOIAS UTI MOVEL		97.434,74
25/01/2024	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUTENCAO CTA	55,00	
25/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE MANUTENCAO CTA		55,00
25/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	55,00	
25/01/2024	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		55,00
25/01/2024	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	662.745,66	
25/01/2024	1.1.10.204.058	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		662.745,66
26/01/2024	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 76146 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	187,00	
26/01/2024	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 76146 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		187,00
26/01/2024	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	27,92	
26/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		27,92
26/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	27,92	
26/01/2024	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		27,92
26/01/2024	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 2430 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	38.853,90	
26/01/2024	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2430 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		38.853,90
26/01/2024	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 2467 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	19.145,40	
26/01/2024	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2467 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		19.145,40
26/01/2024	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	57.999,30	
26/01/2024	1.1.10.204.058	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		57.999,30
29/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4494 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	19.600,00	
29/01/2024	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 4494 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		19.600,00
29/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4495 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	19.600,00	
29/01/2024	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 4495 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		19.600,00
29/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 75306 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - DEVOLUCAO IMPOSTOS	261,95	
29/01/2024	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	REFERENTE NF 75306 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - DEVOLUCAO IMPOSTOS		261,95
30/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR	150.501,88	
30/01/2024	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR		150.501,88
30/01/2024	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 76146 AUGUSTUS HOTEL LTDA	187,00	
30/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 76146 AUGUSTUS HOTEL LTDA		187,00
30/01/2024	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 317 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA RADIOLOGIA E TELERRADIOLOGIA - NOTA COMPLEMENTAR	67,50	
30/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 317 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA RADIOLOGIA E TELERRADIOLOGIA - NOTA COMPLEMENTAR		67,50
30/01/2024	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 10485 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	5.193,26	
30/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 10485 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME		5.193,26
			TRANSPORTE	39.126.403,27	39.126.403,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.126.403,27	39.126.403,27
30/01/2024	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 2504 CURATI MEDICINA	40.824,75	
30/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2504 CURATI MEDICINA		40.824,75
30/01/2024	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 2535 CURATI MEDICINA	31.252,05	
30/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2535 CURATI MEDICINA		31.252,05
30/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	1.126,28	
30/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO		1.126,28
30/01/2024	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADIANTAMENTO 13Âº SALARIO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	885,07	
30/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADIANTAMENTO 13Âº SALARIO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO		885,07
30/01/2024	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2266 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	755,60	
30/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2266 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		755,60
30/01/2024	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 63 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	20.887,51	
30/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 63 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		20.887,51
30/01/2024	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 26295 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	5.733,87	
30/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 26295 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		5.733,87
30/01/2024	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 25394 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	21.135,44	
30/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 25394 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		21.135,44
30/01/2024	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 457 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	5.615,07	
30/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 457 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		5.615,07
30/01/2024	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	REFERENTE TAXA DE FUNCIONAMENTO ISSQN 2024 TAXA DE FUNCIONAMENTO	348,48	
30/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TAXA DE FUNCIONAMENTO ISSQN 2024 TAXA DE FUNCIONAMENTO		348,48
30/01/2024	2.1.10.201.001	WANDA LUIZ DE SOUZA PIRES	REFERENTE NF 374 WANDA LUIZ DE SOUZA PIRES	16.490,00	
30/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 374 WANDA LUIZ DE SOUZA PIRES		16.490,00
30/01/2024	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	150.501,88	
30/01/2024	1.1.10.204.058	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		150.501,88
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 180 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 180 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 181 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 181 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
31/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR	35.000,00	
31/01/2024	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR		35.000,00
31/01/2024	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 180 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
31/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 180 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
31/01/2024	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 181 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
31/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 181 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
31/01/2024	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	38,39	
31/01/2024	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		38,39
31/01/2024	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	35.000,00	
31/01/2024	1.1.10.204.058	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		35.000,00
31/01/2024	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	67.105,00	
31/01/2024	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA		67.105,00
			TRANSPORTE	39.627.902,66	39.627.902,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.627.902,66	39.627.902,66
31/01/2024	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO	74.900,00	
31/01/2024	2.1.10.203.209	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO		74.900,00
31/01/2024	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	430.196,50	
31/01/2024	2.1.10.203.217	(-) BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		430.196,50
31/01/2024	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	7.202,22	
31/01/2024	2.1.10.203.218	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA		7.202,22
31/01/2024	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	54.474,24	
31/01/2024	2.1.10.203.222	(-) C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA		54.474,24
31/01/2024	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.	5.633,25	
31/01/2024	2.1.10.203.224	(-) CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.		5.633,25
31/01/2024	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	2.838,15	
31/01/2024	2.1.10.203.231	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME		2.838,15
31/01/2024	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	16.000,00	
31/01/2024	2.1.10.203.239	(-) CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		16.000,00
31/01/2024	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, CURAT MEDICINA	552.875,00	
31/01/2024	2.1.10.203.243	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, CURAT MEDICINA		552.875,00
31/01/2024	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, DCA	3.634,00	
31/01/2024	2.1.10.203.245	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, DCA		3.634,00
31/01/2024	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	943,75	
31/01/2024	2.1.10.203.250	(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP		943,75
31/01/2024	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, DIVINA MARIA	15.000,00	
31/01/2024	2.1.10.203.255	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, DIVINA MARIA		15.000,00
31/01/2024	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, DOCX PARTICIPAÇÕES	15.900,00	
31/01/2024	2.1.10.203.256	(-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, DOCX PARTICIPAÇÕES		15.900,00
31/01/2024	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA	35.000,00	
31/01/2024	2.1.10.203.263	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA		35.000,00
31/01/2024	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	900,00	
31/01/2024	2.1.10.203.279	(-) GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA		900,00
31/01/2024	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, HUMA COTAÇÕES	1.800,00	
			TRANSPORTE	40.845.199,77	40.843.399,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.203.289	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	TRANSPORTE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, HUMA COTAÇÕES	40.845.199,77	40.843.399,77 1.800,00
31/01/2024	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, IBN LABORATÓRIO	134.489,59	
31/01/2024	2.1.10.203.291	(-) IBN LABORATORIO LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, IBN LABORATÓRIO		134.489,59
31/01/2024	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	17.000,00	
31/01/2024	2.1.10.203.300	(-) KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO		17.000,00
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	45.284,21	
31/01/2024	2.1.10.203.305	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		45.284,21
31/01/2024	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, LOPO AR CONDICIONADO LTDA	5.000,00	
31/01/2024	2.1.10.203.308	(-) LOPO AR CONDICIONADO LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, LOPO AR CONDICIONADO LTDA		5.000,00
31/01/2024	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	7.430,00	
31/01/2024	2.1.10.203.312	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		7.430,00
31/01/2024	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, ORBIS ENGENHARIA CLÍNICA	40.162,50	
31/01/2024	2.1.10.203.334	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, ORBIS ENGENHARIA CLÍNICA		40.162,50
31/01/2024	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, P&M VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI	84.439,14	
31/01/2024	2.1.10.203.338	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, P&M VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI		84.439,14
31/01/2024	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, PÉGASUS COMUNICAÇÃO	63.800,00	
31/01/2024	2.1.10.203.343	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, PÉGASUS COMUNICAÇÃO		63.800,00
31/01/2024	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	55.974,75	
31/01/2024	2.1.10.203.344	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		55.974,75
31/01/2024	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, PLANISA	9.729,32	
31/01/2024	2.1.10.203.345	(-) PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, PLANISA		9.729,32
31/01/2024	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	20.244,00	
31/01/2024	2.1.10.203.346	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		20.244,00
31/01/2024	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, POLYGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	1.500,00	
31/01/2024	2.1.10.203.349	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, POLYGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		1.500,00
31/01/2024	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	5.888,00	
31/01/2024	2.1.10.203.369	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		5.888,00
31/01/2024	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
31/01/2024	2.1.10.203.371	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
			TRANSPORTE	41.359.901,28	41.359.901,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.359.901,28	41.359.901,28
31/01/2024	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	180.546,19	
31/01/2024	2.1.10.203.371	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		180.546,19
31/01/2024	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.276,58	
31/01/2024	2.1.10.203.374	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.276,58
31/01/2024	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, Sergio Magalhaes Dias SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
31/01/2024	2.1.10.203.373	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, Sergio Magalhaes Dias SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
31/01/2024	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, SOUZA FERREIRA EMPREENDEMENTOS MÉDICOS LTDA	76,00	
31/01/2024	2.1.10.203.380	(-) SOUZA FERREIRA EMPREENDEMENTOS MEDICOS LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, SOUZA FERREIRA EMPREENDEMENTOS MÉDICOS LTDA		76,00
31/01/2024	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA.	2.500,00	
31/01/2024	2.1.10.203.387	(-) SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA.	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA.		2.500,00
31/01/2024	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
31/01/2024	2.1.10.203.392	(-) TIME SOLICUES E ADMINISTRACAO LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
31/01/2024	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA.	94.381,50	
31/01/2024	2.1.10.203.397	(-) VIDA GOIÁS UTI MOVEL LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA.		94.381,50
31/01/2024	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.500,00	
31/01/2024	2.1.10.203.398	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.500,00
31/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 180 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
31/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 180 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
31/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 181 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
31/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 181 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
31/01/2024	2.1.10.203.095	JOSE ROBERTO LEONE - ME	PROVISÃO NFS 75 JOSE ROBERTO LEONE ME	10.000,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	PROVISÃO NFS 75 JOSE ROBERTO LEONE ME		10.000,00
31/01/2024	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, NFS 75 JOSE ROBERTO LEONE ME.	10.000,00	
31/01/2024	2.1.10.203.296	(-) JOSE ROBERTO LEONE - ME	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, NFS 75 JOSE ROBERTO LEONE ME.		10.000,00
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERAL.	5.190,15	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERAL.		5.190,15
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, GERAL.	115,87	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, GERAL.		115,87
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS, GERAL.	3.741,74	
			TRANSPORTE	41.748.029,31	41.744.287,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS, GERAL.	41.748.029,31	41.744.287,57 3.741,74
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	564,22	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		564,22
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE.	28.701,63	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE.		28.701,63
31/01/2024	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE.	275,05	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE.		275,05
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.	4.193,06	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.		4.193,06
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HEMODIALISE.	1.494,69	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HEMODIALISE.		1.494,69
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, HEMODIALISE.	183,40	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, HEMODIALISE.		183,40
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.	3.066,71	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.		3.066,71
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, HEMODIALISE.	2.945,28	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, HEMODIALISE.		2.945,28
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, HEMODIALISE.	305,57	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, HEMODIALISE.		305,57
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, HEMODIALISE.	3.843,78	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, HEMODIALISE.		3.843,78
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.	47,71	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.		47,71
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, HEMODIALISE.	2.490,45	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, HEMODIALISE.		2.490,45
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	187,02	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, HEMODIALISE.		187,02
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, HEMODIALISE.	2.303,43	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, HEMODIALISE.		2.303,43
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	199,23	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, HEMODIALISE.		199,23
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE.	6.656,65	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE.		6.656,65
			TRANSPORTE	41.805.487,19	41.805.487,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.805.487,19	41.805.487,19
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, HEMODIALISE.	1.930,06	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, HEMODIALISE.		1.930,06
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, HEMODIALISE.	332,83	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, HEMODIALISE.		332,83
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, HEMODIALISE.	498,09	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, HEMODIALISE.		498,09
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, HEMODIALISE.	144,38	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, HEMODIALISE.		144,38
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, HEMODIALISE.	24,90	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, HEMODIALISE.		24,90
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	6.158,42	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		6.158,42
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, HEMODIALISE.	4.495,86	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, HEMODIALISE.		4.495,86
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	2.700,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.		2.700,00
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	264,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, SESMT.		264,00
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.	380,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.		380,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.	278,49	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.		278,49
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, SESMT.	253,12	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, SESMT.		253,12
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.	29,57	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.		29,57
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.	3,00	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.		3,00
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, SESMT.	632,80	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, SESMT.		632,80
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, SESMT.	183,50	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, SESMT.		183,50
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, SESMT.	31,64	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, SESMT.		31,64
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	488,37	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		488,37
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, SESMT.	378,44	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, SESMT.		378,44
			TRANSPORTE	41.824.694,66	41.824.694,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	41.824.694,66	41.824.694,66
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	4.338,71	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO/ CUSTOS.		4.338,71
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO/ CUSTOS.	519,48	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO/ CUSTOS.		519,48
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO/ CUSTOS.	289,25	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO/ CUSTOS.		289,25
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	399,09	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO/ CUSTOS.		399,09
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	388,65	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, FINANCEIRO/ CUSTOS.		388,65
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO/ CUSTOS.	5,90	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO/ CUSTOS.		5,90
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	97,12	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, FINANCEIRO/ CUSTOS.		97,12
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	7,43	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FINANCEIRO/ CUSTOS.		7,43
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	89,69	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FINANCEIRO/ CUSTOS.		89,69
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	7,77	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, FINANCEIRO/ CUSTOS.		7,77
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO/ CUSTOS.	971,63	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO/ CUSTOS.		971,63
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	281,74	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO/ CUSTOS.		281,74
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, FINANCEIRO/ CUSTOS.	48,58	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, FINANCEIRO/ CUSTOS.		48,58
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	19,42	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FINANCEIRO/ CUSTOS.		19,42
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	5,61	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FINANCEIRO/ CUSTOS.		5,61
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	0,97	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, FINANCEIRO/ CUSTOS.		0,97
			TRANSPORTE	41.832.165,70	41.832.165,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.832.165,70	41.832.165,70
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	765,63	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		765,63
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	590,41	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FINANCEIRO/ CUSTOS.		590,41
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	178,25	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.		178,25
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	177,27	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.		177,27
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	2.215,94	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		2.215,94
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	288,07	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		288,07
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	222,26	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.		222,26
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	2.419,35	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SUPERVISAO OPERACIONAL.		2.419,35
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, SUPERVISAO OPERACIONAL.	255,48	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, SUPERVISAO OPERACIONAL.		255,48
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SUPERVISAO OPERACIONAL.	161,29	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SUPERVISAO OPERACIONAL.		161,29
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	224,84	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, SUPERVISAO OPERACIONAL.		224,84
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	213,98	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, SUPERVISAO OPERACIONAL.		213,98
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, SUPERVISAO OPERACIONAL.	2,90	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, SUPERVISAO OPERACIONAL.		2,90
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	124,64	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.		124,64
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	9,91	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.		9,91
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	114,73	
			TRANSPORTE	41.840.130,65	41.840.015,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	41.840.130,65	41.840.015,92 114,73
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	9,97	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.		9,97
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, SUPERVISAO OPERACIONAL.	534,96	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, SUPERVISAO OPERACIONAL.		534,96
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	155,11	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, SUPERVISAO OPERACIONAL.		155,11
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, SUPERVISAO OPERACIONAL.	26,74	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, SUPERVISAO OPERACIONAL.		26,74
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	24,92	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.		24,92
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	7,19	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.		7,19
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	1,25	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.		1,25
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	427,61	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		427,61
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	11,56	
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SUPERVISAO OPERACIONAL.		11,56
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	331,04	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, SUPERVISAO OPERACIONAL.		331,04
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTAO DO CUIDADO.	4.000,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTAO DO CUIDADO.		4.000,00
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, GESTAO DO CUIDADO.	264,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, GESTAO DO CUIDADO.		264,00
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GESTAO DO CUIDADO.	666,67	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GESTAO DO CUIDADO.		666,67
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, GESTAO DO CUIDADO.	326,45	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, GESTAO DO CUIDADO.		326,45
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, GESTAO DO CUIDADO.	373,12	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, GESTAO DO CUIDADO.		373,12
			TRANSPORTE	41.847.291,24	41.847.291,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	41.847.291,24	41.847.291,24
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, GESTAO DO CUIDADO.	278,87	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, GESTAO DO CUIDADO.		278,87
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTAO DO CUIDADO.	3,00	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTAO DO CUIDADO.		3,00
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, GESTAO DO CUIDADO.	712,72	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, GESTAO DO CUIDADO.		712,72
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, GESTAO DO CUIDADO.	206,67	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, GESTAO DO CUIDADO.		206,67
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, GESTAO DO CUIDADO.	35,63	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, GESTAO DO CUIDADO.		35,63
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	724,49	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		724,49
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GESTAO DO CUIDADO.	557,99	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GESTAO DO CUIDADO.		557,99
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, PSICOLOGIA.	2.717,42	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, PSICOLOGIA.		2.717,42
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, PSICOLOGIA.	255,48	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, PSICOLOGIA.		255,48
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, PSICOLOGIA.	181,16	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, PSICOLOGIA.		181,16
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, PSICOLOGIA.	261,07	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, PSICOLOGIA.		261,07
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, PSICOLOGIA.	237,83	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, PSICOLOGIA.		237,83
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, PSICOLOGIA.	24,97	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, PSICOLOGIA.		24,97
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, PSICOLOGIA.	140,66	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, PSICOLOGIA.		140,66
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, PSICOLOGIA.	11,37	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, PSICOLOGIA.		11,37
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, PSICOLOGIA.	129,29	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, PSICOLOGIA.		129,29
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, PSICOLOGIA.	11,25	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, PSICOLOGIA.		11,25
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, PSICOLOGIA.	594,58	
			TRANSPORTE	41.854.375,69	41.853.781,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, PSICOLOGIA.	41.854.375,69	41.853.781,11 594,58
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, PSICOLOGIA.	172,40	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, PSICOLOGIA.		172,40
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, PSICOLOGIA.	29,72	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, PSICOLOGIA.		29,72
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, PSICOLOGIA.	28,13	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, PSICOLOGIA.		28,13
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, PSICOLOGIA.	8,13	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, PSICOLOGIA.		8,13
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, PSICOLOGIA.	1,41	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, PSICOLOGIA.		1,41
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	477,16	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		477,16
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, PSICOLOGIA.	368,14	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, PSICOLOGIA.		368,14
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SERVICO SOCIAL.	1.449,29	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SERVICO SOCIAL.		1.449,29
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, SERVICO SOCIAL.	136,26	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, SERVICO SOCIAL.		136,26
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SERVICO SOCIAL.	96,62	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SERVICO SOCIAL.		96,62
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, SERVICO SOCIAL.	173,36	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, SERVICO SOCIAL.		173,36
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, SERVICO SOCIAL.	126,84	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, SERVICO SOCIAL.		126,84
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, SERVICO SOCIAL.	2.149,16	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, SERVICO SOCIAL.		2.149,16
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SERVICO SOCIAL.	173,62	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SERVICO SOCIAL.		173,62
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SERVICO SOCIAL.	1.975,54	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SERVICO SOCIAL.		1.975,54
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, SERVICO SOCIAL.	171,93	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, SERVICO SOCIAL.		171,93
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, SERVICO SOCIAL.	317,11	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, SERVICO SOCIAL.		317,11
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, SERVICO SOCIAL.	91,94	
			TRANSPORTE	41.862.322,45	41.862.230,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, SERVICIO SOCIAL.	41.862.322,45	41.862.230,51
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, SERVICIO SOCIAL.	15,85	91,94
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, SERVICIO SOCIAL.		15,85
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, SERVICIO SOCIAL.	429,83	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, SERVICIO SOCIAL.		429,83
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SERVICIO SOCIAL.	124,62	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SERVICIO SOCIAL.		124,62
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, SERVICIO SOCIAL.	21,49	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, SERVICIO SOCIAL.		21,49
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	464,43	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		464,43
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SERVICIO SOCIAL.	15,27	
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SERVICIO SOCIAL.		15,27
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SERVICIO SOCIAL.	358,58	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SERVICIO SOCIAL.		358,58
31/01/2024	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO, RECEPÇÃO IMAGEM.	1.676,00	
31/01/2024	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO, RECEPÇÃO IMAGEM.		1.676,00
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS 13º SALARIO, RECEPÇÃO IMAGEM.	134,08	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS 13º SALARIO, RECEPÇÃO IMAGEM.		134,08
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	5.283,61	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO IMAGEM.		5.283,61
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO IMAGEM.	987,87	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO IMAGEM.		987,87
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO IMAGEM.	352,23	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO IMAGEM.		352,23
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	4,13	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.		4,13
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO IMAGEM.	625,58	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO IMAGEM.		625,58
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, RECEPÇÃO IMAGEM.	642,20	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, RECEPÇÃO IMAGEM.		642,20
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	2.062,20	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		2.062,20
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO IMAGEM.	11,23	
			TRANSPORTE	41.875.531,65	41.875.520,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO IMAGEM.	41.875.531,65	41.875.520,42 11,23
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	599,63	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.		599,63
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	44,97	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.		44,97
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	554,66	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.		554,66
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	47,97	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.		47,97
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO IMAGEM.	1.255,12	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO IMAGEM.		1.255,12
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO IMAGEM.	363,94	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO IMAGEM.		363,94
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO IMAGEM.	62,75	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO IMAGEM.		62,75
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	119,92	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.		119,92
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	34,75	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.		34,75
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	6,00	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.		6,00
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.411,52	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.411,52
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	7,70	
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO IMAGEM.		7,70
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	988,24	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO IMAGEM.		988,24
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	4.391,08	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.		4.391,08
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	528,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.		528,00
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.	292,74	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.		292,74
			TRANSPORTE	41.886.240,64	41.886.240,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	41.886.240,64	41.886.240,64
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.	403,26	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.		403,26
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, OUVIDORIA.	393,52	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, OUVIDORIA.		393,52
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.	6,00	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.		6,00
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	983,81	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.		983,81
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	285,28	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.		285,28
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, OUVIDORIA.	49,19	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, OUVIDORIA.		49,19
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	765,02	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		765,02
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.	589,79	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.		589,79
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	8.345,42	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		8.345,42
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	792,36	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		792,36
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	200,80	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		200,80
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA	301,20	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA		301,20
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	853,22	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		853,22
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	771,17	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		771,17
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	146,59	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		146,59
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	1.927,95	
			TRANSPORTE	41.903.055,22	41.901.127,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	41.903.055,22	41.901.127,27 1.927,95
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	559,01	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		559,01
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96,39	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		96,39
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.513,25	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.513,25
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	1.097,12	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		1.097,12
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.626,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO CENTRAL.		3.626,00
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO CENTRAL.	528,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO CENTRAL.		528,00
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO CENTRAL.	241,73	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO CENTRAL.		241,73
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	331,50	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO CENTRAL.		331,50
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	332,32	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, ALMOXARIFADO CENTRAL.		332,32
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO CENTRAL.	6,00	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO CENTRAL.		6,00
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO CENTRAL.	830,80	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO CENTRAL.		830,80
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	240,91	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO CENTRAL.		240,91
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO CENTRAL.	41,54	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO CENTRAL.		41,54
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	661,31	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		661,31
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	497,46	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ALMOXARIFADO CENTRAL.		497,46
			TRANSPORTE	41.913.658,56	41.913.658,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.913.658,56	41.913.658,56
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	2.274,19	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.		2.274,19
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, NIA.	400,26	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, NIA.		400,26
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NIA.	151,61	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NIA.		151,61
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, NIA.	216,30	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, NIA.		216,30
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, NIA.	213,96	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, NIA.		213,96
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.	4,55	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.		4,55
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, NIA.	1.197,35	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, NIA.		1.197,35
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NIA.	89,80	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NIA.		89,80
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NIA.	1.107,55	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NIA.		1.107,55
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, NIA.	95,78	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, NIA.		95,78
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, NIA.	534,89	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, NIA.		534,89
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, NIA.	155,09	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, NIA.		155,09
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, NIA.	26,74	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, NIA.		26,74
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, NIA.	239,47	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, NIA.		239,47
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NIA.	69,43	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NIA.		69,43
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, NIA.	11,97	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, NIA.		11,97
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	540,63	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		540,63
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NIA.	416,39	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NIA.		416,39
			TRANSPORTE	41.921.404,52	41.921.404,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	41.921.404,52	41.921.404,52
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	21.374,23	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		21.374,23
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	2.794,72	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		2.794,72
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	1.004,54	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		1.004,54
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	2.119,37	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		2.119,37
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	1.933,51	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		1.933,51
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	305,51	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		305,51
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	31,55	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		31,55
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	5.256,14	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		5.256,14
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	412,36	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		412,36
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	4.843,78	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		4.843,78
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	420,47	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		420,47
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	4.833,79	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		4.833,79
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	1.401,57	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		1.401,57
			TRANSPORTE	41.968.136,06	41.968.136,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	41.968.136,06 241,68	41.968.136,06
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		241,68
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	1.051,22	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		1.051,22
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	304,77	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		304,77
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	52,56	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		52,56
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	4.475,00	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		4.475,00
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	18,62	
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		18,62
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	3.284,85	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		3.284,85
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ASSISTENTE SOCIAL.	5.714,72	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ASSISTENTE SOCIAL.		5.714,72
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, ASSISTENTE SOCIAL.	528,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, ASSISTENTE SOCIAL.		528,00
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ASSISTENTE SOCIAL.	692,45	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ASSISTENTE SOCIAL.		692,45
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, ASSISTENTE SOCIAL.	584,13	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, ASSISTENTE SOCIAL.		584,13
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, ASSISTENTE SOCIAL.	524,33	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, ASSISTENTE SOCIAL.		524,33
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, ASSISTENTE SOCIAL.	120,73	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, ASSISTENTE SOCIAL.		120,73
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, ASSISTENTE SOCIAL.	1.310,83	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, ASSISTENTE SOCIAL.		1.310,83
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, ASSISTENTE SOCIAL.	380,12	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, ASSISTENTE SOCIAL.		380,12
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, ASSISTENTE SOCIAL.	65,54	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, ASSISTENTE SOCIAL.		65,54
			TRANSPORTE	41.987.485,61	41.987.485,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.987.485,61	41.987.485,61
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.018,60	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.018,60
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ASSISTENTE SOCIAL.	784,82	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ASSISTENTE SOCIAL.		784,82
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, COLONOSCOPIA.	3.500,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, COLONOSCOPIA.		3.500,00
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, COLONOSCOPIA.	264,12	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, COLONOSCOPIA.		264,12
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COLONOSCOPIA.	350,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COLONOSCOPIA.		350,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, COLONOSCOPIA.	394,79	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, COLONOSCOPIA.		394,79
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, COLONOSCOPIA.	329,12	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, COLONOSCOPIA.		329,12
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, COLONOSCOPIA.	167,52	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, COLONOSCOPIA.		167,52
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, COLONOSCOPIA.	3,00	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, COLONOSCOPIA.		3,00
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, COLONOSCOPIA.	822,82	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, COLONOSCOPIA.		822,82
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, COLONOSCOPIA.	238,60	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, COLONOSCOPIA.		238,60
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, COLONOSCOPIA.	41,14	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, COLONOSCOPIA.		41,14
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	651,15	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		651,15
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COLONOSCOPIA.	467,63	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COLONOSCOPIA.		467,63
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	17.259,75	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL.		17.259,75
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.	3.210,58	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.		3.210,58
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.620,61	
			TRANSPORTE	42.018.609,86	42.016.989,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO CENTRAL.	42.018.609,86	42.016.989,25 1.620,61
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENÇA DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	13,40	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENÇA DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		13,40
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.639,91	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO CENTRAL.		1.639,91
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.676,29	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL.		1.676,29
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	186,12	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		186,12
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO CENTRAL.	36,49	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO CENTRAL.		36,49
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.961,54	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		1.961,54
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	147,11	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		147,11
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.814,43	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		1.814,43
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	156,92	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		156,92
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO CENTRAL.	4.190,74	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO CENTRAL.		4.190,74
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.215,16	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO CENTRAL.		1.215,16
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO CENTRAL.	209,53	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO CENTRAL.		209,53
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	392,30	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		392,30
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	113,72	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		113,72
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	19,62	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		19,62
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	3.779,52	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		3.779,52
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	2.659,11	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.		2.659,11
			TRANSPORTE	42.038.821,77	42.038.821,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.038.821,77	42.038.821,77
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	5.730,06	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		5.730,06
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	502,68	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		502,68
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	302,40	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		302,40
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	286,50	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		286,50
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	633,12	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		633,12
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	545,72	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		545,72
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	144,65	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		144,65
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	5,71	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		5,71
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	437,61	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		437,61
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	35,62	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		35,62
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	401,99	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		401,99
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	35,01	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		35,01
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	1.364,32	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		1.364,32
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	395,59	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		395,59
			TRANSPORTE	42.049.642,75	42.049.642,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.049.642,75	42.049.642,75
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	68,21	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		68,21
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	87,52	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		87,52
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	25,36	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		25,36
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	4,38	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		4,38
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.130,91	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.130,91
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	779,38	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		779,38
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	1.900,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.		1.900,00
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	264,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.		264,00
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.	626,67	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.		626,67
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.	218,58	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.		218,58
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, FATURAMENTO.	213,12	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, FATURAMENTO.		213,12
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.	3,00	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.		3,00
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.	532,80	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.		532,80
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.	154,50	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.		154,50
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, FATURAMENTO.	26,64	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, FATURAMENTO.		26,64
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	411,84	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		411,84
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.	315,81	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.		315,81
			TRANSPORTE	42.056.405,47	42.056.405,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.056.405,47	42.056.405,47
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	1.412,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		1.412,00
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATORIO.	264,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATORIO.		264,00
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO LABORATORIO.	94,13	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO LABORATORIO.		94,13
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	129,66	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		129,66
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	134,08	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		134,08
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	62,04	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		62,04
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	3,00	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.		3,00
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATORIO.	335,20	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATORIO.		335,20
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	97,20	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		97,20
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATORIO.	16,76	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATORIO.		16,76
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	284,78	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		284,78
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	200,33	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		200,33
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MEDICA.	2.824,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MEDICA.		2.824,00
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MEDICA.	528,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MEDICA.		528,00
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO MEDICA.	188,26	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO MEDICA.		188,26
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MEDICA.	259,32	
			TRANSPORTE	42.063.238,23	42.062.978,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MEDICA.	42.063.238,23	42.062.978,91 259,32
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, RECEPÇÃO MEDICA.	268,16	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, RECEPÇÃO MEDICA.		268,16
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	62,04	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		62,04
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MEDICA.	6,00	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MEDICA.		6,00
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MEDICA.	670,40	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MEDICA.		670,40
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MEDICA.	194,40	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MEDICA.		194,40
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MEDICA.	33,52	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MEDICA.		33,52
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	591,27	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		591,27
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MEDICA.	400,66	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MEDICA.		400,66
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	1.412,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		1.412,00
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	264,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		264,00
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	94,13	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		94,13
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	706,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		706,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	129,66	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		129,66
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	134,08	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		134,08
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	62,04	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		62,04
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	3,00	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		3,00
			TRANSPORTE	42.068.269,59	42.068.269,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	42.068.269,59 335,20	42.068.269,59
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		335,20
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	97,20	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		97,20
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	16,76	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		16,76
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	272,09	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		272,09
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	200,33	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		200,33
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	1.215,54	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		1.215,54
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	136,26	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		136,26
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	202,59	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		202,59
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	158,67	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		158,67
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	117,87	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		117,87
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	2.108,56	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		2.108,56
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	169,97	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		169,97
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	1.938,59	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		1.938,59
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	168,68	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		168,68
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	294,67	
			TRANSPORTE	42.075.702,57	42.075.407,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	42.075.702,57	42.075.407,90 294,67
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	85,44	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		85,44
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	14,73	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		14,73
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	421,71	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		421,71
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	122,27	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		122,27
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	21,09	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		21,09
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	51,84	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		51,84
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	2.168,26	
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		2.168,26
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	264,66	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		264,66
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CONTROLE DE INFECCÃO AMBULATORIAL.	5.000,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CONTROLE DE INFECCÃO AMBULATORIAL.		5.000,00
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, CONTROLE DE INFECCÃO AMBULATORIAL.	264,12	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, CONTROLE DE INFECCÃO AMBULATORIAL.		264,12
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CONTROLE DE INFECCÃO AMBULATORIAL.	1.000,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CONTROLE DE INFECCÃO AMBULATORIAL.		1.000,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, CONTROLE DE INFECCÃO AMBULATORIAL.	695,79	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, CONTROLE DE INFECCÃO AMBULATORIAL.		695,79
			TRANSPORTE	42.085.812,48	42.085.812,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, CONTROLE DE INFECCÃO AMBULATORIAL.	42.085.812,48 501,12	42.085.812,48
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, CONTROLE DE INFECCÃO AMBULATORIAL.		501,12
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, CONTROLE DE INFECCÃO AMBULATORIAL.	646,33	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, CONTROLE DE INFECCÃO AMBULATORIAL.		646,33
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CONTROLE DE INFECCÃO AMBULATORIAL.	3,00	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CONTROLE DE INFECCÃO AMBULATORIAL.		3,00
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, CONTROLE DE INFECCÃO AMBULATORIAL.	1.252,82	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, CONTROLE DE INFECCÃO AMBULATORIAL.		1.252,82
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, CONTROLE DE INFECCÃO AMBULATORIAL.	363,30	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, CONTROLE DE INFECCÃO AMBULATORIAL.		363,30
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, CONTROLE DE INFECCÃO AMBULATORIAL.	62,64	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, CONTROLE DE INFECCÃO AMBULATORIAL.		62,64
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	959,47	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		959,47
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, CONTROLE DE INFECCÃO AMBULATORIAL.	710,98	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13° SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, CONTROLE DE INFECCÃO AMBULATORIAL.		710,98
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, HALL DE ENTRADA.	1.412,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, HALL DE ENTRADA.		1.412,00
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, HALL DE ENTRADA.	264,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, HALL DE ENTRADA.		264,00
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HALL DE ENTRADA.	94,13	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HALL DE ENTRADA.		94,13
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, HALL DE ENTRADA.	129,66	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, HALL DE ENTRADA.		129,66
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, HALL DE ENTRADA.	134,08	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, HALL DE ENTRADA.		134,08
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, HALL DE ENTRADA.	3,00	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, HALL DE ENTRADA.		3,00
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, HALL DE ENTRADA.	335,20	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, HALL DE ENTRADA.		335,20
			TRANSPORTE	42.092.684,21	42.092.684,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.092.684,21	42.092.684,21
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, HALL DE ENTRADA.	97,20	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, HALL DE ENTRADA.		97,20
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, HALL DE ENTRADA.	16,76	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, HALL DE ENTRADA.		16,76
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	359,59	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		359,59
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.	200,33	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.		200,33
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTÃO DE PESSOAS.	2.200,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTÃO DE PESSOAS.		2.200,00
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.	264,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.		264,00
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GESTÃO DE PESSOAS.	146,67	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GESTÃO DE PESSOAS.		146,67
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, GESTÃO DE PESSOAS.	200,58	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, GESTÃO DE PESSOAS.		200,58
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, GESTÃO DE PESSOAS.	197,12	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, GESTÃO DE PESSOAS.		197,12
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTÃO DE PESSOAS.	3,00	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTÃO DE PESSOAS.		3,00
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, GESTÃO DE PESSOAS.	492,80	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, GESTÃO DE PESSOAS.		492,80
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, GESTÃO DE PESSOAS.	142,90	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, GESTÃO DE PESSOAS.		142,90
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, GESTÃO DE PESSOAS.	24,64	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, GESTÃO DE PESSOAS.		24,64
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	383,35	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		383,35
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.	295,44	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.		295,44
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA TECNICA.	8.000,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA TECNICA.		8.000,00
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA TECNICA.	264,00	
			TRANSPORTE	42.105.972,59	42.105.708,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA TECNICA.	42.105.972,59	42.105.708,59 264,00
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIRETORIA TECNICA.	533,33	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIRETORIA TECNICA.		533,33
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA TECNICA.	908,85	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA TECNICA.		908,85
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, DIRETORIA TECNICA.	661,12	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, DIRETORIA TECNICA.		661,12
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, DIRETORIA TECNICA.	1.085,57	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, DIRETORIA TECNICA.		1.085,57
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA TECNICA.	1.652,80	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA TECNICA.		1.652,80
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA TECNICA.	479,30	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA TECNICA.		479,30
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, DIRETORIA TECNICA.	82,64	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, DIRETORIA TECNICA.		82,64
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.288,51	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.288,51
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA TECNICA.	995,55	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA TECNICA.		995,55
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA CENTRAL.	20.807,72	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA CENTRAL.		20.807,72
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA CENTRAL.	965,06	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA CENTRAL.		965,06
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA CENTRAL.	1.314,71	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA CENTRAL.		1.314,71
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA CENTRAL.	234,40	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA CENTRAL.		234,40
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FARMACIA CENTRAL.	351,60	
31/01/2024	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FARMACIA CENTRAL.		351,60
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	58,97	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, FARMACIA CENTRAL.		58,97
			TRANSPORTE	42.137.392,72	42.137.392,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	42.137.392,72	42.137.392,72
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA CENTRAL.	1.762,17	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA CENTRAL.		1.762,17
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, FARMACIA CENTRAL.	1.303,28	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, FARMACIA CENTRAL.		1.303,28
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA CENTRAL.	3.478,12	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA CENTRAL.		3.478,12
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA CENTRAL.	124,08	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA CENTRAL.		124,08
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA CENTRAL.	10,55	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA CENTRAL.		10,55
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	1.076,52	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, FARMACIA CENTRAL.		1.076,52
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	80,73	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA CENTRAL.		80,73
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	995,79	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA CENTRAL.		995,79
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	86,12	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA CENTRAL.		86,12
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA CENTRAL.	3.258,24	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA CENTRAL.		3.258,24
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA CENTRAL.	944,82	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA CENTRAL.		944,82
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, FARMACIA CENTRAL.	162,91	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, FARMACIA CENTRAL.		162,91
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	215,30	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA CENTRAL.		215,30
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	62,41	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA CENTRAL.		62,41
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	10,77	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA CENTRAL.		10,77
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	5.418,29	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		5.418,29
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.	1.944,88	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13° SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.		1.944,88
			TRANSPORTE	42.158.327,70	42.158.327,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.158.327,70	42.158.327,70
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	2.700,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		2.700,00
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	264,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		264,00
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	180,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		180,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	254,49	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		254,49
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	237,12	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		237,12
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	24,30	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		24,30
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	592,80	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		592,80
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	171,90	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		171,90
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	29,64	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		29,64
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	461,26	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		461,26
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	355,80	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		355,80
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ADMINISTRATIVO.	4.612,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ADMINISTRATIVO.		4.612,00
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, ADMINISTRATIVO.	792,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, ADMINISTRATIVO.		792,00
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ADMINISTRATIVO.	307,46	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ADMINISTRATIVO.		307,46
			TRANSPORTE	42.169.310,47	42.169.310,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, ADMINISTRATIVO.	42.169.310,47 422,82	42.169.310,47
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, ADMINISTRATIVO.		422,82
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, ADMINISTRATIVO.	432,32	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, ADMINISTRATIVO.		432,32
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ADMINISTRATIVO.	9,00	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ADMINISTRATIVO.		9,00
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, ADMINISTRATIVO.	1.080,80	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, ADMINISTRATIVO.		1.080,80
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, ADMINISTRATIVO.	313,40	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, ADMINISTRATIVO.		313,40
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, ADMINISTRATIVO.	54,04	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, ADMINISTRATIVO.		54,04
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	906,21	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		906,21
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.	646,33	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.		646,33
31/01/2024	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO DE FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS, 01/2024.	6.636,28	
31/01/2024	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO DE FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS, 01/2024.		6.636,28
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VALOR DE FERIAS A PAGAR 01/2024.	11.652,68	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	VALOR DE FERIAS A PAGAR 01/2024.		11.652,68
31/01/2024	1.1.10.204.044	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584559-1 - INVESTIMENTO	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	5.980,91	
31/01/2024	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES		5.980,91
31/01/2024	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	7,99	
31/01/2024	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES		7,99
31/01/2024	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	2,38	
31/01/2024	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS		2,38
31/01/2024	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	3.334,93	
31/01/2024	1.1.10.204.035	APLICAÇÃO CEF C/P 3093-5 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		3.334,93
31/01/2024	1.1.10.204.035	APLICAÇÃO CEF C/P 3093-5 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	50.572,94	
31/01/2024	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES		50.572,94
31/01/2024	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	458,41	
31/01/2024	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		458,41
31/01/2024	1.1.10.204.058	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	9.509,53	
31/01/2024	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		9.509,53
31/01/2024	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	1.851,41	
31/01/2024	1.1.10.204.058	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		1.851,41
31/01/2024	1.1.10.204.067	APLIC CEF C/C 6892-6 FIC GIRO OP 5948	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	10,53	
31/01/2024	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		10,53
			TRANSPORTE	42.263.193,38	42.263.193,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.263.193,38	42.263.193,38
31/01/2024	1.1.10.204.070	APLIC CEF C/C 6893-4 FIC GIRO - RESCISORIO	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	103,33	
31/01/2024	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		103,33
31/01/2024	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PIS A RECOLHER 01/2024.	2.141,88	
31/01/2024	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PIS A RECOLHER 01/2024.		2.141,88
31/01/2024	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ESTOQUE INICIAL	334.755,38	
31/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE INICIAL		334.755,38
31/01/2024	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE INICIAL	31.511,33	
31/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE INICIAL		31.511,33
31/01/2024	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE AO ESTOQUE FINAL	230,50	
31/01/2024	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE AO ESTOQUE FINAL		230,50
31/01/2024	3.2.13.001.031	ROUPARIA	REFERENTE AO ESTOQUE FINAL	67,90	
31/01/2024	1.1.50.201.018	ROUPARIA	REFERENTE AO ESTOQUE FINAL		67,90
31/01/2024	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	REFERENTE AO ESTOQUE FINAL	4.475,70	
31/01/2024	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	REFERENTE AO ESTOQUE FINAL		4.475,70
31/01/2024	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	REFERENTE AO ESTOQUE FINAL	8,94	
31/01/2024	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	REFERENTE AO ESTOQUE FINAL		8,94
31/01/2024	3.2.13.001.021	EPI	REFERENTE HA ESTOQUE FINAL	1.214,27	
31/01/2024	1.1.50.201.014	EPI	REFERENTE HA ESTOQUE FINAL		1.214,27
31/01/2024	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE HA ESTOQUE FINAL	22.210,45	
31/01/2024	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE HA ESTOQUE FINAL		22.210,45
31/01/2024	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	REFERENTE HA ESTOQUE FINAL	996,00	
31/01/2024	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	REFERENTE HA ESTOQUE FINAL		996,00
31/01/2024	3.2.13.001.030	NUTRICA O E DIETETICA	REFERENTE HA ESTOQUE FINAL	673,32	
31/01/2024	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	REFERENTE HA ESTOQUE FINAL		673,32
31/01/2024	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE HA ESTOQUE FINAL	15.516,98	
31/01/2024	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE HA ESTOQUE FINAL		15.516,98
31/01/2024	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	REFERENTE HA ESTOQUE FINAL	4.994,60	
31/01/2024	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE HA ESTOQUE FINAL		4.994,60
31/01/2024	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	REFERENTE BAI XA SALDO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO AREA DA SAUDE	1.112.348,40	
31/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	REFERENTE BAI XA SALDO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO AREA DA SAUDE		1.112.348,40
31/01/2024	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	REFERENTE RECEITAS SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO AREA DA SAUDE	2.843.545,26	
31/01/2024	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE RECEITAS SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO AREA DA SAUDE		2.843.545,26
31/01/2024	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITAS SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO AREA DA SAUDE	7.936,26	
31/01/2024	3.2.10.101.015	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITAS SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO AREA DA SAUDE		7.936,26
			TOTAL DO MÉS	46.645.923,88	46.645.923,88

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 476.308.411-91

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