

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	182458	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTORNO DE CONSUMO NF 4499 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	4.950,00	
01/02/2024	182458	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	ESTORNO DE CONSUMO NF 4499 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI		4.950,00
01/02/2024	182459	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE NF 4499 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	4.950,00	
01/02/2024	182459	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE NF 4499 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI		4.950,00
01/02/2024	183084	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM JANEIRO/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO	9.130,44	
01/02/2024	183084	2.1.10.203.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM JANEIRO/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO		9.130,44
01/02/2024	183086	2.1.10.203.030	(-) C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	4,04	
01/02/2024	183086	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA		4,04
01/02/2024	183087	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, CURAT MEDICINA	28.000,00	
01/02/2024	183087	2.1.10.203.052	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, CURAT MEDICINA		28.000,00
01/02/2024	183088	2.1.10.203.052	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CURAT MEDICINA	28.000,00	
01/02/2024	183088	2.1.10.203.051	CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A FATU	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CURAT MEDICINA		28.000,00
01/02/2024	183089	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 545 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	35.000,00	
01/02/2024	183089	2.1.10.203.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 545 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		35.000,00
01/02/2024	183090	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 542 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	35.000,00	
01/02/2024	183090	2.1.10.203.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 542 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		35.000,00
01/02/2024	183091	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 541 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	35.000,00	
01/02/2024	183091	2.1.10.203.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 541 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		35.000,00
01/02/2024	183092	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 540 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	35.000,00	
01/02/2024	183092	2.1.10.203.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 540 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		35.000,00
01/02/2024	183093	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 539 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	35.000,00	
01/02/2024	183093	2.1.10.203.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 539 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		35.000,00
01/02/2024	183096	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 535 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	35.000,00	
01/02/2024	183096	2.1.10.203.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 535 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		35.000,00
01/02/2024	183097	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 534 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	35.000,00	
01/02/2024	183097	2.1.10.203.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 534 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		35.000,00
01/02/2024	183100	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 533 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	35.000,00	
01/02/2024	183100	2.1.10.203.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 533 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		35.000,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>355.034,48</b>	<b>355.034,48</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	355.034,48	355.034,48
01/02/2024	183101	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 543 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	35.000,00	
01/02/2024	183101	2.1.10.203.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 543 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		35.000,00
01/02/2024	183102	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 544 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	35.000,00	
01/02/2024	183102	2.1.10.203.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 544 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		35.000,00
01/02/2024	183103	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2022, NF 532 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	35.000,00	
01/02/2024	183103	2.1.10.203.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2022, NF 532 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		35.000,00
01/02/2024	183105	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2022, NF 536 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	35.000,00	
01/02/2024	183105	2.1.10.203.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2022, NF 536 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		35.000,00
01/02/2024	183107	2.1.10.203.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 545 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	35.000,00	
01/02/2024	183107	2.1.10.203.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 545 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		35.000,00
01/02/2024	183108	2.1.10.203.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 542 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	35.000,00	
01/02/2024	183108	2.1.10.203.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 542 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		35.000,00
01/02/2024	183109	2.1.10.203.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 541 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	35.000,00	
01/02/2024	183109	2.1.10.203.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 541 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		35.000,00
01/02/2024	183110	2.1.10.203.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 540 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	35.000,00	
01/02/2024	183110	2.1.10.203.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 540 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		35.000,00
01/02/2024	183111	2.1.10.203.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 539 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	35.000,00	
01/02/2024	183111	2.1.10.203.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 539 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		35.000,00
01/02/2024	183112	2.1.10.203.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 535 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	35.000,00	
01/02/2024	183112	2.1.10.203.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 535 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		35.000,00
01/02/2024	183113	2.1.10.203.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 534 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	35.000,00	
01/02/2024	183113	2.1.10.203.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 534 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		35.000,00
				TRANSPORTE	740.034,48	740.034,48

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	740.034,48	740.034,48
01/02/2024	183114	2.1.10.203.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 533 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	35.000,00	
01/02/2024	183114	2.1.10.203.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 533 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		35.000,00
01/02/2024	183115	2.1.10.203.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 543 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	35.000,00	
01/02/2024	183115	2.1.10.203.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 543 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		35.000,00
01/02/2024	183116	2.1.10.203.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 544 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	35.000,00	
01/02/2024	183116	2.1.10.203.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 544 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		35.000,00
01/02/2024	183117	2.1.10.203.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2022, NF 532 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	35.000,00	
01/02/2024	183117	2.1.10.203.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2022, NF 532 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		35.000,00
01/02/2024	183118	2.1.10.203.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2022, NF 536 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	35.000,00	
01/02/2024	183118	2.1.10.203.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2022, NF 536 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		35.000,00
01/02/2024	183119	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 39, GDB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	900,00	
01/02/2024	183119	2.1.10.203.092	(-) GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 39, GDB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		900,00
01/02/2024	183120	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 38, GDB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	900,00	
01/02/2024	183120	2.1.10.203.092	(-) GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 38, GDB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		900,00
01/02/2024	183121	2.1.10.203.092	(-) GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	900,00	
01/02/2024	183121	2.1.10.203.091	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA		900,00
01/02/2024	183122	2.1.10.203.092	(-) GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	900,00	
01/02/2024	183122	2.1.10.203.091	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA		900,00
01/02/2024	183123	2.1.10.203.108	(-) IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, IBN LABORATÓRIO	39.489,59	
01/02/2024	183123	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, IBN LABORATÓRIO		39.489,59
01/02/2024	183125	2.1.10.203.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTR	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	40.284,21	
01/02/2024	183125	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		40.284,21
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>998.408,28</b>	<b>998.408,28</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	998.408,28	998.408,28
01/02/2024	183126	2.1.10.203.127	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO	ESTORNO PARCIAL REF. A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	142.337,54	
01/02/2024	183126	2.1.10.203.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTR	ESTORNO PARCIAL REF. A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		142.337,54
01/02/2024	183165	2.1.10.203.210	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	38.389,88	
01/02/2024	183165	2.1.10.203.209	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		38.389,88
01/02/2024	183166	2.1.10.203.210	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	9.253,52	
01/02/2024	183166	2.1.10.203.209	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		9.253,52
01/02/2024	183178	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	102.246,23	
01/02/2024	183178	2.1.10.203.210	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		102.246,23
01/02/2024	183179	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	5.063,25	
01/02/2024	183179	2.1.10.203.210	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		5.063,25
01/02/2024	183369	2.1.10.203.226	(-) SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MÉDICOS LTDA	38,00	
01/02/2024	183369	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MÉDICOS LTDA		38,00
01/02/2024	183507	2.1.10.203.244	(-) TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 184, TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
01/02/2024	183507	2.1.10.203.243	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 184, TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
01/02/2024	183508	2.1.10.203.244	(-) TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 191, TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
01/02/2024	183508	2.1.10.203.243	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 191, TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
01/02/2024	183509	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 191, TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
01/02/2024	183509	2.1.10.203.244	(-) TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 191, TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
01/02/2024	183510	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 184, TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
01/02/2024	183510	2.1.10.203.244	(-) TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 184, TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
01/02/2024	183511	2.1.10.203.248	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA.	33.348,13	
01/02/2024	183511	2.1.10.203.247	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA.		33.348,13
01/02/2024	183512	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA.	9.438,15	
01/02/2024	183512	2.1.10.203.248	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA.		9.438,15
01/02/2024	183513	2.1.10.203.038	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A EXEC	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.578.607,70	
01/02/2024	183513	2.1.10.203.037	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.578.607,70
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.949.930,68</b>	<b>2.949.930,68</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.949.930,68	2.949.930,68
01/02/2024	183515	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	15.141,69	
01/02/2024	183515	2.1.10.203.040	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME		15.141,69
01/02/2024	183516	2.1.10.203.040	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	25.091,15	
01/02/2024	183516	2.1.10.203.039	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A FAT	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME		25.091,15
01/02/2024	183517	2.1.10.203.042	(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A EXEC	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	298,43	
01/02/2024	183517	2.1.10.203.041	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A FATURAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		298,43
01/02/2024	183518	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	84,46	
01/02/2024	183518	2.1.10.203.042	(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A EXEC	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		84,46
01/02/2024	183519	2.1.10.203.110	(-) INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	27.913,33	
01/02/2024	183519	2.1.10.203.109	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO A FA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME		27.913,33
01/02/2024	183520	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	7.900,00	
01/02/2024	183520	2.1.10.203.110	(-) INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME		7.900,00
01/02/2024	185358	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	PAGAMENTO, NF. 75, JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA.	10.000,00	
01/02/2024	185358	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 75, JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA.		10.000,00
01/02/2024	185359	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PAGAMENTO, NF. 16251, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	1.890,00	
01/02/2024	185359	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 16251, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA.		1.890,00
01/02/2024	185360	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PAGAMENTO, NF. 16252, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	3.998,00	
01/02/2024	185360	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 16252, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA.		3.998,00
01/02/2024	185361	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PAGAMENTO, NF. 16331, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	1.890,00	
01/02/2024	185361	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 16331, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA.		1.890,00
01/02/2024	185362	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PAGAMENTO, NF. 16332, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	3.998,00	
01/02/2024	185362	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 16332, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA.		3.998,00
01/02/2024	185363	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 537, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	32.847,50	
01/02/2024	185363	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 537, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		32.847,50
01/02/2024	185364	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 538, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	32.847,50	
01/02/2024	185364	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 538, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		32.847,50
01/02/2024	185365	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 533, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	32.847,50	
01/02/2024	185365	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 533, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		32.847,50
01/02/2024	185366	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 539, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	32.847,50	
01/02/2024	185366	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 539, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		32.847,50
01/02/2024	185367	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 535, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	32.847,50	
01/02/2024	185367	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 535, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		32.847,50
01/02/2024	185368	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 534, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	32.847,50	
				TRANSPORTE	3.245.220,74	3.212.373,24

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	185368	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	TRANSPORTE PAGAMENTO, NF. 534, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	3.245.220,74	3.212.373,24
01/02/2024	185369	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 991, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	830,00	32.847,50
01/02/2024	185369	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 991, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		830,00
01/02/2024	185370	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO, NF. 7745, VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA.	944,00	
01/02/2024	185370	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 7745, VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA.		944,00
01/02/2024	185371	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, THAYANNE DE SOUZA SILVA.	2.420,28	
01/02/2024	185371	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, THAYANNE DE SOUZA SILVA.		2.420,28
01/02/2024	185372	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PAGAMENTO, NF. 202443, CM PINTO TECNOLOGIA.	84,46	
01/02/2024	185372	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 202443, CM PINTO TECNOLOGIA.		84,46
01/02/2024	185458	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR	223.139,74	
01/02/2024	185458	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR		223.139,74
01/02/2024	185916	1.1.10.204.058	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	APLICACAO FINANCEIRA .	2.711.664,89	
01/02/2024	185916	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA .		2.711.664,89
01/02/2024	185917	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE, REPASSE FINANCEIRO COMP. 02/2024	1.384.089,69	
01/02/2024	185917	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE, REPASSE FINANCEIRO COMP. 02/2024		1.384.089,69
01/02/2024	185918	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE, REPASSE FINANCEIRO COMP. 02/2024	836.965,51	
01/02/2024	185918	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE, REPASSE FINANCEIRO COMP. 02/2024		836.965,51
01/02/2024	185919	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE, REPASSE FINANCEIRO COMP. 02/2024	713.749,45	
01/02/2024	185919	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE, REPASSE FINANCEIRO COMP. 02/2024		713.749,45
01/02/2024	185920	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 6071, BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA.	3.113,61	
01/02/2024	185920	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 6071, BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA.		3.113,61
01/02/2024	185921	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	3.113,59	
01/02/2024	185921	1.1.10.204.058	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		3.113,59
01/02/2024	186173	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA DE ESTOQUE DE TOMBAMENTO NF 4505 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	4.500,00	
01/02/2024	186173	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA DE ESTOQUE DE TOMBAMENTO NF 4505 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI		4.500,00
01/02/2024	186174	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE BEM NF 4505 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	4.500,00	
01/02/2024	186174	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE BEM NF 4505 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI		4.500,00
01/02/2024	186405	2.1.10.203.177	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A FATURAR	ESTORNO PARCIAL REF LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	120.375,76	
01/02/2024	186405	2.1.10.203.178	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	ESTORNO PARCIAL REF LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		120.375,76
01/02/2024	186406	2.1.10.203.178	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM JANEIRO/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	34.270,30	
01/02/2024	186406	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM JANEIRO/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		34.270,30
01/02/2024	186407	2.1.10.203.228	(-) SPEED TURBO TELECOM LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCANDO REF A SALDO DE CONTRATO, SPEED TURBO TELECOM LTDA	1.100,00	
01/02/2024	186407	2.1.10.203.227	SPEED TURBO TELECOM LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCANDO REF A SALDO DE CONTRATO, SPEED TURBO TELECOM LTDA		1.100,00
01/02/2024	186408	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, SPEED TURBO TELECOM LTDA	1.100,00	
01/02/2024	186408	2.1.10.203.228	(-) SPEED TURBO TELECOM LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, SPEED TURBO TELECOM LTDA		1.100,00
01/02/2024	190284	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM JANEIRO/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	158.435,36	
				TRANSPORTE	9.449.617,38	9.291.182,02

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	190284	2.1.10.203.038	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A EXEC	TRANSPORTE APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM JANEIRO/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	9.449.617,38	9.291.182,02
01/02/2024	191355	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	APROPIACAO, NF.65, SERVICO PRESTADO 01/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	2.067,99	
01/02/2024	191355	2.1.10.203.206	(-) RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECUTAR	APROPIACAO, NF.65, SERVICO PRESTADO 01/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.		2.067,99
01/02/2024	192176	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	VALOR DE FERIAS A PAGAR 01/2024. - ESTORNO DE LANÇAMENTO FEITO EM 31/01/2024. FERIAS PAGAS EM 12/2023.	11.652,68	
01/02/2024	192176	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VALOR DE FERIAS A PAGAR 01/2024. - ESTORNO DE LANÇAMENTO FEITO EM 31/01/2024. FERIAS PAGAS EM 12/2023.		11.652,68
01/02/2024	192180	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	AJUSTE DE SALDO DE CONTA DE ADIANTAMENTO DE FERIAS.- ESTORNO DE LANÇAMENTO FEITO EM 01/01/2024.	5.930,76	
01/02/2024	192180	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE SALDO DE CONTA DE ADIANTAMENTO DE FERIAS.- ESTORNO DE LANÇAMENTO FEITO EM 01/01/2024.		5.930,76
01/02/2024	192181	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	AJUSTE DE SALDO DE CONTA DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, REF 2023.	5.721,92	
01/02/2024	192181	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE SALDO DE CONTA DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, REF 2023.		5.721,92
01/02/2024	192194	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	TRANSFERENCIA DE LANÇAMENTO. ADIANTAMENTO 13Âº SALARIO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	838,00	
01/02/2024	192194	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	TRANSFERENCIA DE LANÇAMENTO. ADIANTAMENTO 13Âº SALARIO ALINE DOS SANTOS DE BRITO		838,00
01/02/2024	192195	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	TRANSFERENCIA DE LANCAMENTO. REFERENTE ADIANTAMENTO 13Âº SALARIO GILVAN VIEIRA DE LIMA	838,00	
01/02/2024	192195	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	TRANSFERENCIA DE LANCAMENTO. REFERENTE ADIANTAMENTO 13Âº SALARIO GILVAN VIEIRA DE LIMA		838,00
01/02/2024	192197	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE ADIANTAMENTO 13Âº SALARIO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	885,07	
01/02/2024	192197	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADIANTAMENTO 13Âº SALARIO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO		885,07
01/02/2024	192203	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO A MAIOR 12/2023.- ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO EM 08/01/2024.	315,00	
01/02/2024	192203	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO DE SALARIO A MAIOR 12/2023.- ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO EM 08/01/2024.		315,00
01/02/2024	192205	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO EM 05/01/2024. DESPESAS BANCARIAS.	315,00	
01/02/2024	192205	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO EM 05/01/2024. DESPESAS BANCARIAS.		315,00
01/02/2024	192255	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF , NF.33081, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	235,84	
01/02/2024	192255	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISAO NF , NF.33081, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.		235,84
01/02/2024	192256	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISAO NF , NF.1145, R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME.	2.236,50	
01/02/2024	192256	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	PROVISAO NF , NF.1145, R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME.		2.236,50
01/02/2024	192257	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF , NF.5001, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	3.775,60	
01/02/2024	192257	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISAO NF , NF.5001, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.		3.775,60
01/02/2024	192258	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.471, FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD.	5.360,80	
01/02/2024	192258	2.1.10.201.001	FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD	PROVISAO NF , NF.471, FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD.		5.360,80
01/02/2024	192259	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.1095, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	13.972,00	
01/02/2024	192259	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.1095, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		13.972,00
01/02/2024	192260	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.1287, QB COMERCIO LTDA.	818,00	
01/02/2024	192260	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA	PROVISAO NF , NF.1287, QB COMERCIO LTDA.		818,00
01/02/2024	192261	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISAO NF , NF.4267, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.269,78	
01/02/2024	192261	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISAO NF , NF.4267, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		1.269,78
01/02/2024	192262	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISAO NF , NF.4615, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	547,30	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.506.397,62</b>	<b>9.505.850,32</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.506.397,62	9.505.850,32
01/02/2024	192262	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NF , NF.4615, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.		547,30
01/02/2024	192263	2.1.10.203.041	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A FATURAR	, NF.43, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	84,46	
01/02/2024	192263	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	, NF.43, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.		84,46
01/02/2024	192264	2.1.10.203.227	SPEED TURBO TELECOM LTDA - CONTRATO A FATURAR	, NF.14980, SPEED TURBO TELECOM EIRELI.	1.100,00	
01/02/2024	192264	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	, NF.14980, SPEED TURBO TELECOM EIRELI.		1.100,00
01/02/2024	192265	2.1.10.203.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	, NF.533, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	35.000,00	
01/02/2024	192265	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	, NF.533, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		32.847,50
01/02/2024	192265	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.533, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		525,00
01/02/2024	192265	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.533, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		1.627,50
01/02/2024	192266	2.1.10.203.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	, NF.539, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	35.000,00	
01/02/2024	192266	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	, NF.539, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		32.847,50
01/02/2024	192266	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.539, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		525,00
01/02/2024	192266	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.539, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		1.627,50
01/02/2024	192267	2.1.10.203.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	, NF.535, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	35.000,00	
01/02/2024	192267	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	, NF.535, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		32.847,50
01/02/2024	192267	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.535, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		525,00
01/02/2024	192267	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.535, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		1.627,50
01/02/2024	192268	2.1.10.203.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	, NF.534, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	35.000,00	
01/02/2024	192268	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	, NF.534, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		32.847,50
01/02/2024	192268	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.534, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		525,00
01/02/2024	192268	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.534, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		1.627,50
01/02/2024	192269	2.1.10.203.031	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - CONTRATO A FATURAR	, NF.76129, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.	5.633,25	
01/02/2024	192269	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	, NF.76129, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.		5.371,30
01/02/2024	192269	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.76129, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.		261,95
01/02/2024	192270	2.1.10.203.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	, NF.540, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	35.000,00	
01/02/2024	192270	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	, NF.540, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		32.847,50
01/02/2024	192270	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.540, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		525,00
01/02/2024	192270	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.540, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		1.627,50
01/02/2024	192271	2.1.10.203.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	, NF.545, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	35.000,00	
01/02/2024	192271	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	, NF.545, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		32.847,50
01/02/2024	192271	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.545, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		525,00
01/02/2024	192271	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.545, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		1.627,50
01/02/2024	192272	2.1.10.203.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	, NF.541, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	35.000,00	
01/02/2024	192272	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	, NF.541, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		32.847,50
01/02/2024	192272	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.541, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		525,00
01/02/2024	192272	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.541, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		1.627,50
01/02/2024	192273	2.1.10.203.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	, NF.542, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	35.000,00	
01/02/2024	192273	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	, NF.542, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		32.847,50
				TRANSPORTE	9.793.215,33	9.791.062,83



**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.793.215,33	9.791.062,83
01/02/2024	192273	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.542, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		525,00
01/02/2024	192273	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.542, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		1.627,50
01/02/2024	192274	2.1.10.203.055	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FATURAR	, NF.2074, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.	3.634,00	
01/02/2024	192274	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	, NF.2074, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		3.410,51
01/02/2024	192274	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.2074, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		54,51
01/02/2024	192274	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.2074, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		168,98
01/02/2024	192275	2.1.10.203.183	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A FATUR	, NF.1736, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	1.223,25	
01/02/2024	192275	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	, NF.1736, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.		1.223,25
01/02/2024	192276	2.1.10.203.057	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A FATURAR	, NF.9671, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	943,75	
01/02/2024	192276	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	, NF.9671, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		943,75
01/02/2024	192277	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.3537, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13.388,20	
01/02/2024	192277	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.3537, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.		13.388,20
01/02/2024	192278	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.3345, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	19.964,00	
01/02/2024	192278	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.3345, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.		19.964,00
01/02/2024	192279	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.269788, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	765,00	
01/02/2024	192279	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.269788, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		765,00
01/02/2024	192280	2.1.10.203.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	, NF.543, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	35.000,00	
01/02/2024	192280	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	, NF.543, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		32.847,50
01/02/2024	192280	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.543, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		525,00
01/02/2024	192280	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.543, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		1.627,50
01/02/2024	192281	2.1.10.203.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	, NF.544, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	35.000,00	
01/02/2024	192281	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	, NF.544, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		32.847,50
01/02/2024	192281	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.544, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		525,00
01/02/2024	192281	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.544, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		1.627,50
01/02/2024	192282	2.1.10.203.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	, NF.532, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	35.000,00	
01/02/2024	192282	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	, NF.532, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		32.847,50
01/02/2024	192282	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.532, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		525,00
01/02/2024	192282	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.532, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		1.627,50
01/02/2024	192283	2.1.10.203.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	, NF.536, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	35.000,00	
01/02/2024	192283	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	, NF.536, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		32.847,50
01/02/2024	192283	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.536, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		525,00
01/02/2024	192283	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.536, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		1.627,50
01/02/2024	192284	2.1.10.203.169	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A FATURAR	, NF.190, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.	84.439,14	
01/02/2024	192284	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	, NF.190, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		73.145,67
01/02/2024	192284	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.190, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		2.533,17
01/02/2024	192284	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,INSS-RET, NF.190, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		8.760,30
01/02/2024	192285	2.1.10.203.247	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	, NF.14910, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.	103.819,65	
01/02/2024	192285	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	, NF.14910, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.		97.434,74
01/02/2024	192285	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.14910, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.		1.557,29
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.161.392,32</b>	<b>10.156.564,70</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	192285	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE CRF, NF.14910, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.	10.161.392,32	10.156.564,70
01/02/2024	192286	2.1.10.203.177	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A FATURAR	, NF.2537, Philips Medical Systems Ltda..	21.704,45	4.827,62
01/02/2024	192286	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	, NF.2537, Philips Medical Systems Ltda..		20.695,20
01/02/2024	192286	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.2537, Philips Medical Systems Ltda..		1.009,25
01/02/2024	192287	2.1.10.203.243	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR	, NF.184, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA.	8.200,00	
01/02/2024	192287	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	, NF.184, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA.		8.200,00
01/02/2024	192397	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE LTDA - NF 20188 , 12/2023.	1.439,40	
01/02/2024	192397	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE LTDA - NF 20188 , 12/2023.		1.439,40
01/02/2024	192403	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 44, 01/2024.	8.095,99	
01/02/2024	192403	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 44, 01/2024.		8.095,99
01/02/2024	192407	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC ASSESSORI CONTABIL - NF 70, 01/2024.	7.274,41	
01/02/2024	192407	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC ASSESSORI CONTABIL - NF 70, 01/2024.		7.274,41
01/02/2024	192411	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI - NF. 54, 01/2024.	7.274,41	
01/02/2024	192411	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI - NF. 54, 01/2024.		7.274,41
01/02/2024	192415	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR MACHADO, 01/2024.	4.476,56	
01/02/2024	192415	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR MACHADO, 01/2024.		4.476,56
01/02/2024	192420	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 45, 01/2024.	2.106,62	
01/02/2024	192420	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 45, 01/2024.		2.106,62
01/02/2024	192425	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS CONSULTORIA - NF. 26, 01/2024.	3.949,91	
01/02/2024	192425	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS CONSULTORIA - NF. 26, 01/2024.		3.949,91
01/02/2024	192429	3.2.14.019.004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA - SALAS 23A - 25A, 01/2024.	206,76	
01/02/2024	192429	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA - SALAS 23A - 25A, 01/2024.		206,76
01/02/2024	192433	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG LOCACAO INFORMATICA - NF. 1734, 01/2024.	1.106,29	
01/02/2024	192433	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG LOCACAO INFORMATICA - NF. 1734, 01/2024.		1.106,29
01/02/2024	192437	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO - NF. 18, 01/2024.	207,37	
01/02/2024	192437	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO - NF. 18, 01/2024.		207,37
01/02/2024	192441	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO 1o REGISTRO PJ, 01/2024.	138,42	
01/02/2024	192441	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO 1o REGISTRO PJ, 01/2024.		138,42
01/02/2024	192445	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 02/2024.	2.266,49	
01/02/2024	192445	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 02/2024.		2.266,49
01/02/2024	192450	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - ICEM, 2024.	204,96	
01/02/2024	192450	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - ICEM, 2024.		204,96
01/02/2024	192454	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - RT, 2024.	134,25	
01/02/2024	192454	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - RT, 2024.		134,25
01/02/2024	192458	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CREMEGO, 2024.	267,01	
01/02/2024	192458	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CREMEGO, 2024.		267,01
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.230.445,62</b>	<b>10.230.445,62</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	192462	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	TRANSPORTE RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - CRF, 2024.	10.230.445,62 198,62	10.230.445,62
01/02/2024	192462	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - CRF, 2024.		198,62
01/02/2024	192466	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA - CREFITO, 2024.	130,35	
01/02/2024	192466	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA - CREFITO, 2024.		130,35
01/02/2024	192470	3.2.14.019.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 01/2024.	2.882,64	
01/02/2024	192470	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 01/2024.		2.882,64
01/02/2024	192474	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO - NF 125, 01/2024.	700,83	
01/02/2024	192474	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO - NF 125, 01/2024.		700,83
01/02/2024	192478	3.2.14.019.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 450405053/400366375, 01/2024.	90,24	
01/02/2024	192478	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 450405053/400366375, 01/2024.		90,24
01/02/2024	192483	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, OSVAILTON VIEIRA - NF 12, 01/2024.	3.159,92	
01/02/2024	192483	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, OSVAILTON VIEIRA - NF 12, 01/2024.		3.159,92
01/02/2024	192487	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO PEREIRA MONTES - NF 7, 01/2024.	3.159,92	
01/02/2024	192487	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO PEREIRA MONTES - NF 7, 01/2024.		3.159,92
01/02/2024	192493	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA FAUSTA FERREIRA - NF 37, 01/2024.	3.159,92	
01/02/2024	192493	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA FAUSTA FERREIRA - NF 37, 01/2024.		3.159,92
01/02/2024	192497	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, TAMILLES DA SILVA BORGES - NF 15, 01/2024.	3.949,91	
01/02/2024	192497	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, TAMILLES DA SILVA BORGES - NF 15, 01/2024.		3.949,91
01/02/2024	192502	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO DE BARROS - NF 9, 01/2024.	3.159,92	
01/02/2024	192502	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO DE BARROS - NF 9, 01/2024.		3.159,92
01/02/2024	192507	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA CONSULTORIA - NF 8, 01/2024.	3.949,91	
01/02/2024	192507	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA CONSULTORIA - NF 8, 01/2024.		3.949,91
01/02/2024	192511	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISE BOSSO - NF 51, 01/2024.	3.159,92	
01/02/2024	192511	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISE BOSSO - NF 51, 01/2024.		3.159,92
01/02/2024	192515	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 670419, 01/2024.	91,20	
01/02/2024	192515	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 670419, 01/2024.		91,20
01/02/2024	192526	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PW CONSULTORIA - NF 44, 01/2024.	2.106,62	
01/02/2024	192526	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PW CONSULTORIA - NF 44, 01/2024.		2.106,62
01/02/2024	192532	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, IPTU - SALAS 23A - 25A 2024.	164,78	
01/02/2024	192532	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, IPTU - SALAS 23A - 25A 2024.		164,78
01/02/2024	192661	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO, NFS 216907 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.590,00	
01/02/2024	192661	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNÓSTICO	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO, NFS 216907 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.590,00
01/02/2024	192666	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO, NFS 216907 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	810,00	
01/02/2024	192666	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNÓSTICO	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO, NFS 216907 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		810,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.262.910,32</b>	<b>10.262.910,32</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.262.910,32	10.262.910,32
01/02/2024	192668	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE - NF 20306, 01/2024.	698,17	
01/02/2024	192668	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE - NF 20306, 01/2024.		698,17
01/02/2024	192746	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE DE SALDO - MATERIAL HOSPITALAR	16.199,52	
01/02/2024	192746	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	AJUSTE DE SALDO - MATERIAL HOSPITALAR		16.199,52
01/02/2024	192752	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	AJUSTE DE SALDO NOTAS DE JANEIRO, NF 471, 1095, 1287, 3537, 3345.	53.503,00	
01/02/2024	192752	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE DE SALDO NOTAS DE JANEIRO, NF 471, 1095, 1287, 3537, 3345.		53.503,00
01/02/2024	192803	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	AJUSTE DE SALDO - MEDICAMENTOS	1.187,59	
01/02/2024	192803	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	AJUSTE DE SALDO - MEDICAMENTOS		1.187,59
01/02/2024	192807	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	AJUSTE DE SALDO - PRODUTO QUIMICO	1.955,30	
01/02/2024	192807	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	AJUSTE DE SALDO - PRODUTO QUIMICO		1.955,30
01/02/2024	192815	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	AJUSTE DE SALDO - NUTRICA O E DIETETICA	141,43	
01/02/2024	192815	3.2.13.001.030	NUTRICA O E DIETETICA	AJUSTE DE SALDO - NUTRICA O E DIETETICA		141,43
01/02/2024	192817	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	ZERAMENTO DE SALDO - OPME	24,90	
01/02/2024	192817	1.1.50.201.010	OPME	ZERAMENTO DE SALDO - OPME		24,90
01/02/2024	192821	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO	AJUSTE DE SALDO - MATERIAL ODONTOLOGICO	84,00	
01/02/2024	192821	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	AJUSTE DE SALDO - MATERIAL ODONTOLOGICO		84,00
01/02/2024	192822	1.1.50.201.014	EPI	AJUSTE DE SALDO - SEGURANCA	474,62	
01/02/2024	192822	3.2.13.001.021	EPI	AJUSTE DE SALDO - SEGURANCA		474,62
01/02/2024	192828	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE SALDO - EQUIP ENFERMAGEM	482,90	
01/02/2024	192828	1.1.50.201.017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	AJUSTE DE SALDO - EQUIP ENFERMAGEM		482,90
01/02/2024	192844	1.1.50.201.018	ROUPARIA	AJUSTE DE SALDO - NUTRICA O E DIETETICA	295,86	
01/02/2024	192844	3.2.13.001.031	ROUPARIA	AJUSTE DE SALDO - NUTRICA O E DIETETICA		295,86
01/02/2024	192851	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	AJUSTE DE SALDO NOTAS DE JANEIRO, NF 4267	1.269,78	
01/02/2024	192851	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	AJUSTE DE SALDO NOTAS DE JANEIRO, NF 4267		1.269,78
01/02/2024	192854	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	AJUSTE DE SALDO - MATERIAL HOSPITALAR	1.857,64	
01/02/2024	192854	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	AJUSTE DE SALDO - MATERIAL HOSPITALAR		1.857,64
01/02/2024	192855	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE DE SALDO NOTAS DE JANEIRO, NF 5001, 33081.	4.011,44	
01/02/2024	192855	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE DE SALDO NOTAS DE JANEIRO, NF 5001, 33081.		4.011,44
01/02/2024	192856	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE DE SALDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.715,14	
01/02/2024	192856	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE DE SALDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.715,14
01/02/2024	192865	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	AJUSTE DE SALDO - MANUTENCAO	4.440,73	
01/02/2024	192865	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	AJUSTE DE SALDO - MANUTENCAO		4.440,73
01/02/2024	192868	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	AJUSTE DE SALDO - LUDOTERAPIA / TERAPIA	217,37	
01/02/2024	192868	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	AJUSTE DE SALDO - LUDOTERAPIA / TERAPIA		217,37
01/02/2024	193280	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, IPTU, 2024.	11,66	
01/02/2024	193280	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, IPTU, 2024.		11,66
01/02/2024	193310	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, NFS 6751, R3 COM. E CONS. E TEC. EM SEG. EIRELI	2.236,50	
01/02/2024	193310	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, NFS 6751, R3 COM. E CONS. E TEC. EM SEG. EIRELI		2.236,50
01/02/2024	193503	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2020.	73,73	
01/02/2024	193503	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2020.		73,73
01/02/2024	193504	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2020.	3.539,36	
01/02/2024	193504	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2020.		3.539,36
01/02/2024	193505	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2021.	3.622,39	
01/02/2024	193505	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2021.		3.622,39
01/02/2024	193506	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2021.	3.465,65	
01/02/2024	193506	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2021.		3.465,65
01/02/2024	193507	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2021.	3.442,06	
				TRANSPORTE	10.377.861,06	10.374.419,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.377.861,06	10.374.419,00
01/02/2024	193507	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2021.		3.442,06
01/02/2024	193508	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2021.	3.386,40	
01/02/2024	193508	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2021.		3.386,40
01/02/2024	193509	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2021.	3.430,35	
01/02/2024	193509	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2021.		3.430,35
01/02/2024	193510	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2021.	3.485,16	
01/02/2024	193510	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2021.		3.485,16
01/02/2024	193511	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2021.	4.064,14	
01/02/2024	193511	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2021.		4.064,14
01/02/2024	193512	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2021.	4.102,06	
01/02/2024	193512	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2021.		4.102,06
01/02/2024	193513	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2021.	4.165,03	
01/02/2024	193513	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2021.		4.165,03
01/02/2024	193514	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2021.	4.028,71	
01/02/2024	193514	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2021.		4.028,71
01/02/2024	193515	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2021.	4.068,02	
01/02/2024	193515	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2021.		4.068,02
01/02/2024	193516	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2021.	3.974,33	
01/02/2024	193516	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2021.		3.974,33
01/02/2024	193517	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2022.	4.334,99	
01/02/2024	193517	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2022.		4.334,99
01/02/2024	193518	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2022.	4.187,55	
01/02/2024	193518	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2022.		4.187,55
01/02/2024	193519	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2022.	4.451,24	
01/02/2024	193519	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2022.		4.451,24
01/02/2024	193520	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2022.	4.485,07	
01/02/2024	193520	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2022.		4.485,07
01/02/2024	193521	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2022.	4.483,39	
01/02/2024	193521	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2022.		4.483,39
01/02/2024	193522	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2022.	4.970,43	
01/02/2024	193522	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2022.		4.970,43
01/02/2024	193523	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2022.	5.269,23	
01/02/2024	193523	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2022.		5.269,23
01/02/2024	193524	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2022.	5.191,34	
01/02/2024	193524	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2022.		5.191,34
01/02/2024	193525	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2022.	5.435,48	
01/02/2024	193525	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2022.		5.435,48
01/02/2024	193526	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2022.	5.810,64	
01/02/2024	193526	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2022.		5.810,64
				TRANSPORTE	10.461.184,62	10.461.184,62

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.461.184,62	10.461.184,62
01/02/2024	193527	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2022.	5.355,58	
01/02/2024	193527	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2022.		5.355,58
01/02/2024	193528	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2022.	5.769,04	
01/02/2024	193528	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2022.		5.769,04
01/02/2024	193529	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2023.	5.839,65	
01/02/2024	193529	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2023.		5.839,65
01/02/2024	193530	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2023.	6.083,59	
01/02/2024	193530	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2023.		6.083,59
01/02/2024	193531	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2023.	5.955,18	
01/02/2024	193531	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2023.		5.955,18
01/02/2024	193532	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2023.	5.818,26	
01/02/2024	193532	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2023.		5.818,26
01/02/2024	193533	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2023.	5.901,10	
01/02/2024	193533	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2023.		5.901,10
01/02/2024	193534	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2023.	5.858,22	
01/02/2024	193534	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2023.		5.858,22
01/02/2024	193535	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2023.	6.202,87	
01/02/2024	193535	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2023.		6.202,87
01/02/2024	193536	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2023.	6.923,09	
01/02/2024	193536	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2023.		6.923,09
01/02/2024	193537	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2023.	6.687,96	
01/02/2024	193537	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2023.		6.687,96
01/02/2024	193538	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2023.	8.990,49	
01/02/2024	193538	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2023.		8.990,49
01/02/2024	193539	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2023.	6.791,47	
01/02/2024	193539	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2023.		6.791,47
01/02/2024	193540	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2023.	8.000,79	
01/02/2024	193540	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2023.		8.000,79
01/02/2024	193542	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2020.	1.267,68	
01/02/2024	193542	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2020.		1.267,68
01/02/2024	193543	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2021.	4.001,22	
01/02/2024	193543	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2021.		4.001,22
01/02/2024	193544	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2021.	514,63	
01/02/2024	193544	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2021.		514,63
01/02/2024	193545	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2021.	11.206,34	
01/02/2024	193545	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2021.		11.206,34
01/02/2024	193546	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2021.	14.757,06	
01/02/2024	193546	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2021.		14.757,06
01/02/2024	193547	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2021.	15.873,57	
				TRANSPORTE	10.598.982,41	10.583.108,84

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	10.598.982,41	10.583.108,84
01/02/2024	193547	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2021.		15.873,57
01/02/2024	193548	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2021.	4.812,52	
01/02/2024	193548	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2021.		4.812,52
01/02/2024	193549	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2021.	2.668,27	
01/02/2024	193549	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2021.		2.668,27
01/02/2024	193551	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2021.	4.073,41	
01/02/2024	193551	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2021.		4.073,41
01/02/2024	193552	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2022.	1.035,10	
01/02/2024	193552	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2022.		1.035,10
01/02/2024	193553	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2022.	7.234,37	
01/02/2024	193553	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2022.		7.234,37
01/02/2024	193554	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2022.	22.687,52	
01/02/2024	193554	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2022.		22.687,52
01/02/2024	193555	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2022.	14.570,45	
01/02/2024	193555	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2022.		14.570,45
01/02/2024	193556	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2022.	6.215,79	
01/02/2024	193556	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2022.		6.215,79
01/02/2024	193557	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2022.	6.114,06	
01/02/2024	193557	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2022.		6.114,06
01/02/2024	193558	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2022.	2.683,34	
01/02/2024	193558	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2022.		2.683,34
01/02/2024	193559	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2022.	3.896,37	
01/02/2024	193559	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2022.		3.896,37
01/02/2024	193560	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2022.	15.421,36	
01/02/2024	193560	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2022.		15.421,36
01/02/2024	193561	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2022.	52.145,58	
01/02/2024	193561	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2022.		52.145,58
01/02/2024	193562	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2022.	16.462,91	
01/02/2024	193562	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2022.		16.462,91
01/02/2024	193563	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2023.	5.959,24	
01/02/2024	193563	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2023.		5.959,24
01/02/2024	193564	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2023.	22.593,56	
01/02/2024	193564	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2023.		22.593,56
01/02/2024	193565	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2023.	12.197,93	
01/02/2024	193565	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2023.		12.197,93
01/02/2024	193566	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2023.	411,56	
01/02/2024	193566	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2023.		411,56
01/02/2024	193567	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2023.	1.749,03	
01/02/2024	193567	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2023.		1.749,03
				TRANSPORTE	10.801.914,78	10.801.914,78

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.801.914,78	10.801.914,78
01/02/2024	193568	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2023.	4.279,58	
01/02/2024	193568	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2023.		4.279,58
01/02/2024	193569	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2023.	45.695,51	
01/02/2024	193569	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2023.		45.695,51
01/02/2024	193570	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2023.	8.410,04	
01/02/2024	193570	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2023.		8.410,04
01/02/2024	193571	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2023.	3.500,20	
01/02/2024	193571	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2023.		3.500,20
01/02/2024	193572	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2023.	7.691,51	
01/02/2024	193572	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2023.		7.691,51
01/02/2024	193588	2.1.10.203.017	(-) BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CONTRATO REINCIDIDO CONFORME NOVA PLANILHA DE CONTRATOS.	430.196,50	
01/02/2024	193588	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CONTRATO REINCIDIDO CONFORME NOVA PLANILHA DE CONTRATOS.		430.196,50
01/02/2024	193589	2.1.10.203.016	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	BAIXA LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CONTRATO REINCIDIDO CONFORME NOVA PLANILHA DE CONTRATOS	957.534,15	
01/02/2024	193589	2.1.10.203.017	(-) BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	BAIXA LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CONTRATO REINCIDIDO CONFORME NOVA PLANILHA DE CONTRATOS		957.534,15
01/02/2024	193593	2.1.10.203.132	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.	9.000,00	
01/02/2024	193593	2.1.10.203.131	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.		9.000,00
01/02/2024	193601	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NFS 131 SERVICO PRESTADO 01/2024, MELINA MARIA SALES COSTA	3.100,00	
01/02/2024	193601	2.1.10.203.152	(-) MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NFS 131 SERVICO PRESTADO 01/2024, MELINA MARIA SALES COSTA		3.100,00
01/02/2024	193603	2.1.10.203.152	(-) MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATO A EXECUTAR	SALDO DE CONTRATO, MELINA MARIA SALES COSTA.	6.200,00	
01/02/2024	193603	2.1.10.203.151	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATO A FATURAR	SALDO DE CONTRATO, MELINA MARIA SALES COSTA.		6.200,00
01/02/2024	193607	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, NFS 3652 SERVICO PRESTADO 02/2024, NOXTEC SERVICOS	2.000,00	
01/02/2024	193607	2.1.10.203.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NFS 3652 SERVICO PRESTADO 02/2024, NOXTEC SERVICOS		2.000,00
01/02/2024	193608	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, NFS 3651 SERVICO PRESTADO 02/2024, NOXTEC SERVICOS	23.482,33	
01/02/2024	193608	2.1.10.203.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NFS 3651 SERVICO PRESTADO 02/2024, NOXTEC SERVICOS		23.482,33
01/02/2024	193609	2.1.10.203.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	SALDO DE CONTRATO, NOXTEC SERVIÇOS.	50.964,66	
01/02/2024	193609	2.1.10.203.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SALDO DE CONTRATO, NOXTEC SERVIÇOS.		50.964,66
01/02/2024	193610	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NFS 1736 SERVICO PRESTADO EM 01/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.223,25	
01/02/2024	193610	2.1.10.203.184	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A E	APROPRIACAO, NFS 1736 SERVICO PRESTADO EM 01/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.223,25
01/02/2024	193612	2.1.10.203.184	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A E	SALDO DE CONTRATO, PLUG LOCACAO INFORMATICA.	2.446,50	
01/02/2024	193612	2.1.10.203.183	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A FATUR	SALDO DE CONTRATO, PLUG LOCACAO INFORMATICA.		2.446,50
01/02/2024	193614	2.1.10.203.206	(-) RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECUTAR	SALDO DE CONTRATO, RTT GESTAO SERVICOS E VENDAS.	4.135,98	
01/02/2024	193614	2.1.10.203.205	RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A FATURAR	SALDO DE CONTRATO, RTT GESTAO SERVICOS E VENDAS.		4.135,98
01/02/2024	193615	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NFS 144, SERVICO PRESTADO 01/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	8.310,75	
				TRANSPORTE	12.370.085,74	12.361.774,99



**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	193615	2.1.10.203.353	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE APROPRIACAO, NFS 144, SERVICIO PRESTADO 01/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	12.370.085,74	12.361.774,99 8.310,75
01/02/2024	193616	2.1.10.203.353	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	SALDO DE CONTRATO, PRINT MASTER.	16.084,60	
01/02/2024	193616	2.1.10.203.352	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	SALDO DE CONTRATO, PRINT MASTER.		16.084,60
01/02/2024	193617	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APRORIACAO, NF 10557, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, CONAGUA.	1.912,42	
01/02/2024	193617	2.1.10.203.044	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR	APRORIACAO, NF 10557, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, CONAGUA.		1.912,42
01/02/2024	193618	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APRORIACAO, NF 10623, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, CONAGUA.	6.053,26	
01/02/2024	193618	2.1.10.203.044	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR	APRORIACAO, NF 10623, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, CONAGUA.		6.053,26
01/02/2024	193619	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APRORIACAO, NF 10818, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, CONAGUA.	50,00	
01/02/2024	193619	2.1.10.203.044	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR	APRORIACAO, NF 10818, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, CONAGUA.		50,00
01/02/2024	193622	2.1.10.203.044	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR	SALDO DE CONTRATO, CONAGUA.	16.031,36	
01/02/2024	193622	2.1.10.203.043	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR	SALDO DE CONTRATO, CONAGUA.		16.031,36
01/02/2024	193632	2.1.10.203.223	(-) CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	SALDO DE CONTRATO, CAIXA CARTOES.	286,50	
01/02/2024	193632	2.1.10.203.022	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	SALDO DE CONTRATO, CAIXA CARTOES.		286,50
01/02/2024	193693	2.1.10.209.001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	TRANSFERENCIA DE SALDO. IRRF DE FOLHA A RECOLHER.	2.235,69	
01/02/2024	193693	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	TRANSFERENCIA DE SALDO. IRRF DE FOLHA A RECOLHER.		2.235,69
01/02/2024	193719	2.1.10.203.182	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A EXECUT	ESTORNO APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM JANEIRO/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	20.244,00	
01/02/2024	193719	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM JANEIRO/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		20.244,00
01/02/2024	193720	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM JANEIRO/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	20.244,00	
01/02/2024	193720	2.1.10.203.182	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM JANEIRO/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		20.244,00
02/02/2024	182015	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL	35551 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	165,15	
02/02/2024	182015	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	35551 AUTO POSTO VEREDA EIRELI		165,15
02/02/2024	182016	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL	35552 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	27.320,53	
02/02/2024	182016	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	35552 AUTO POSTO VEREDA EIRELI		27.320,53
02/02/2024	185373	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS, .	24,43	
02/02/2024	185373	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	DESPESAS BANCARIAS, .		24,43
02/02/2024	185922	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	REFERENTE, TRANSFERENCIA PARA SEDE, REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020.	39.477,82	
02/02/2024	185922	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE, TRANSFERENCIA PARA SEDE, REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020.		39.477,82
02/02/2024	185923	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	39.477,82	
02/02/2024	185923	1.1.10.204.058	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		39.477,82
02/02/2024	186311	1.1.10.202.045	CEF AG 0012 C/C 6893-4 - RESCISORIO	REFERENTE, REPASSE FINANCEIRO COMP. 02/2024 - FUNDO RESCISORIO	7.089,28	
02/02/2024	186311	2.1.10.217.019	CONTRATO 51/2020 - FUNDO RESCISORIO	REFERENTE, REPASSE FINANCEIRO COMP. 02/2024 - FUNDO RESCISORIO		7.089,28
02/02/2024	188759	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	PROVISAO, NF.6231, PAPELARIA SHALON EIRELI.	96,50	
02/02/2024	188759	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISAO, NF.6231, PAPELARIA SHALON EIRELI.		96,50
02/02/2024	188762	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO, NF.6231, PAPELARIA SHALON EIRELI.	389,78	
02/02/2024	188762	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISAO, NF.6231, PAPELARIA SHALON EIRELI.		389,78
02/02/2024	188769	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	PROVISAO, NF.6231, PAPELARIA SHALON EIRELI.	51,80	
02/02/2024	188769	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISAO, NF.6231, PAPELARIA SHALON EIRELI.		51,80
02/02/2024	192288	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.3852, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	32.280,00	
02/02/2024	192288	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.3852, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.		32.280,00
02/02/2024	192289	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF , NF.6241, PAPELARIA SHALON EIRELI.	1.049,30	
02/02/2024	192289	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISAO NF , NF.6241, PAPELARIA SHALON EIRELI.		1.049,30
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.600.649,98</b>	<b>12.600.649,98</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.600.649,98	12.600.649,98
02/02/2024	192290	2.1.10.203.109	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO A FA	, NF.72, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.	7.900,00	
02/02/2024	192290	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	, NF.72, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.		7.900,00
02/02/2024	192291	2.1.10.203.151	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATO A FATURAR	, NF.131, MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121.	3.100,00	
02/02/2024	192291	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	, NF.131, MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121.		3.100,00
02/02/2024	192292	2.1.10.203.133	LOPO AR CONDICIONADO LTDA - CONTRATO A FATURAR	, NF.176, LOPO AR CONDICIONADO LTDA.	5.000,00	
02/02/2024	192292	2.1.10.201.001	LOPO AR CONDICIONADO LTDA	, NF.176, LOPO AR CONDICIONADO LTDA.		5.000,00
02/02/2024	192293	2.1.10.203.029	C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - CONTRATO A FATURAR	, NF.5, C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA.	54.470,20	
02/02/2024	192293	2.1.10.201.001	C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	, NF.5, C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA.		54.470,20
02/02/2024	192294	2.1.10.203.023	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRA	, NF.5519, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.	7.202,22	
02/02/2024	192294	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	, NF.5519, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.		6.759,29
02/02/2024	192294	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.5519, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.		108,03
02/02/2024	192294	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.5519, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.		334,90
02/02/2024	192295	2.1.10.203.167	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURA	, NF.737, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.	40.162,50	
02/02/2024	192295	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	, NF.737, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.		37.692,49
02/02/2024	192295	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.737, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.		602,44
02/02/2024	192295	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.737, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.		1.867,57
02/02/2024	192296	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF , NF.6231, PAPELARIA SHALON EIRELI.	2.926,15	
02/02/2024	192296	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISAO NF , NF.6231, PAPELARIA SHALON EIRELI.		2.926,15
03/02/2024	182191	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 17429 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	396,00	
03/02/2024	182191	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	PROVISÃO NFS 17429 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA		396,00
03/02/2024	192297	2.1.10.203.127	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO	, NF.323, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	5.000,00	
03/02/2024	192297	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	, NF.323, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		4.450,00
03/02/2024	192297	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,INSS-RET, NF.323, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		550,00
05/02/2024	182020	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	PROVISÃO NF 217 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	24.675,00	
05/02/2024	182020	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 217 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		24.675,00
05/02/2024	185924	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. .	198.136,89	
05/02/2024	185924	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. .		198.136,89
05/02/2024	185925	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	198.136,89	
05/02/2024	185925	1.1.10.204.058	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		198.136,89
05/02/2024	185995	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	APLICACAO FINANCEIRA .	197.000,00	
05/02/2024	185995	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA .		197.000,00
05/02/2024	185996	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS, PACOTE PJ EMPRESA 3.	315,00	
05/02/2024	185996	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	DESPESAS BANCARIAS, PACOTE PJ EMPRESA 3.		315,00
05/02/2024	190628	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NFS 2905, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	5.954,52	
05/02/2024	190628	2.1.10.203.178	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NFS 2905, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		5.954,52
05/02/2024	192298	2.1.10.203.103	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A FATURA	, NF.25424, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	1.800,00	
05/02/2024	192298	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	, NF.25424, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.		1.800,00
05/02/2024	192299	2.1.10.203.131	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	, NF.431, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	9.000,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.361.825,35</b>	<b>13.352.825,35</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.361.825,35	13.352.825,35
05/02/2024	192299	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	, NF.431, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.		9.000,00
05/02/2024	192300	2.1.10.203.013	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FA	, NF.283, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	38.697,68	
05/02/2024	192300	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	, NF.283, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		33.221,96
05/02/2024	192300	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.283, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		386,98
05/02/2024	192300	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.283, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		1.160,93
05/02/2024	192300	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.283, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		1.799,44
05/02/2024	192300	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,INSS-RET, NF.283, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		2.128,37
05/02/2024	192301	2.1.10.203.013	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FA	, NF.284, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	11.097,40	
05/02/2024	192301	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	, NF.284, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		9.527,13
05/02/2024	192301	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.284, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		110,97
05/02/2024	192301	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.284, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		332,92
05/02/2024	192301	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.284, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		516,02
05/02/2024	192301	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,INSS-RET, NF.284, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		610,36
05/02/2024	192302	2.1.10.203.013	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FA	, NF.285, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	34.235,36	
05/02/2024	192302	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	, NF.285, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		29.391,07
05/02/2024	192302	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.285, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		342,35
05/02/2024	192302	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.285, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		1.027,06
05/02/2024	192302	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.285, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		1.591,94
05/02/2024	192302	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,INSS-RET, NF.285, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		1.882,94
05/02/2024	192303	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISAO NF , NF.1120, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	330,00	
05/02/2024	192303	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.1120, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		330,00
05/02/2024	192304	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.25572, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	2.224,50	
05/02/2024	192304	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NF , NF.25572, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.		2.224,50
05/02/2024	192305	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.25593, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	702,00	
05/02/2024	192305	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NF , NF.25593, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.		702,00
05/02/2024	192306	2.1.10.203.213	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	, NF.1953, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.276,58	
05/02/2024	192306	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	, NF.1953, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.276,58
05/02/2024	192307	2.1.10.203.249	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONT	, NF.677, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	19.500,00	
05/02/2024	192307	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	, NF.677, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.		19.500,00
05/02/2024	192308	2.1.10.203.051	CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A FATU	, NF.2559, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.	552.875,00	
05/02/2024	192308	2.1.10.201.001	CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	, NF.2559, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		518.873,18
05/02/2024	192308	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.2559, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		8.293,13
05/02/2024	192308	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.2559, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		25.708,69
05/02/2024	192309	2.1.10.203.185	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A	, NF.3827, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	1.500,00	
05/02/2024	192309	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	, NF.3827, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		1.407,75
05/02/2024	192309	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.3827, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		22,50
05/02/2024	192309	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.3827, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		69,75
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.025.263,87</b>	<b>14.025.263,87</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	192310	2.1.10.203.177	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A FATURAR	TRANSPORTE , NF.2905, Philips Medical Systems Ltda..	14.025.263,87 5.954,52	14.025.263,87
05/02/2024	192310	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	, NF.2905, Philips Medical Systems Ltda..		5.677,63
05/02/2024	192310	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.2905, Philips Medical Systems Ltda..		276,89
05/02/2024	192311	2.1.10.203.179	PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	, NF.32503, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.	9.729,32	
05/02/2024	192311	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	, NF.32503, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.		9.130,97
05/02/2024	192311	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.32503, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.		145,94
05/02/2024	192311	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.32503, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.		452,41
05/02/2024	192312	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.25572, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	105,50	
05/02/2024	192312	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NF , NF.25572, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.		105,50
05/02/2024	193595	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.	9.000,00	
05/02/2024	193595	2.1.10.203.132	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.		9.000,00
06/02/2024	185374	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL,VANESSA SANTOS SILVA .	2.865,21	
06/02/2024	185374	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL,VANESSA SANTOS SILVA .		2.865,21
06/02/2024	185375	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	2.066,08	
06/02/2024	185375	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .		2.066,08
06/02/2024	185926	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	REFERENTE, TRANSFERENCIA PARA SEDE, REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020.	3.673,71	
06/02/2024	185926	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE, TRANSFERENCIA PARA SEDE, REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020.		3.673,71
06/02/2024	185927	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	3.673,71	
06/02/2024	185927	1.1.10.204.058	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		3.673,71
06/02/2024	185997	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	APLICACAO FINANCEIRA .	700,00	
06/02/2024	185997	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA .		700,00
06/02/2024	185998	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, GLAUCIA RODRIGUES VIEIRA.	4.919,00	
06/02/2024	185998	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, GLAUCIA RODRIGUES VIEIRA.		4.919,00
06/02/2024	185999	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, ADRIELLY NUNES DA SILVA.	1.761,55	
06/02/2024	185999	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, ADRIELLY NUNES DA SILVA.		1.761,55
06/02/2024	186000	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, ALINE DOS SANTOS DE BRITO.	1.458,07	
06/02/2024	186000	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, ALINE DOS SANTOS DE BRITO.		1.458,07
06/02/2024	186001	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO.	2.799,28	
06/02/2024	186001	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO.		2.799,28
06/02/2024	186002	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, ANA CLARA SOARES PEREIRA.	2.697,18	
06/02/2024	186002	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, ANA CLARA SOARES PEREIRA.		2.697,18
06/02/2024	186003	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, ANISIA VIEIRA DE BARROS.	8.110,54	
06/02/2024	186003	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, ANISIA VIEIRA DE BARROS.		8.110,54
06/02/2024	186004	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO.	1.699,51	
06/02/2024	186004	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO.		1.699,51
06/02/2024	186005	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, CATIA PEREIRA DA SILVA.	2.420,76	
06/02/2024	186005	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, CATIA PEREIRA DA SILVA.		2.420,76
06/02/2024	186006	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, CHARLES ALMEIDA MAGALHAES.	2.405,51	
06/02/2024	186006	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, CHARLES ALMEIDA MAGALHAES.		2.405,51
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.091.303,32</b>	<b>14.091.303,32</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.091.303,32	14.091.303,32
06/02/2024	186007	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, CINTHYA FERREIRA GOMES.	1.637,47	
06/02/2024	186007	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, CINTHYA FERREIRA GOMES.		1.637,47
06/02/2024	186008	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, CLAUDIA GOMES DE BRITO.	3.032,94	
06/02/2024	186008	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, CLAUDIA GOMES DE BRITO.		3.032,94
06/02/2024	186009	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS.	1.903,53	
06/02/2024	186009	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS.		1.903,53
06/02/2024	186010	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, DAIANA BATISTA DE SALES.	1.918,75	
06/02/2024	186010	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, DAIANA BATISTA DE SALES.		1.918,75
06/02/2024	186011	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, DAIANE ALVES CAVALCANTE.	845,54	
06/02/2024	186011	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, DAIANE ALVES CAVALCANTE.		845,54
06/02/2024	186012	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, DALILA TEIXEIRA DE SOUZA.	2.783,36	
06/02/2024	186012	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, DALILA TEIXEIRA DE SOUZA.		2.783,36
06/02/2024	186013	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, DANIELE BARRETO DA SILVA.	1.637,47	
06/02/2024	186013	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, DANIELE BARRETO DA SILVA.		1.637,47
06/02/2024	186014	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SA.	1.637,47	
06/02/2024	186014	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SA.		1.637,47
06/02/2024	186015	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO.	1.821,09	
06/02/2024	186015	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO.		1.821,09
06/02/2024	186016	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE .	3.170,99	
06/02/2024	186016	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE .		3.170,99
06/02/2024	186017	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES.	1.723,42	
06/02/2024	186017	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES.		1.723,42
06/02/2024	186018	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, DEBORA DIAS GOMES.	1.967,59	
06/02/2024	186018	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, DEBORA DIAS GOMES.		1.967,59
06/02/2024	186019	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS.	1.761,69	
06/02/2024	186019	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS.		1.761,69
06/02/2024	186020	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA.	6.802,91	
06/02/2024	186020	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA.		6.802,91
06/02/2024	186021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, DIEGO MENDOZA GOUVEIA.	1.395,72	
06/02/2024	186021	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, DIEGO MENDOZA GOUVEIA.		1.395,72
06/02/2024	186022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA.	1.508,81	
06/02/2024	186022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA.		1.508,81
06/02/2024	186023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, EDILENE ALVES PINHEIRO.	1.699,51	
06/02/2024	186023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, EDILENE ALVES PINHEIRO.		1.699,51
06/02/2024	186024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA.	1.967,59	
06/02/2024	186024	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA.		1.967,59
06/02/2024	186025	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS.	1.637,47	
06/02/2024	186025	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS.		1.637,47
06/02/2024	186026	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA.	1.821,09	
				TRANSPORTE	14.133.977,73	14.132.156,64

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	186026	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	TRANSPORTE	14.133.977,73	14.132.156,64
06/02/2024	186027	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA.	2.697,18	1.821,09
06/02/2024	186027	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA.		2.697,18
06/02/2024	186028	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, FILIPE LINHARES DE MORAIS.	7.137,51	
06/02/2024	186028	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, FILIPE LINHARES DE MORAIS.		7.137,51
06/02/2024	186029	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, GABRIEL NASCIMENTO COSTA.	1.811,66	
06/02/2024	186029	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, GABRIEL NASCIMENTO COSTA.		1.811,66
06/02/2024	186030	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, GEAN FERREIRA DOS SANTOS.	1.215,12	
06/02/2024	186030	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, GEAN FERREIRA DOS SANTOS.		1.215,12
06/02/2024	186031	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, GILVAN VIEIRA DE LIMA.	1.699,51	
06/02/2024	186031	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, GILVAN VIEIRA DE LIMA.		1.699,51
06/02/2024	186032	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, GISELE OLIVEIRA DE SOUSA.	2.037,69	
06/02/2024	186032	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, GISELE OLIVEIRA DE SOUSA.		2.037,69
06/02/2024	186033	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA.	3.279,24	
06/02/2024	186033	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA.		3.279,24
06/02/2024	186034	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, HANNA NOBRE LIAH.	1.821,09	
06/02/2024	186034	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, HANNA NOBRE LIAH.		1.821,09
06/02/2024	186035	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, IARA AMORIM DA CUNHA.	3.452,27	
06/02/2024	186035	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, IARA AMORIM DA CUNHA.		3.452,27
06/02/2024	186036	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA.	1.651,85	
06/02/2024	186036	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA.		1.651,85
06/02/2024	186037	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, IVANETE RODRIGUESS DOS SANTOS.	4.322,35	
06/02/2024	186037	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, IVANETE RODRIGUESS DOS SANTOS.		4.322,35
06/02/2024	186038	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, JAYMARA FERREIRA DOS SANTOS.	1.016,98	
06/02/2024	186038	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, JAYMARA FERREIRA DOS SANTOS.		1.016,98
06/02/2024	186039	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA.	881,79	
06/02/2024	186039	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA.		881,79
06/02/2024	186040	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, JOENE GOMES DA CRUZ.	1.637,47	
06/02/2024	186040	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, JOENE GOMES DA CRUZ.		1.637,47
06/02/2024	186041	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, JORDANE KARLA BARBOSA DOS SANTOS.	2.569,09	
06/02/2024	186041	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, JORDANE KARLA BARBOSA DOS SANTOS.		2.569,09
06/02/2024	186042	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS.	2.685,62	
06/02/2024	186042	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS.		2.685,62
06/02/2024	186043	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, KALYSON MOREIRA DA SILVA.	1.637,47	
06/02/2024	186043	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, KALYSON MOREIRA DA SILVA.		1.637,47
06/02/2024	186044	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, KAMILLY VITORIA ALVES SOARES D.	2.065,17	
06/02/2024	186044	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, KAMILLY VITORIA ALVES SOARES D.		2.065,17
06/02/2024	186045	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS.	1.637,47	
06/02/2024	186045	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS.		1.637,47
				TRANSPORTE	14.179.234,26	14.179.234,26

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.179.234,26	14.179.234,26
06/02/2024	186046	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, KATLEEN EDUARDA RODRIGUES.	1.709,20	
06/02/2024	186046	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, KATLEEN EDUARDA RODRIGUES.		1.709,20
06/02/2024	186047	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, LANNA KARINE SOUSA BASTOS.	1.637,47	
06/02/2024	186047	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, LANNA KARINE SOUSA BASTOS.		1.637,47
06/02/2024	186048	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA.	897,80	
06/02/2024	186048	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA.		897,80
06/02/2024	186049	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, LEYDIENE LIMA VALENTE.	1.637,47	
06/02/2024	186049	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, LEYDIENE LIMA VALENTE.		1.637,47
06/02/2024	186050	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, LORRANE SILVA ALVES.	1.961,51	
06/02/2024	186050	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, LORRANE SILVA ALVES.		1.961,51
06/02/2024	186051	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, LUCIANA MOREIRA LOPES.	1.637,47	
06/02/2024	186051	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, LUCIANA MOREIRA LOPES.		1.637,47
06/02/2024	186052	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO.	1.801,62	
06/02/2024	186052	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO.		1.801,62
06/02/2024	186053	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, MAISA MENDES DOS SANTOS.	1.723,42	
06/02/2024	186053	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, MAISA MENDES DOS SANTOS.		1.723,42
06/02/2024	186054	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, MARIA LUIZA DA SILVA FREIRE.	969,47	
06/02/2024	186054	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, MARIA LUIZA DA SILVA FREIRE.		969,47
06/02/2024	186055	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO.	2.758,92	
06/02/2024	186055	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO.		2.758,92
06/02/2024	186056	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, MARIANA ALBINO DE JESUS.	1.005,99	
06/02/2024	186056	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, MARIANA ALBINO DE JESUS.		1.005,99
06/02/2024	186057	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, MARIANA ROSENO DA SILVA.	3.280,67	
06/02/2024	186057	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, MARIANA ROSENO DA SILVA.		3.280,67
06/02/2024	186058	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, MARIANE COELHO DE ANDRADE.	2.778,04	
06/02/2024	186058	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, MARIANE COELHO DE ANDRADE.		2.778,04
06/02/2024	186059	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA.	1.723,42	
06/02/2024	186059	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA.		1.723,42
06/02/2024	186060	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE.	1.651,85	
06/02/2024	186060	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE.		1.651,85
06/02/2024	186061	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, MARISA RODRIGUES DE MELO.	2.407,09	
06/02/2024	186061	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, MARISA RODRIGUES DE MELO.		2.407,09
06/02/2024	186062	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA.	1.967,59	
06/02/2024	186062	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA.		1.967,59
06/02/2024	186063	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES.	1.902,13	
06/02/2024	186063	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES.		1.902,13
06/02/2024	186064	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, MYCHELLE DE SOUZA SANTOS.	1.637,47	
06/02/2024	186064	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, MYCHELLE DE SOUZA SANTOS.		1.637,47
06/02/2024	186065	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, NATALIA DA SILVA ALVES.	3.123,59	
				TRANSPORTE	14.217.446,45	14.214.322,86

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	186065	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	TRANSPORTE	14.217.446,45	14.214.322,86
06/02/2024	186066	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, NATALIA DA SILVA ALVES.	1.637,47	3.123,59
06/02/2024	186066	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA.		1.637,47
06/02/2024	186067	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, NILDA PEREIRA DE SOUZA.	1.713,89	
06/02/2024	186067	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, NILDA PEREIRA DE SOUZA.		1.713,89
06/02/2024	186068	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA.	2.868,02	
06/02/2024	186068	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA.		2.868,02
06/02/2024	186069	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, PAULO APARECIDO DE AMORIM.	2.045,27	
06/02/2024	186069	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, PAULO APARECIDO DE AMORIM.		2.045,27
06/02/2024	186070	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA.	1.655,98	
06/02/2024	186070	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA.		1.655,98
06/02/2024	186071	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, REGINA DE JESUS LIMA.	1.162,15	
06/02/2024	186071	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, REGINA DE JESUS LIMA.		1.162,15
06/02/2024	186072	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA.	1.005,99	
06/02/2024	186072	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA.		1.005,99
06/02/2024	186073	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO.	1.967,59	
06/02/2024	186073	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO.		1.967,59
06/02/2024	186074	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA.	1.637,47	
06/02/2024	186074	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA.		1.637,47
06/02/2024	186075	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, SAMARA SOARES DE ALMEIDA.	1.637,47	
06/02/2024	186075	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, SAMARA SOARES DE ALMEIDA.		1.637,47
06/02/2024	186076	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SILVA.	1.637,47	
06/02/2024	186076	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SILVA.		1.637,47
06/02/2024	186077	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, TAIS ALVES DOS SANTOS.	3.130,30	
06/02/2024	186077	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, TAIS ALVES DOS SANTOS.		3.130,30
06/02/2024	186078	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, TATHYANNE NELSON DE PAIVA.	2.608,38	
06/02/2024	186078	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, TATHYANNE NELSON DE PAIVA.		2.608,38
06/02/2024	186079	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS.	1.651,83	
06/02/2024	186079	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS.		1.651,83
06/02/2024	186080	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, TAYNARA DIAS OLIVEIRA.	3.985,54	
06/02/2024	186080	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, TAYNARA DIAS OLIVEIRA.		3.985,54
06/02/2024	186081	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RIBEIRO.	1.637,47	
06/02/2024	186081	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RIBEIRO.		1.637,47
06/02/2024	186082	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, THAUANY VIEIRA E CASTRO.	3.548,81	
06/02/2024	186082	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, THAUANY VIEIRA E CASTRO.		3.548,81
06/02/2024	186083	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, THAYANNE DE SOUZA SILVA.	1.637,47	
06/02/2024	186083	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, THAYANNE DE SOUZA SILVA.		1.637,47
06/02/2024	186084	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS.	1.448,41	
06/02/2024	186084	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS.		1.448,41
				TRANSPORTE	14.256.063,43	14.256.063,43



**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.256.063,43	14.256.063,43
06/02/2024	186085	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, WALKIRIA SEVILHA MAGALHAES VAL.	2.105,38	
06/02/2024	186085	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, WALKIRIA SEVILHA MAGALHAES VAL.		2.105,38
06/02/2024	186086	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	195.006,06	
06/02/2024	186086	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	RESGATE APLICACAO .		195.006,06
06/02/2024	186312	1.1.10.204.070	APLIC CEF C/C 6893-4 FIC GIRO - RESCISORIO	APLICACAO FINANCEIRA .	7.089,27	
06/02/2024	186312	1.1.10.202.045	CEF AG 0012 C/C 6893-4 - RESCISORIO	APLICACAO FINANCEIRA .		7.089,27
06/02/2024	190609	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPIACAO, NF.30779, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.	999,05	
06/02/2024	190609	2.1.10.203.106	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	APROPIACAO, NF.30779, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		999,05
06/02/2024	192313	2.1.10.203.119	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA - CONTRATO A FATURAR	, NF.13, KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA.	17.000,00	
06/02/2024	192313	2.1.10.201.001	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	, NF.13, KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA.		17.000,00
06/02/2024	192314	2.1.10.203.205	RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A FATURAR	, NF.65, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	2.067,99	
06/02/2024	192314	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	, NF.65, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.		2.067,99
06/02/2024	192315	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISAO NF , NF.264937, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	232,40	
06/02/2024	192315	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO NF , NF.264937, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		232,40
06/02/2024	192316	2.1.10.203.107	IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	, NF.7704, IBN LABORATORIO LTDA.	95.000,00	
06/02/2024	192316	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	, NF.7704, IBN LABORATORIO LTDA.		95.000,00
06/02/2024	192317	2.1.10.203.091	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	, NF.35, GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE.	900,00	
06/02/2024	192317	2.1.10.201.001	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	, NF.35, GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE.		900,00
06/02/2024	192318	2.1.10.203.105	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CO	, NF.30779, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.	999,05	
06/02/2024	192318	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	, NF.30779, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		937,61
06/02/2024	192318	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.30779, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		14,99
06/02/2024	192318	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.30779, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		46,45
06/02/2024	192319	2.1.10.203.045	CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CONTRATO A	, NF.976, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.	16.000,00	
06/02/2024	192319	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	, NF.976, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.		15.016,00
06/02/2024	192319	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.976, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.		240,00
06/02/2024	192319	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.976, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.		744,00
06/02/2024	192320	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.264937, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	323,70	
06/02/2024	192320	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO NF , NF.264937, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		323,70
06/02/2024	192321	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.264937, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	326,20	
06/02/2024	192321	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO NF , NF.264937, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		326,20
06/02/2024	192322	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.264937, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	392,50	
06/02/2024	192322	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO NF , NF.264937, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		392,50
06/02/2024	192384	2.1.10.203.181	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A FATURAR	, NF.7071, PLANNING AUDITORES E CONTAD.	20.244,00	
06/02/2024	192384	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	, NF.7071, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		18.998,99
06/02/2024	192384	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.7071, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		303,66
06/02/2024	192384	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.7071, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		941,35
07/02/2024	182186	2.1.10.203.352	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 144 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	8.310,75	
07/02/2024	182186	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NFS 144 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		8.310,75
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.623.059,78</b>	<b>14.623.059,78</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.623.059,78	14.623.059,78
07/02/2024	185459	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR	170.000,00	
07/02/2024	185459	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR		170.000,00
07/02/2024	185928	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	PAGAMENTO, NF. 14980, SPEED TURBO TELECOM LTDA.	1.100,00	
07/02/2024	185928	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 14980, SPEED TURBO TELECOM LTDA.		1.100,00
07/02/2024	185929	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO, DEBITO FGTS.	18.072,98	
07/02/2024	185929	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, DEBITO FGTS.		18.072,98
07/02/2024	185930	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	189.172,98	
07/02/2024	185930	1.1.10.204.058	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		189.172,98
07/02/2024	186087	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	APLICACAO FINANCEIRA .	900,00	
07/02/2024	186087	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA .		900,00
07/02/2024	186088	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, GLAUCIA RODRIGUES VIEIRA.	2.105,38	
07/02/2024	186088	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, GLAUCIA RODRIGUES VIEIRA.		2.105,38
07/02/2024	186089	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	3.000,01	
07/02/2024	186089	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	RESGATE APLICACAO .		3.000,01
07/02/2024	192220	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	AJUSTE SEFIP.	0,23	
07/02/2024	192220	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE SEFIP.		0,23
07/02/2024	192323	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8359, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	588,50	
07/02/2024	192323	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NF , NF.8359, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		588,50
07/02/2024	192324	2.1.10.203.139	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	, NF.65, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	7.430,00	
07/02/2024	192324	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	, NF.65, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.		7.430,00
07/02/2024	192325	2.1.10.203.209	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A FATURAR	, NF.47, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	28.823,25	
07/02/2024	192325	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	, NF.47, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		26.185,92
07/02/2024	192325	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.47, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		432,35
07/02/2024	192325	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.47, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		864,70
07/02/2024	192325	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.47, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		1.340,28
07/02/2024	192326	2.1.10.203.209	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A FATURAR	, NF.46, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	282.792,42	
07/02/2024	192326	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	, NF.46, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		256.916,92
07/02/2024	192326	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.46, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		4.241,89
07/02/2024	192326	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.46, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		8.483,77
07/02/2024	192326	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.46, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		13.149,84
07/02/2024	192327	2.1.10.203.043	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR	, NF.10623, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	6.053,26	
07/02/2024	192327	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	, NF.10623, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.		6.053,26
08/02/2024	182184	2.1.10.203.061	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A FATURA	PROVISÃO NFS 1013 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
08/02/2024	182184	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 1013 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
08/02/2024	185376	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA - ESTORNO.	1.113,34	
08/02/2024	185376	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA - ESTORNO.		1.113,34
08/02/2024	185377	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE, ESTORNO FOLHA MENSAL, GLAUCIA RODRIGUES VIEIRA.	2.105,38	
08/02/2024	185377	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE, ESTORNO FOLHA MENSAL, GLAUCIA RODRIGUES VIEIRA.		2.105,38
08/02/2024	185378	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PAGAMENTO, NF. 58335, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME.	803,25	
08/02/2024	185378	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 58335, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME.		803,25
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.352.120,76</b>	<b>15.352.120,76</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.352.120,76	15.352.120,76
08/02/2024	185379	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PAGAMENTO, NF. 431, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME.	9.000,00	
08/02/2024	185379	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 431, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME.		9.000,00
08/02/2024	185380	2.1.10.201.001	LOPO AR CONDICIONADO LTDA	PAGAMENTO, NF. 176, LOPO AR CONDICIONADO LTDA.	5.000,00	
08/02/2024	185380	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 176, LOPO AR CONDICIONADO LTDA.		5.000,00
08/02/2024	185381	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, ALINE DOS SANTOS DE BRITO.	1.114,62	
08/02/2024	185381	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, ALINE DOS SANTOS DE BRITO.		1.114,62
08/02/2024	185382	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PAGAMENTO, NF. 131, MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121.	3.100,00	
08/02/2024	185382	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 131, MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121.		3.100,00
08/02/2024	185383	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA.	1.327,71	
08/02/2024	185383	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA.		1.327,71
08/02/2024	185384	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PAGAMENTO, NF. 2074, DCA AUDITORIA.	3.410,51	
08/02/2024	185384	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 2074, DCA AUDITORIA.		3.410,51
08/02/2024	185385	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	PAGAMENTO, NF. 9671, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP.	943,75	
08/02/2024	185385	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 9671, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP.		943,75
08/02/2024	185386	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	ADIANTAMENTO, 13º SALÁRIO, ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA.	885,07	
08/02/2024	185386	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, 13º SALÁRIO, ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA.		885,07
08/02/2024	185387	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA.	1.114,56	
08/02/2024	185387	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA.		1.114,56
08/02/2024	185388	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 540, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	32.847,50	
08/02/2024	185388	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 540, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		32.847,50
08/02/2024	185389	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 545, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	32.847,50	
08/02/2024	185389	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 545, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		32.847,50
08/02/2024	185390	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 541, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	32.847,50	
08/02/2024	185390	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 541, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		32.847,50
08/02/2024	185391	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 542, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	32.847,50	
08/02/2024	185391	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 542, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		32.847,50
08/02/2024	185392	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA.	2.642,22	
08/02/2024	185392	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA.		2.642,22
08/02/2024	185393	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PAGAMENTO, NF. 25424, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	1.800,00	
08/02/2024	185393	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 25424, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.		1.800,00
08/02/2024	185394	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PAGAMENTO, NF. 72, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.	7.900,00	
08/02/2024	185394	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 72, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.		7.900,00
08/02/2024	185395	2.1.10.201.001	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	PAGAMENTO, NF. 13, KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA.	17.000,00	
08/02/2024	185395	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 13, KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA.		17.000,00
08/02/2024	185396	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA.	1.113,34	
08/02/2024	185396	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA.		1.113,34
08/02/2024	185397	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA.	1.127,20	
08/02/2024	185397	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA.		1.127,20
08/02/2024	185398	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PAGAMENTO, NF. 1736, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	1.223,25	
				TRANSPORTE	15.542.212,99	15.540.989,74

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2024	185398	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	TRANSPORTE PAGAMENTO, NF. 1736, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	15.542.212,99	15.540.989,74
08/02/2024	185460	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR	20.000,00	1.223,25
08/02/2024	185460	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR		20.000,00
08/02/2024	185931	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF. 35551, AUTO POSTO VEREDA EIRELI.	165,15	
08/02/2024	185931	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 35551, AUTO POSTO VEREDA EIRELI.		165,15
08/02/2024	185932	2.1.10.201.001	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	PAGAMENTO, NF. 20240207000813, CAIXA CARTÕES PRE-PAGOS S.A..	286,50	
08/02/2024	185932	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 20240207000813, CAIXA CARTÕES PRE-PAGOS S.A..		286,50
08/02/2024	185933	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 1287, QB COMERCIO LTDA.	818,00	
08/02/2024	185933	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 1287, QB COMERCIO LTDA.		818,00
08/02/2024	185934	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PAGAMENTO, NF. 4267, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.269,78	
08/02/2024	185934	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 4267, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		1.269,78
08/02/2024	185935	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA	PAGAMENTO, NF. 1145, R3 COMERCIO E CONS. E TEC EM SEG. LTDA ME.	2.236,50	
08/02/2024	185935	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 1145, R3 COMERCIO E CONS. E TEC EM SEG. LTDA ME.		2.236,50
08/02/2024	185936	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PAGAMENTO, NF. 5001, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI.	3.775,60	
08/02/2024	185936	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 5001, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI.		3.775,60
08/02/2024	185937	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	PAGAMENTO, NF. 25311, CIRURGICA AL-STYN LTDA.	630,00	
08/02/2024	185937	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 25311, CIRURGICA AL-STYN LTDA.		630,00
08/02/2024	185938	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO, NF. 56685, INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	297,50	
08/02/2024	185938	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 56685, INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		297,50
08/02/2024	185939	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	29.479,03	
08/02/2024	185939	1.1.10.204.058	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		29.479,03
08/02/2024	192328	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF , NF.2486, MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.226,70	
08/02/2024	192328	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROVISAO NF , NF.2486, MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA.		1.226,70
08/02/2024	192329	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF , NF.4325, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	815,00	
08/02/2024	192329	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISAO NF , NF.4325, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		815,00
08/02/2024	192330	2.1.10.203.165	NOXTEC SERVIÇOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	, NF.3651, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	23.482,33	
08/02/2024	192330	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	, NF.3651, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		22.038,17
08/02/2024	192330	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.3651, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		352,23
08/02/2024	192330	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.3651, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		1.091,93
08/02/2024	192331	2.1.10.203.165	NOXTEC SERVIÇOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	, NF.3652, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	2.000,00	
08/02/2024	192331	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	, NF.3652, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		1.877,00
08/02/2024	192331	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.3652, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		30,00
08/02/2024	192331	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.3652, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		93,00
08/02/2024	192332	2.1.10.203.037	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A FATURAR	, NF.327, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.	158.435,36	
08/02/2024	192332	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	, NF.327, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		139.977,65
08/02/2024	192332	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.327, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		2.376,53
08/02/2024	192332	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.327, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		7.367,24
08/02/2024	192332	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,INSS-RET, NF.327, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		8.713,94
09/02/2024	182179	2.1.10.203.022	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	PROVISÃO NFS 9259009 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	286,50	
				TRANSPORTE	15.787.416,94	15.787.130,44

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	182179	2.1.10.201.001	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 9259009 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	15.787.416,94	15.787.130,44
09/02/2024	185399	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	RECEBIMENTO, DEVOLUCAO DE JUROS PAGO - INSTITUTO CEM (GPS CÓD DE PAGTO 2909)	74,48	286,50
09/02/2024	185399	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	RECEBIMENTO, DEVOLUCAO DE JUROS PAGO - INSTITUTO CEM (GPS CÓD DE PAGTO 2909)		74,48
09/02/2024	185400	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	RECEBIMENTO, DEVOLUCAO DE JUROS PAGO - INSTITUTO CEM (CREMEGO)	30,45	
09/02/2024	185400	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	RECEBIMENTO, DEVOLUCAO DE JUROS PAGO - INSTITUTO CEM (CREMEGO)		30,45
09/02/2024	185401	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO, DUAM, ISSQN.	19.470,45	
09/02/2024	185401	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, DUAM, ISSQN.		19.470,45
09/02/2024	185402	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	PAGAMENTO, NF. 35552, AUTO POSTO VEREDA EIRELI.	27.320,53	
09/02/2024	185402	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 35552, AUTO POSTO VEREDA EIRELI.		27.320,53
09/02/2024	185403	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF. 283, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.	33.221,96	
09/02/2024	185403	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 283, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.		33.221,96
09/02/2024	185404	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF. 284, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.	9.527,12	
09/02/2024	185404	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 284, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.		9.527,12
09/02/2024	185405	2.1.10.201.001	INMED HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 1752, INMED HOSPITALAR EIRELI.	2.030,00	
09/02/2024	185405	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 1752, INMED HOSPITALAR EIRELI.		2.030,00
09/02/2024	185406	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA .	1.113,34	
09/02/2024	185406	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA .		1.113,34
09/02/2024	185407	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS, .	41,88	
09/02/2024	185407	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	DESPESAS BANCARIAS, .		41,88
09/02/2024	185461	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR	105.000,00	
09/02/2024	185461	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR		105.000,00
09/02/2024	185940	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	REFERENTE, TRANSFERENCIA PARA SEDE, REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020.	23.790,63	
09/02/2024	185940	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE, TRANSFERENCIA PARA SEDE, REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020.		23.790,63
09/02/2024	185941	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	128.790,63	
09/02/2024	185941	1.1.10.204.058	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		128.790,63
09/02/2024	188980	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	APRORIACAO, NFS 9259009 SERVICO PRESTADO 02/2024, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS	286,50	
09/02/2024	188980	2.1.10.203.223	(-) CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	APRORIACAO, NFS 9259009 SERVICO PRESTADO 02/2024, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS		286,50
09/02/2024	192333	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.1153, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	2.945,00	
09/02/2024	192333	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.1153, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		2.945,00
09/02/2024	192334	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.25932, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	6.288,00	
09/02/2024	192334	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NF , NF.25932, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.		6.288,00
09/02/2024	192335	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.3948, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	4.147,50	
09/02/2024	192335	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.3948, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.		4.147,50
09/02/2024	192336	2.1.10.203.039	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A FAT	, NF.59208, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.	17.979,84	
09/02/2024	192336	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	, NF.59208, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.		17.979,84
09/02/2024	193492	2.1.10.203.235	SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATUR	SERVICOS TOMADOS, NF.1138, SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERV.	2.500,00	
09/02/2024	193492	2.1.10.201.001	SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.1138, SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERV.		2.500,00
12/02/2024	192338	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISAO NF , NF.55907, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	120,36	
12/02/2024	192338	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISAO NF , NF.55907, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.		120,36
12/02/2024	192339	1.1.50.201.014	EPI	PROVISAO NF , NF.55907, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	267,48	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.172.363,09</b>	<b>16.172.095,61</b>

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2024	192339	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	TRANSPORTE PROVISAO NF , NF.55907, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	16.172.363,09	16.172.095,61
12/02/2024	192340	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISAO NF , NF.55907, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	255,00	267,48
12/02/2024	192340	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISAO NF , NF.55907, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.		255,00
14/02/2024	185462	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR	107.000,00	
14/02/2024	185462	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR		107.000,00
14/02/2024	185942	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF. 262035, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.	1.220,94	
14/02/2024	185942	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 262035, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.		1.220,94
14/02/2024	185943	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF. 262057, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.	4.496,48	
14/02/2024	185943	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 262057, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.		4.496,48
14/02/2024	185944	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 1288, QB COMERCIO LTDA.	800,00	
14/02/2024	185944	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 1288, QB COMERCIO LTDA.		800,00
14/02/2024	185945	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 6751, BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA.	1.415,50	
14/02/2024	185945	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 6751, BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA.		1.415,50
14/02/2024	185946	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	114.932,92	
14/02/2024	185946	1.1.10.204.058	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		114.932,92
14/02/2024	192341	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISAO NF , NF.4833, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	577,00	
14/02/2024	192341	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NF , NF.4833, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.		577,00
14/02/2024	192342	2.1.10.203.051	CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A FATU	, NF.2573, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.	28.000,00	
14/02/2024	192342	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	, NF.2573, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		26.278,00
14/02/2024	192342	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.2573, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		420,00
14/02/2024	192342	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.2573, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		1.302,00
14/02/2024	192343	2.1.10.203.203	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	, NF.16462, RS PRODUTOS E SERVICOS.	3.998,00	
14/02/2024	192343	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	, NF.16462, RS PRODUTOS E SERVICOS.		3.998,00
14/02/2024	192344	2.1.10.203.203	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	, NF.16461, RS PRODUTOS E SERVICOS.	1.890,00	
14/02/2024	192344	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	, NF.16461, RS PRODUTOS E SERVICOS.		1.890,00
15/02/2024	185408	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION	PAGAMENTO, NF. 5519, BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	6.759,29	
15/02/2024	185408	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 5519, BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.		6.759,29
15/02/2024	185409	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PAGAMENTO, NF. 59208, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME.	17.979,84	
15/02/2024	185409	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 59208, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME.		17.979,84
15/02/2024	185410	2.1.10.201.001	FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD	PAGAMENTO, NF. 471, FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA.	5.360,80	
15/02/2024	185410	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 471, FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA.		5.360,80
15/02/2024	185411	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF. 285, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA.	29.391,07	
15/02/2024	185411	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 285, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA.		29.391,07
15/02/2024	185412	2.1.10.201.001	C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTO, NF. 5, C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA.	54.470,20	
15/02/2024	185412	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 5, C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA.		54.470,20
15/02/2024	185413	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO, NF. 677, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	19.500,00	
15/02/2024	185413	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 677, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.		19.500,00
15/02/2024	185414	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 532, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	32.847,50	
15/02/2024	185414	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 532, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		32.847,50
15/02/2024	185415	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 536, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	32.847,50	
				TRANSPORTE	16.636.105,13	16.603.257,63

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2024	185415	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	TRANSPORTE PAGAMENTO, NF. 536, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	16.636.105,13	16.603.257,63
15/02/2024	185416	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 543, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	32.847,50	32.847,50
15/02/2024	185416	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 543, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		32.847,50
15/02/2024	185417	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 544, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	32.847,50	
15/02/2024	185417	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 544, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		32.847,50
15/02/2024	185418	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	PAGAMENTO, NF. 17429, POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA.	396,00	
15/02/2024	185418	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 17429, POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA.		396,00
15/02/2024	185419	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO, NF. 65, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	7.430,00	
15/02/2024	185419	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 65, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.		7.430,00
15/02/2024	185420	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PAGAMENTO, NF. 1013, D3 SOLUCOES LTDA.	15.000,00	
15/02/2024	185420	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 1013, D3 SOLUCOES LTDA.		15.000,00
15/02/2024	185421	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF. 3651, NOXTEC SERVICOS LTDA.	22.038,17	
15/02/2024	185421	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 3651, NOXTEC SERVICOS LTDA.		22.038,17
15/02/2024	185422	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF. 3652, NOXTEC SERVICOS LTDA.	1.877,00	
15/02/2024	185422	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 3652, NOXTEC SERVICOS LTDA.		1.877,00
15/02/2024	185423	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PAGAMENTO, NF. 7071, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME.	18.998,99	
15/02/2024	185423	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 7071, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME.		18.998,99
15/02/2024	185424	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO, NF. 24702, MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA.	11.549,00	
15/02/2024	185424	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 24702, MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA.		11.549,00
15/02/2024	185425	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 3798, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	41.153,17	
15/02/2024	185425	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 3798, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.		41.153,17
15/02/2024	185426	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO, NF. 7704, IBN LABORATORIO LTDA.	95.000,00	
15/02/2024	185426	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 7704, IBN LABORATORIO LTDA.		95.000,00
15/02/2024	185427	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS, .	1,30	
15/02/2024	185427	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	DESPESAS BANCARIAS, .		1,30
15/02/2024	185463	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR	400.000,00	
15/02/2024	185463	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR		400.000,00
15/02/2024	185947	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO, NF. 65, RT&T GESTAO E SERVIÇOS LTDA.	2.067,99	
15/02/2024	185947	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 65, RT&T GESTAO E SERVIÇOS LTDA.		2.067,99
15/02/2024	185948	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA	PAGAMENTO, NF. 1302, QB COMERCIO LTDA.	2.210,58	
15/02/2024	185948	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 1302, QB COMERCIO LTDA.		2.210,58
15/02/2024	185949	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PAGAMENTO, NF. 4263, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3.166,00	
15/02/2024	185949	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 4263, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		3.166,00
15/02/2024	185950	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	407.444,57	
15/02/2024	185950	1.1.10.204.058	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		407.444,57
15/02/2024	188908	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	PROVISAO, NF.6303, PAPELARIA SHALON EIRELI.	151,20	
15/02/2024	188908	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISAO, NF.6303, PAPELARIA SHALON EIRELI.		151,20
15/02/2024	188910	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISAO, NF.6303, PAPELARIA SHALON EIRELI.	1.117,20	
15/02/2024	188910	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISAO, NF.6303, PAPELARIA SHALON EIRELI.		1.117,20
15/02/2024	192345	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	, NF.650, SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA.	1.500,00	
15/02/2024	192345	2.1.10.202.008	SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	, NF.650, SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA.		1.500,00
15/02/2024	192346	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.1149, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	47,40	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.732.948,70</b>	<b>17.732.901,30</b>

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2024	192346	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE PROVISAO NF , NF.1149, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	17.732.948,70	17.732.901,30 47,40
15/02/2024	192347	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISAO NF , NF.4340, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	504,00	
15/02/2024	192347	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISAO NF , NF.4340, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		504,00
15/02/2024	192348	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF , NF.6303, PAPELARIA SHALON EIRELI.	1.291,50	
15/02/2024	192348	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISAO NF , NF.6303, PAPELARIA SHALON EIRELI.		1.291,50
15/02/2024	192349	2.1.10.203.225	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FAT	, NF.8643, SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA.	38,00	
15/02/2024	192349	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	, NF.8643, SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA.		38,00
15/02/2024	192350	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.4340, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.760,00	
15/02/2024	192350	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISAO NF , NF.4340, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		2.760,00
15/02/2024	192351	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISAO NF , NF.1149, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	715,00	
15/02/2024	192351	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.1149, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		715,00
15/02/2024	192352	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISAO NF , NF.1149, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	450,00	
15/02/2024	192352	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.1149, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		450,00
19/02/2024	185951	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PAGAMENTO, SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS, GABRIEL NASCIMENTO COSTA.	175,80	
19/02/2024	185951	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS, GABRIEL NASCIMENTO COSTA.		175,80
19/02/2024	185952	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PAGAMENTO, SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS, BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO.	175,80	
19/02/2024	185952	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS, BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO.		175,80
19/02/2024	185953	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	351,60	
19/02/2024	185953	1.1.10.204.058	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		351,60
20/02/2024	185954	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO, NF. 4615, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	547,30	
20/02/2024	185954	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 4615, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.		547,30
20/02/2024	185955	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO, RESCISAO GRRF, JAYMARA FERREIRA DOS SANTOS MONTALVAO.	550,75	
20/02/2024	185955	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISAO GRRF, JAYMARA FERREIRA DOS SANTOS MONTALVAO.		550,75
20/02/2024	185956	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	REFERENTE, TRANSFERENCIA PARA SEDE, REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020.	2.555,25	
20/02/2024	185956	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE, TRANSFERENCIA PARA SEDE, REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020.		2.555,25
20/02/2024	185957	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISAO, JAYMARA FERREIRA DOS SANTOS MONTALVAO.	3.898,70	
20/02/2024	185957	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISAO, JAYMARA FERREIRA DOS SANTOS MONTALVAO.		3.898,70
20/02/2024	185958	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA.	1.089,97	
20/02/2024	185958	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA.		1.089,97
20/02/2024	185959	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	211.777,34	
20/02/2024	185959	1.1.10.204.058	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		211.777,34
20/02/2024	192212	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS, PIS,IRRF E INSS 01/24	203.135,37	
20/02/2024	192212	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS, PIS,IRRF E INSS 01/24		203.135,37
20/02/2024	192219	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - INSS 01/24	68.131,12	
20/02/2024	192219	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - INSS 01/24		68.131,12
20/02/2024	192221	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - PIS 01/24	2.141,88	
20/02/2024	192221	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - PIS 01/24		2.141,88
				TRANSPORTE	18.233.238,08	18.233.238,08



**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.233.238,08	18.233.238,08
20/02/2024	192222	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - IRRF SOB FOLHA 01/24	6.758,30	
20/02/2024	192222	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - IRRF SOB FOLHA 01/24		6.758,30
20/02/2024	192225	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - IRRF PJ 01/24	23.169,49	
20/02/2024	192225	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - IRRF PJ 01/24		23.169,49
20/02/2024	192227	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CSRF 01/24	76.699,48	
20/02/2024	192227	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CSRF 01/24		76.699,48
20/02/2024	192228	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - INSS RETIDO 01/24	26.086,73	
20/02/2024	192228	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - INSS RETIDO 01/24		26.086,73
20/02/2024	192229	1.2.20.300.001	DIREITOS COM A MATRIZ	DIREITO COM A MATRIZ DEVIDO A PAGAMENTO DE IRRF SOB FOLHA A MAIOR 01/24	148,37	
20/02/2024	192229	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	DIREITO COM A MATRIZ DEVIDO A PAGAMENTO DE IRRF SOB FOLHA A MAIOR 01/24		148,37
20/02/2024	192353	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISAO NF , NF.4368, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.136,20	
20/02/2024	192353	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISAO NF , NF.4368, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		1.136,20
20/02/2024	192354	2.1.10.203.091	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	, NF.39, GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE.	900,00	
20/02/2024	192354	2.1.10.201.001	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	, NF.39, GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE.		900,00
20/02/2024	192355	2.1.10.203.091	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	, NF.38, GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE.	900,00	
20/02/2024	192355	2.1.10.201.001	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	, NF.38, GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE.		900,00
20/02/2024	192356	2.1.10.203.175	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR	, NF.209, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	63.800,00	
20/02/2024	192356	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	, NF.209, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.		60.610,00
20/02/2024	192356	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.209, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.		3.190,00
20/02/2024	192357	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISAO NF , NF.4368, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.452,59	
20/02/2024	192357	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISAO NF , NF.4368, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		2.452,59
20/02/2024	192519	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AUGUSTUS HOTEL - NF 76792, 02/2024.	147,73	
20/02/2024	192519	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AUGUSTUS HOTEL - NF 76792, 02/2024.		147,73
20/02/2024	192537	3.2.14.019.003	AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, SANEAGO FATURAS 2220513866/2220513867 - SALAS 23A - 25A, 02/2024.	136,13	
20/02/2024	192537	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, SANEAGO FATURAS 2220513866/2220513867 - SALAS 23A - 25A, 02/2024.		136,13
21/02/2024	185428	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	ESTORNO, NF. 323, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	4.450,00	
21/02/2024	185428	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ESTORNO, NF. 323, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		4.450,00
21/02/2024	185429	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	ESTORNO, NF. 217, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	24.675,00	
21/02/2024	185429	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ESTORNO, NF. 217, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		24.675,00
21/02/2024	185430	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO, NF. 76129, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.	5.371,30	
21/02/2024	185430	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 76129, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.		5.371,30
21/02/2024	185431	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PAGAMENTO, NF. 327, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.	139.977,65	
21/02/2024	185431	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 327, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		139.977,65
21/02/2024	185432	2.1.10.201.001	OI S.A	PAGAMENTO, NF. 17361832, OI - CONTA DE TELEFONE.	146,67	
21/02/2024	185432	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 17361832, OI - CONTA DE TELEFONE.		146,67
21/02/2024	185433	2.1.10.201.001	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO, NF. 35, GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA.	900,00	
21/02/2024	185433	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 35, GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA.		900,00
21/02/2024	185434	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO, NF. 4269, L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	16.656,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.627.749,72</b>	<b>18.611.093,72</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.627.749,72	18.611.093,72
21/02/2024	185434	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 4269, L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		16.656,00
21/02/2024	185435	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF. 217, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	24.675,00	
21/02/2024	185435	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 217, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		24.675,00
21/02/2024	185436	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF. 323, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	4.450,00	
21/02/2024	185436	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 323, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		4.450,00
21/02/2024	185437	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO, NF. 737, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI.	37.692,49	
21/02/2024	185437	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 737, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI.		37.692,49
21/02/2024	185438	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PAGAMENTO, NF. 190, P&M VIGILÂNCIA E SEGURANCA EIRELI.	73.145,67	
21/02/2024	185438	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 190, P&M VIGILÂNCIA E SEGURANCA EIRELI.		73.145,67
21/02/2024	185439	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PAGAMENTO, NF. 32503, PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA.	9.130,97	
21/02/2024	185439	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 32503, PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA.		9.130,97
21/02/2024	185440	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PAGAMENTO, NF. 3827, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	1.407,75	
21/02/2024	185440	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 3827, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		1.407,75
21/02/2024	185441	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO, NF. 144, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	8.310,75	
21/02/2024	185441	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 144, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.		8.310,75
21/02/2024	185442	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 1095, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	13.972,00	
21/02/2024	185442	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 1095, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		13.972,00
21/02/2024	185443	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PAGAMENTO, NF. 47, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	26.185,94	
21/02/2024	185443	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 47, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		26.185,94
21/02/2024	185444	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PAGAMENTO, NF. 46, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	256.916,93	
21/02/2024	185444	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 46, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		256.916,93
21/02/2024	185445	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO, NF. 1953, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.276,58	
21/02/2024	185445	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 1953, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.276,58
21/02/2024	185446	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO, NF. 8643, SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA.	38,00	
21/02/2024	185446	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 8643, SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA.		38,00
21/02/2024	185447	2.1.10.201.001	SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO, NF. 1138, SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA.	2.500,00	
21/02/2024	185447	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 1138, SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA.		2.500,00
21/02/2024	185464	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR	600.000,00	
21/02/2024	185464	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR		600.000,00
21/02/2024	185960	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	REFERENTE, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	246,75	
21/02/2024	185960	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL		246,75
21/02/2024	185961	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	600.246,75	
21/02/2024	185961	1.1.10.204.058	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		600.246,75
21/02/2024	192358	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.57015, INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	297,50	
21/02/2024	192358	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NF , NF.57015, INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		297,50
21/02/2024	193708	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	PAGAMENTO, NF. 17361832, OI - CONTA DE TELEFONE.	146,67	
21/02/2024	193708	2.1.10.201.001	OI S.A	PAGAMENTO, NF. 17361832, OI - CONTA DE TELEFONE.		146,67
22/02/2024	185448	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS, .	41,88	
22/02/2024	185448	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	DESPESAS BANCARIAS, .		41,88
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>20.289.431,35</b>	<b>20.289.431,35</b>

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.289.431,35	20.289.431,35
22/02/2024	185962	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	REFERENTE, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	557,81	
22/02/2024	185962	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL		557,81
22/02/2024	185963	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	557,81	
22/02/2024	185963	1.1.10.204.058	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		557,81
23/02/2024	185964	2.1.10.201.001	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO, NF. 38, GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA .	900,00	
23/02/2024	185964	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 38, GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA .		900,00
23/02/2024	185965	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF. 263639, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.	131,60	
23/02/2024	185965	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 263639, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.		131,60
23/02/2024	185966	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PAGAMENTO, NF. 6241, PAPELARIA SHALON EIRELI.	1.049,30	
23/02/2024	185966	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 6241, PAPELARIA SHALON EIRELI.		1.049,30
23/02/2024	185967	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PAGAMENTO, NF. 14910, VIDA GOIAS UTI MOVEL.	97.434,74	
23/02/2024	185967	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 14910, VIDA GOIAS UTI MOVEL.		97.434,74
23/02/2024	185968	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF. 217, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME .	24.675,00	
23/02/2024	185968	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 217, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME .		24.675,00
23/02/2024	185969	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF. 323, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME .	4.450,00	
23/02/2024	185969	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 323, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME .		4.450,00
23/02/2024	185970	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 3852, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	32.280,00	
23/02/2024	185970	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 3852, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.		32.280,00
23/02/2024	185971	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 3858, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2.250,00	
23/02/2024	185971	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 3858, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2.250,00
23/02/2024	185972	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PAGAMENTO, NF. 6231, PAPELARIA SHALON EIRELI.	3.464,23	
23/02/2024	185972	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 6231, PAPELARIA SHALON EIRELI.		3.464,23
23/02/2024	185973	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	166.634,87	
23/02/2024	185973	1.1.10.204.058	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		166.634,87
23/02/2024	192359	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF , NF.5146, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	5.805,50	
23/02/2024	192359	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISAO NF , NF.5146, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.		5.805,50
23/02/2024	192360	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISAO NF , NF.56167, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	1.693,50	
23/02/2024	192360	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISAO NF , NF.56167, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.		1.693,50
23/02/2024	192361	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	, NF.5146, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	770,00	
23/02/2024	192361	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	, NF.5146, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.		770,00
26/02/2024	185449	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS, .	55,00	
26/02/2024	185449	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	DESPESAS BANCARIAS, .		55,00
26/02/2024	192362	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.264606, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	22.505,68	
26/02/2024	192362	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO NF , NF.264606, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		22.505,68
26/02/2024	192363	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.1367, QB COMERCIO LTDA.	5.548,58	
26/02/2024	192363	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA	PROVISAO NF , NF.1367, QB COMERCIO LTDA.		5.548,58
27/02/2024	185450	1.1.20.212.002	VALE ALIMENTAÇÃO PAGO ANTECIPADAMENTE	PAGAMENTO, NF. 20240226001703, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	25.330,00	
27/02/2024	185450	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 20240226001703, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		25.330,00
27/02/2024	185451	2.1.10.201.001	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	PAGAMENTO, NF. 3000480179, SANEAMENTO DE GOIAS S/A.	11.431,28	
27/02/2024	185451	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 3000480179, SANEAMENTO DE GOIAS S/A.		11.431,28
27/02/2024	185452	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PAGAMENTO, NF. 2559, CURATI MEDICINA.	518.873,18	
				TRANSPORTE	21.215.829,43	20.696.956,25

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.215.829,43	20.696.956,25
27/02/2024	185452	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 2559, CURATI MEDICINA.		518.873,18
27/02/2024	185453	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PAGAMENTO, NF. 2573, CURATI MEDICINA.	26.278,00	
27/02/2024	185453	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 2573, CURATI MEDICINA.		26.278,00
27/02/2024	185454	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PAGAMENTO, NF. 209, PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI.	60.610,00	
27/02/2024	185454	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 209, PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI.		60.610,00
27/02/2024	185465	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR	605.761,18	
27/02/2024	185465	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR		605.761,18
27/02/2024	185466	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR	40.000,00	
27/02/2024	185466	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR		40.000,00
27/02/2024	185974	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE, REPASSE FINANCEIRO PISO COMP. 02/2024	37.843,31	
27/02/2024	185974	2.1.10.217.013	CONTRATO 51/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	REFERENTE, REPASSE FINANCEIRO PISO COMP. 02/2024		37.843,31
27/02/2024	185975	2.1.10.201.001	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO, NF. 39, GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA .	900,00	
27/02/2024	185975	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 39, GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA .		900,00
27/02/2024	185976	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PAGAMENTO, NF. 16461, RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	1.890,00	
27/02/2024	185976	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 16461, RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.		1.890,00
27/02/2024	185977	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PAGAMENTO, NF. 16462, RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	3.998,00	
27/02/2024	185977	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 16462, RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.		3.998,00
27/02/2024	185978	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PAGAMENTO, NF. 10623, CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME.	6.053,26	
27/02/2024	185978	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 10623, CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME.		6.053,26
27/02/2024	185979	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 1120, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	330,00	
27/02/2024	185979	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 1120, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		330,00
27/02/2024	185980	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 1149, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1.212,40	
27/02/2024	185980	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 1149, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		1.212,40
27/02/2024	185981	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 4495, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	19.600,00	
27/02/2024	185981	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 4495, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		19.600,00
27/02/2024	185982	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO.	3.727,03	
27/02/2024	185982	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO.		3.727,03
27/02/2024	185983	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, DEBORA DIAS GOMES.	1.107,48	
27/02/2024	185983	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, DEBORA DIAS GOMES.		1.107,48
27/02/2024	185984	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, TAIS ALVES DOS SANTOS.	1.049,09	
27/02/2024	185984	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, TAIS ALVES DOS SANTOS.		1.049,09
27/02/2024	185985	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	647.785,13	
27/02/2024	185985	1.1.10.204.058	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		647.785,13
27/02/2024	192364	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.4106, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10.819,20	
27/02/2024	192364	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.4106, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.		10.819,20
27/02/2024	192365	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.4108, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	1.780,00	
27/02/2024	192365	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.4108, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.		1.780,00
27/02/2024	192366	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.76822, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	1.456,00	
27/02/2024	192366	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISAO NF , NF.76822, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.		1.456,00
27/02/2024	192367	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.272436, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	1.400,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>22.689.429,51</b>	<b>22.688.029,51</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.689.429,51	22.688.029,51
27/02/2024	192367	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.272436, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		1.400,00
28/02/2024	182446	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA DE ESTOQUE DE TOMBAMENTO NF 9684 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	22.470,00	
28/02/2024	182446	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA DE ESTOQUE DE TOMBAMENTO NF 9684 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA		22.470,00
28/02/2024	182447	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE BEM NF 9684 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	22.470,00	
28/02/2024	182447	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE BEM NF 9684 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA		22.470,00
28/02/2024	182448	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE BEM NF 22858 EYETEC EQUIPAMENTOS OFTALMICOS, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO LTDA	98.100,00	
28/02/2024	182448	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE BEM NF 22858 EYETEC EQUIPAMENTOS OFTALMICOS, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO LTDA		98.100,00
28/02/2024	182449	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA DE ESTOQUE DE TOMBAMENTO NF 22858 EYETEC EQUIPAMENTOS OFTALMICOS, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO LTDA	98.100,00	
28/02/2024	182449	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA DE ESTOQUE DE TOMBAMENTO NF 22858 EYETEC EQUIPAMENTOS OFTALMICOS, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO LTDA		98.100,00
28/02/2024	182450	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA DE ESTOQUE DE TOMBAMENTO NF 77573 STERILEX CIENTIFICA LTDA	8.283,69	
28/02/2024	182450	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA DE ESTOQUE DE TOMBAMENTO NF 77573 STERILEX CIENTIFICA LTDA		8.283,69
28/02/2024	182451	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE BEM NF 77573 STERILEX CIENTIFICA LTDA	8.283,69	
28/02/2024	182451	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE BEM NF 77573 STERILEX CIENTIFICA LTDA		8.283,69
28/02/2024	182452	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE BEM NF 429 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	2.338,67	
28/02/2024	182452	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE BEM NF 429 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI		2.338,67
28/02/2024	182453	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA DE ESTOQUE DE TOMBAMENTO NF 429 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	2.338,67	
28/02/2024	182453	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA DE ESTOQUE DE TOMBAMENTO NF 429 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI		2.338,67
28/02/2024	182454	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA DE ESTOQUE DE TOMBAMENTO NF 48741 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	11.400,00	
28/02/2024	182454	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA DE ESTOQUE DE TOMBAMENTO NF 48741 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		11.400,00
28/02/2024	182455	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE BEM NF 48741 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	11.400,00	
28/02/2024	182455	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE BEM NF 48741 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		11.400,00
28/02/2024	182456	1.9.10.203.006	SOFTWARE	TOMBAMENTO DE BEM NF 48741 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA (SOFTWARE)	7.400,00	
28/02/2024	182456	2.9.10.203.006	AQUISIÇÃO SOFTWARE	TOMBAMENTO DE BEM NF 48741 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA (SOFTWARE)		7.400,00
28/02/2024	182457	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA DE ESTOQUE DE TOMBAMENTO NF 48741 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA (SOFTWARE)	7.400,00	
28/02/2024	182457	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA DE ESTOQUE DE TOMBAMENTO NF 48741 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA (SOFTWARE)		7.400,00
28/02/2024	182460	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA DE ESTOQUE DE TOMBAMENTO NF 4499 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	4.950,00	
28/02/2024	182460	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA DE ESTOQUE DE TOMBAMENTO NF 4499 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI		4.950,00
28/02/2024	182461	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE BEM NF 4499 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	4.950,00	
28/02/2024	182461	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE BEM NF 4499 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI		4.950,00
28/02/2024	192368	2.1.10.203.172	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	, NF.185, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	17.200,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.016.514,23</b>	<b>22.999.314,23</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	192368	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	TRANSPORTE , NF.185, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	23.016.514,23	22.999.314,23
28/02/2024	192369	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.26623, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	1.712,00	17.200,00
28/02/2024	192369	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NF , NF.26623, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.		1.712,00
28/02/2024	192370	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.26632, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	2.180,00	
28/02/2024	192370	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NF , NF.26632, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.		2.180,00
29/02/2024	183514	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	APROPRIACAO, NFS 337 SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	170.558,35	
29/02/2024	183514	2.1.10.203.038	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A EXEC	APROPRIACAO, NFS 337 SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		170.558,35
29/02/2024	185986	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE, REPASSE FINANCEIRO COMP. 11/2023	58.768,58	
29/02/2024	185986	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE, REPASSE FINANCEIRO COMP. 11/2023		58.768,58
29/02/2024	185987	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE, REPASSE FINANCEIRO COMP. 12/2023	72.271,15	
29/02/2024	185987	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE, REPASSE FINANCEIRO COMP. 12/2023		72.271,15
29/02/2024	185988	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PAGAMENTO, NF. 976, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.	15.016,00	
29/02/2024	185988	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 976, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.		15.016,00
29/02/2024	185989	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PAGAMENTO, NF. 185, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	17.200,00	
29/02/2024	185989	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 185, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.		17.200,00
29/02/2024	185990	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF. 264296, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.	1.216,50	
29/02/2024	185990	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF. 264296, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.		1.216,50
29/02/2024	186168	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICACAO IOF E IR	5,62	
29/02/2024	186168	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	ENCARGOS APLICACAO IOF E IR		5,62
29/02/2024	186171	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	11,37	
29/02/2024	186171	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES		11,37
29/02/2024	186172	1.1.10.204.044	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584559-1 - INVESTIMENTO	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	5.015,03	
29/02/2024	186172	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES		5.015,03
29/02/2024	186315	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	12,97	
29/02/2024	186315	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES		12,97
29/02/2024	186317	1.1.10.204.058	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	22.452,62	
29/02/2024	186317	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES		22.452,62
29/02/2024	186318	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICACAO IOF E IR	1.962,61	
29/02/2024	186318	1.1.10.204.058	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	ENCARGOS APLICACAO IOF E IR		1.962,61
29/02/2024	186319	1.1.10.204.067	APLIC CEF C/C 6892-6 FIC GIRO OP 5948	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	17,58	
29/02/2024	186319	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES		17,58
29/02/2024	186326	1.1.10.204.070	APLIC CEF C/C 6893-4 FIC GIRO - RESCISORIO	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	211,76	
29/02/2024	186326	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES		211,76
29/02/2024	186327	1.1.10.204.035	APLICAÇÃO CEF C/P 3093-5 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	34.826,79	
29/02/2024	186327	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES		34.826,79
29/02/2024	188970	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	APROPRIACAO, NF. 314, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO	32.222,15	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.452.175,31</b>	<b>23.419.953,16</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.452.175,31	23.419.953,16
29/02/2024	188970	2.1.10.203.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF. 314, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO		32.222,15
29/02/2024	188972	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	APROPRIACAO, NF. 299, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO	38.697,68	
29/02/2024	188972	2.1.10.203.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF. 299, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO		38.697,68
29/02/2024	188973	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	APROPRIACAO, NF. 300, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO	11.097,40	
29/02/2024	188973	2.1.10.203.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF. 300, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO		11.097,40
29/02/2024	188982	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.5597, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.202,22	
29/02/2024	188982	2.1.10.203.024	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CO	APROPRIACAO, NF.5597, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.202,22
29/02/2024	188983	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO,NF. 7 SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	54.421,41	
29/02/2024	188983	2.1.10.203.030	(-) C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO,NF. 7 SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA		54.421,41
29/02/2024	188984	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.76951, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.633,25	
29/02/2024	188984	2.1.10.203.032	(-) CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO, NF.76951, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		5.633,25
29/02/2024	190285	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	APROPRIACAO, NF 59519 SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	7.847,28	
29/02/2024	190285	2.1.10.203.040	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A	APROPRIACAO, NF 59519 SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME		7.847,28
29/02/2024	190286	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF 495 SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	84,46	
29/02/2024	190286	2.1.10.203.042	(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A EXEC	APROPRIACAO, NF 495 SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		84,46
29/02/2024	190293	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NFS 2602 SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, CURAT MEDICINA	14.800,00	
29/02/2024	190293	2.1.10.203.052	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A	APROPRIACAO, NFS 2602 SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, CURAT MEDICINA		14.800,00
29/02/2024	190296	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	APROPRIACAO, NFS. 2097 SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES	3.634,00	
29/02/2024	190296	2.1.10.203.056	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NFS. 2097 SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES		3.634,00
29/02/2024	190298	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	APROPRIACAO, NFS 9749 SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	943,75	
29/02/2024	190298	2.1.10.203.058	(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NFS 9749 SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP		943,75
29/02/2024	190299	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NFS 1022 SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, DIVINA MARIA	15.000,00	
29/02/2024	190299	2.1.10.203.062	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NFS 1022 SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, DIVINA MARIA		15.000,00
29/02/2024	190301	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, DOCX PARTICIPACOES	15.900,00	
29/02/2024	190301	2.1.10.203.064	(-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A E	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, DOCX PARTICIPACOES		15.900,00
29/02/2024	190303	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NFS 25919 SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, HUMA COTACOES	1.800,00	
29/02/2024	190303	2.1.10.203.104	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NFS 25919 SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, HUMA COTACOES		1.800,00
29/02/2024	190610	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, NFS 7936 SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, IBN LABORATORIO	95.000,00	
29/02/2024	190610	2.1.10.203.108	(-) IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NFS 7936 SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, IBN LABORATORIO		95.000,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.724.236,76</b>	<b>23.724.236,76</b>

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.724.236,76	23.724.236,76
29/02/2024	190611	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NFS 82, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	7.900,00	
29/02/2024	190611	2.1.10.203.110	(-) INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO	APROPRIACAO, NFS 82, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME		7.900,00
29/02/2024	190612	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, NFS 76 JOSE ROBERTO LEONE ME.	10.000,00	
29/02/2024	190612	2.1.10.203.116	(-) JOSE ROBERTO LEONE - ME - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, NFS 76 JOSE ROBERTO LEONE ME.		10.000,00
29/02/2024	190614	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NFS.14 SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	17.000,00	
29/02/2024	190614	2.1.10.203.120	(-) KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NFS.14 SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO		17.000,00
29/02/2024	190615	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	APROPRIACAO, NFS 343, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
29/02/2024	190615	2.1.10.203.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTR	APROPRIACAO, NFS 343, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
29/02/2024	190616	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	APROPRIACAO, NFS 231, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	24.525,00	
29/02/2024	190616	2.1.10.203.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTR	APROPRIACAO, NFS 231, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		24.525,00
29/02/2024	190617	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NFS 196 SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LOPO AR CONDICIONADO LTDA	5.000,00	
29/02/2024	190617	2.1.10.203.134	(-) LOPO AR CONDICIONADO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NFS 196 SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LOPO AR CONDICIONADO LTDA		5.000,00
29/02/2024	190618	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NFS. 72, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	7.430,00	
29/02/2024	190618	2.1.10.203.140	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECU	APROPRIACAO, NFS. 72, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		7.430,00
29/02/2024	190619	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NFS 135 SERVICIO PRESTADO 02/2024, MELINA MARIA SALES COSTA	3.100,00	
29/02/2024	190619	2.1.10.203.152	(-) MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO, NFS 135 SERVICIO PRESTADO 02/2024, MELINA MARIA SALES COSTA		3.100,00
29/02/2024	190622	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, NFS 3816 SERVICIO PRESTADO 02/2024, NOXTEC SERVICOS	23.482,33	
29/02/2024	190622	2.1.10.203.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NFS 3816 SERVICIO PRESTADO 02/2024, NOXTEC SERVICOS		23.482,33
29/02/2024	190623	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, NFS 3817 SERVICIO PRESTADO 02/2024, NOXTEC SERVICOS	2.000,00	
29/02/2024	190623	2.1.10.203.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NFS 3817 SERVICIO PRESTADO 02/2024, NOXTEC SERVICOS		2.000,00
29/02/2024	190624	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	APROPRIACAO, NFS 788, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, ORBIS ENGENHARIA CLINICA	40.162,50	
29/02/2024	190624	2.1.10.203.168	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NFS 788, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, ORBIS ENGENHARIA CLINICA		40.162,50
29/02/2024	190625	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	84.439,14	
29/02/2024	190625	2.1.10.203.170	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		84.439,14
29/02/2024	190626	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	APROPRIACAO, NFS 215, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PEGASUS COMUNICACAO	63.800,00	
29/02/2024	190626	2.1.10.203.176	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NFS 215, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PEGASUS COMUNICACAO		63.800,00
29/02/2024	190627	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NFS 5051, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	21.947,37	
29/02/2024	190627	2.1.10.203.178	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NFS 5051, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		21.947,37
29/02/2024	190629	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, NFS 32820, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PLANISA	9.729,32	
29/02/2024	190629	2.1.10.203.180	(-) PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SA	APROPRIACAO, NFS 32820, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PLANISA		9.729,32
29/02/2024	190630	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	APROPRIACAO, NFSE 7241, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	20.244,00	
29/02/2024	190630	2.1.10.203.182	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO, NFSE 7241, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		20.244,00
				TRANSPORTE	24.069.996,42	24.069.996,42



**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.069.996,42	24.069.996,42
29/02/2024	190635	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NFS 3907, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA	1.500,00	
29/02/2024	190635	2.1.10.203.186	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRA	APROPRIACAO, NFS 3907, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA		1.500,00
29/02/2024	191356	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	APROPRIACAO, NFSE 48, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	282.792,42	
29/02/2024	191356	2.1.10.203.210	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NFSE 48, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		282.792,42
29/02/2024	191357	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NFSE 2051 SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.276,58	
29/02/2024	191357	2.1.10.203.214	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO, NFSE 2051 SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.276,58
29/02/2024	191361	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	APROPRIACAO, NFSE 15595, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, SPEED TURBO TELECOM LTDA	1.100,00	
29/02/2024	191361	2.1.10.203.228	(-) SPEED TURBO TELECOM LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NFSE 15595, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, SPEED TURBO TELECOM LTDA		1.100,00
29/02/2024	191363	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NFSE 1187 SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA.	2.500,00	
29/02/2024	191363	2.1.10.203.236	(-) SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A E	APROPRIACAO, NFSE 1187 SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA.		2.500,00
29/02/2024	191367	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, NFS 690 SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.500,00	
29/02/2024	191367	2.1.10.203.250	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA -	APROPRIACAO, NFS 690 SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.500,00
29/02/2024	191370	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NFS 190, SERVICIO PRESTADO 02/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	7.773,85	
29/02/2024	191370	2.1.10.203.353	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NFS 190, SERVICIO PRESTADO 02/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		7.773,85
29/02/2024	191389	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERAL.	3.477,62	
29/02/2024	191389	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERAL.		3.477,62
29/02/2024	191390	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, GERAL.	282,40	
29/02/2024	191390	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, GERAL.		282,40
29/02/2024	191391	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS, GERAL.	3.760,02	
29/02/2024	191391	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS, GERAL.		3.760,02
29/02/2024	191392	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	795,56	
29/02/2024	191392	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		795,56
29/02/2024	191393	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE.	31.895,78	
29/02/2024	191393	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE.		31.895,78
29/02/2024	191394	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE.	540,49	
29/02/2024	191394	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE.		540,49
29/02/2024	191395	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.	4.428,87	
29/02/2024	191395	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.		4.428,87
29/02/2024	191396	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HEMODIALISE.	2.622,43	
29/02/2024	191396	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HEMODIALISE.		2.622,43
29/02/2024	191397	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, HEMODIALISE.	217,83	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.435.460,27</b>	<b>24.435.242,44</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	191397	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, HEMODIALISE.	24.435.460,27	24.435.242,44 217,83
29/02/2024	191398	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE FERIAS, HEMODIALISE.	1,10	
29/02/2024	191398	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE FERIAS, HEMODIALISE.		1,10
29/02/2024	191399	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.	3.534,20	
29/02/2024	191399	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.		3.534,20
29/02/2024	191400	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, HEMODIALISE.	3.319,89	
29/02/2024	191400	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, HEMODIALISE.		3.319,89
29/02/2024	191401	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, HEMODIALISE.	542,36	
29/02/2024	191401	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, HEMODIALISE.		542,36
29/02/2024	191402	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, HEMODIALISE.	3.896,19	
29/02/2024	191402	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, HEMODIALISE.		3.896,19
29/02/2024	191403	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.	49,75	
29/02/2024	191403	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.		49,75
29/02/2024	191404	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, REEMBOSO DE VALORES, HEMODIALISE.	97,00	
29/02/2024	191404	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, REEMBOSO DE VALORES, HEMODIALISE.		97,00
29/02/2024	191405	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, HEMODIALISE.	248,49	
29/02/2024	191405	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, HEMODIALISE.		248,49
29/02/2024	191406	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	18,63	
29/02/2024	191406	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, HEMODIALISE.		18,63
29/02/2024	191407	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, HEMODIALISE.	229,86	
29/02/2024	191407	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, HEMODIALISE.		229,86
29/02/2024	191408	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	19,88	
29/02/2024	191408	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, HEMODIALISE.		19,88
29/02/2024	191409	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM RESCISAO, HEMODIALISE.	485,94	
29/02/2024	191409	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM RESCISAO, HEMODIALISE.		485,94
29/02/2024	191410	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, HEMODIALISE.	2.209,67	
29/02/2024	191410	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, HEMODIALISE.		2.209,67
29/02/2024	191411	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALDO DE SALARIO, HEMODIALISE.	2.174,29	
29/02/2024	191411	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALDO DE SALARIO, HEMODIALISE.		2.174,29
29/02/2024	191412	3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.760,00	
29/02/2024	191412	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.760,00
29/02/2024	191413	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS SOB RESCISAO, HEMODIALISE.	146,58	
29/02/2024	191413	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS SOB RESCISAO, HEMODIALISE.		146,58
29/02/2024	191414	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13º SALARIO, HEMODIALISE.	36,88	
29/02/2024	191414	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13º SALARIO, HEMODIALISE.		36,88
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.454.230,98</b>	<b>24.454.230,98</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.454.230,98	24.454.230,98
29/02/2024	191415	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.	264,00	
29/02/2024	191415	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.		264,00
29/02/2024	191416	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, HEMODIALISE.	491,81	
29/02/2024	191416	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, HEMODIALISE.		491,81
29/02/2024	191417	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, HEMODIALISE.	39,34	
29/02/2024	191417	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, HEMODIALISE.		39,34
29/02/2024	191418	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HEMODIALISE.	106,67	
29/02/2024	191418	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HEMODIALISE.		106,67
29/02/2024	191419	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, HEMODIALISE.	280,50	
29/02/2024	191419	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, HEMODIALISE.		280,50
29/02/2024	191420	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE.	7.955,53	
29/02/2024	191420	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE.		7.955,53
29/02/2024	191421	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, HEMODIALISE.	2.306,77	
29/02/2024	191421	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, HEMODIALISE.		2.306,77
29/02/2024	191422	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, HEMODIALISE.	397,77	
29/02/2024	191422	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, HEMODIALISE.		397,77
29/02/2024	191423	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, HEMODIALISE.	49,69	
29/02/2024	191423	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, HEMODIALISE.		49,69
29/02/2024	191424	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, HEMODIALISE.	14,39	
29/02/2024	191424	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, HEMODIALISE.		14,39
29/02/2024	191425	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, HEMODIALISE.	2,48	
29/02/2024	191425	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, HEMODIALISE.		2,48
29/02/2024	191426	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, HEMODIALISE.	98,36	
29/02/2024	191426	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, HEMODIALISE.		98,36
29/02/2024	191427	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, HEMODIALISE.	28,48	
29/02/2024	191427	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, HEMODIALISE.		28,48
29/02/2024	191428	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, HEMODIALISE.	4,91	
29/02/2024	191428	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, HEMODIALISE.		4,91
29/02/2024	191429	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	12.165,54	
29/02/2024	191429	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		12.165,54
29/02/2024	191430	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, HEMODIALISE.	749,81	
29/02/2024	191430	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, HEMODIALISE.		749,81
29/02/2024	191431	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HEMODIALISE.	5.437,03	
29/02/2024	191431	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HEMODIALISE.		5.437,03
29/02/2024	191432	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	2.700,00	
29/02/2024	191432	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.		2.700,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.487.324,06</b>	<b>24.487.324,06</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	191433	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	24.487.324,06 264,00	24.487.324,06
29/02/2024	191433	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, SESMT.		264,00
29/02/2024	191434	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.	380,00	
29/02/2024	191434	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.		380,00
29/02/2024	191435	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.	278,49	
29/02/2024	191435	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.		278,49
29/02/2024	191436	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, SESMT.	253,12	
29/02/2024	191436	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, SESMT.		253,12
29/02/2024	191437	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.	18,53	
29/02/2024	191437	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.		18,53
29/02/2024	191438	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.	3,00	
29/02/2024	191438	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.		3,00
29/02/2024	191439	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, SESMT.	632,80	
29/02/2024	191439	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, SESMT.		632,80
29/02/2024	191440	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, SESMT.	183,50	
29/02/2024	191440	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, SESMT.		183,50
29/02/2024	191441	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, SESMT.	31,64	
29/02/2024	191441	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, SESMT.		31,64
29/02/2024	191442	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.002,47	
29/02/2024	191442	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.002,47
29/02/2024	191443	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.	378,40	
29/02/2024	191443	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.		378,40
29/02/2024	191444	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	4.400,00	
29/02/2024	191444	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO/ CUSTOS.		4.400,00
29/02/2024	191445	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO/ CUSTOS.	528,00	
29/02/2024	191445	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO/ CUSTOS.		528,00
29/02/2024	191446	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO/ CUSTOS.	593,34	
29/02/2024	191446	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO/ CUSTOS.		593,34
29/02/2024	191447	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	440,07	
29/02/2024	191447	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO/ CUSTOS.		440,07
29/02/2024	191448	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	418,24	
29/02/2024	191448	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, FINANCEIRO/ CUSTOS.		418,24
29/02/2024	191449	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, FINANCEIRO/ CUSTOS.	18,00	
29/02/2024	191449	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, FINANCEIRO/ CUSTOS.		18,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.497.147,66</b>	<b>24.497.147,66</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.497.147,66	24.497.147,66
29/02/2024	191450	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO/ CUSTOS.	6,00	
29/02/2024	191450	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO/ CUSTOS.		6,00
29/02/2024	191451	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO/ CUSTOS.	1.045,60	
29/02/2024	191451	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO/ CUSTOS.		1.045,60
29/02/2024	191452	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	303,20	
29/02/2024	191452	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO/ CUSTOS.		303,20
29/02/2024	191453	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, FINANCEIRO/ CUSTOS.	52,28	
29/02/2024	191453	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, FINANCEIRO/ CUSTOS.		52,28
29/02/2024	191454	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	797,17	
29/02/2024	191454	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		797,17
29/02/2024	191455	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	624,81	
29/02/2024	191455	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FINANCEIRO/ CUSTOS.		624,81
29/02/2024	191456	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	55,28	
29/02/2024	191456	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.		55,28
29/02/2024	191457	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	125,61	
29/02/2024	191457	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.		125,61
29/02/2024	191458	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	127,72	
29/02/2024	191458	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.		127,72
29/02/2024	191459	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.541,23	
29/02/2024	191459	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.541,23
29/02/2024	191460	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	913,12	
29/02/2024	191460	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.		913,12
29/02/2024	191461	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	79,07	
29/02/2024	191461	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.		79,07
29/02/2024	191462	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	830,37	
29/02/2024	191462	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.		830,37
29/02/2024	191463	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	3,68	
29/02/2024	191463	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.		3,68
29/02/2024	191464	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	73,05	
29/02/2024	191464	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.		73,05
29/02/2024	191465	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	11,05	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.503.736,90</b>	<b>24.503.725,85</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
29/02/2024	191465	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	24.503.736,90	24.503.725,85
29/02/2024	191466	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	3,19	11,05
29/02/2024	191466	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.		3,19
29/02/2024	191467	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	0,55	
29/02/2024	191467	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.		0,55
29/02/2024	191468	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	182,62	
29/02/2024	191468	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.		182,62
29/02/2024	191469	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	52,93	
29/02/2024	191469	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.		52,93
29/02/2024	191470	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	9,13	
29/02/2024	191470	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.		9,13
29/02/2024	191471	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	475,09	
29/02/2024	191471	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		475,09
29/02/2024	191472	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	8,26	
29/02/2024	191472	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.		8,26
29/02/2024	191473	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	260,70	
29/02/2024	191473	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.		260,70
29/02/2024	191474	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	2.500,00	
29/02/2024	191474	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SUPERVISAO OPERACIONAL.		2.500,00
29/02/2024	191475	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, SUPERVISAO OPERACIONAL.	264,00	
29/02/2024	191475	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, SUPERVISAO OPERACIONAL.		264,00
29/02/2024	191476	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SUPERVISAO OPERACIONAL.	166,67	
29/02/2024	191476	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SUPERVISAO OPERACIONAL.		166,67
29/02/2024	191477	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	230,49	
29/02/2024	191477	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, SUPERVISAO OPERACIONAL.		230,49
29/02/2024	191478	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	221,12	
29/02/2024	191478	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, SUPERVISAO OPERACIONAL.		221,12
29/02/2024	191479	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, SUPERVISAO OPERACIONAL.	3,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.508.114,65</b>	<b>24.508.111,65</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.508.114,65	24.508.111,65
29/02/2024	191479	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, SUPERVISAO OPERACIONAL.		3,00
29/02/2024	191480	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, SUPERVISAO OPERACIONAL.	552,80	
29/02/2024	191480	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, SUPERVISAO OPERACIONAL.		552,80
29/02/2024	191481	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	160,30	
29/02/2024	191481	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, SUPERVISAO OPERACIONAL.		160,30
29/02/2024	191482	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, SUPERVISAO OPERACIONAL.	27,64	
29/02/2024	191482	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, SUPERVISAO OPERACIONAL.		27,64
29/02/2024	191483	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	655,63	
29/02/2024	191483	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		655,63
29/02/2024	191484	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	331,67	
29/02/2024	191484	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, SUPERVISAO OPERACIONAL.		331,67
29/02/2024	191485	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM RESCISAO, GESTAO DO CUIDADO.	31,62	
29/02/2024	191485	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM RESCISAO, GESTAO DO CUIDADO.		31,62
29/02/2024	191486	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, GESTAO DO CUIDADO.	3.298,23	
29/02/2024	191486	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, GESTAO DO CUIDADO.		3.298,23
29/02/2024	191487	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALDO DE SALARIO, GESTAO DO CUIDADO.	1.517,24	
29/02/2024	191487	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALDO DE SALARIO, GESTAO DO CUIDADO.		1.517,24
29/02/2024	191488	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FALTAS E ATRASOS, GESTAO DO CUIDADO.	1.375,60	
29/02/2024	191488	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FALTAS E ATRASOS, GESTAO DO CUIDADO.		1.375,60
29/02/2024	191489	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS SOB RESCISAO, GESTAO DO CUIDADO.	19,57	
29/02/2024	191489	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS SOB RESCISAO, GESTAO DO CUIDADO.		19,57
29/02/2024	191490	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13° SALARIO, GESTAO DO CUIDADO.	30,81	
29/02/2024	191490	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13° SALARIO, GESTAO DO CUIDADO.		30,81
29/02/2024	191491	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, GESTAO DO CUIDADO.	96,80	
29/02/2024	191491	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, GESTAO DO CUIDADO.		96,80
29/02/2024	191492	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, GESTAO DO CUIDADO.	410,89	
29/02/2024	191492	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, GESTAO DO CUIDADO.		410,89
29/02/2024	191493	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, GESTAO DO CUIDADO.	39,40	
29/02/2024	191493	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, GESTAO DO CUIDADO.		39,40
29/02/2024	191494	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13° SALARIO, GESTAO DO CUIDADO.	32,87	
29/02/2024	191494	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13° SALARIO, GESTAO DO CUIDADO.		32,87
29/02/2024	191495	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GESTAO DO CUIDADO.	40,92	
29/02/2024	191495	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GESTAO DO CUIDADO.		40,92
29/02/2024	191496	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, GESTAO DO CUIDADO.	52,19	
29/02/2024	191496	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, GESTAO DO CUIDADO.		52,19
29/02/2024	191497	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, GESTAO DO CUIDADO.	15,11	
				TRANSPORTE	24.516.803,94	24.516.788,83

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.516.803,94	24.516.788,83
29/02/2024	191497	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, GESTAO DO CUIDADO.		15,11
29/02/2024	191498	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, GESTAO DO CUIDADO.	2,60	
29/02/2024	191498	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, GESTAO DO CUIDADO.		2,60
29/02/2024	191499	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, GESTAO DO CUIDADO.	82,17	
29/02/2024	191499	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, GESTAO DO CUIDADO.		82,17
29/02/2024	191500	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, GESTAO DO CUIDADO.	23,81	
29/02/2024	191500	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, GESTAO DO CUIDADO.		23,81
29/02/2024	191501	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, GESTAO DO CUIDADO.	4,10	
29/02/2024	191501	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, GESTAO DO CUIDADO.		4,10
29/02/2024	191502	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	149,75	
29/02/2024	191502	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		149,75
29/02/2024	191503	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GESTAO DO CUIDADO.	1.213,67	
29/02/2024	191503	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GESTAO DO CUIDADO.		1.213,67
29/02/2024	191504	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, PSICOLOGIA.	2.808,00	
29/02/2024	191504	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, PSICOLOGIA.		2.808,00
29/02/2024	191505	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, PSICOLOGIA.	264,00	
29/02/2024	191505	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, PSICOLOGIA.		264,00
29/02/2024	191506	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, PSICOLOGIA.	187,20	
29/02/2024	191506	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, PSICOLOGIA.		187,20
29/02/2024	191507	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, PSICOLOGIA.	267,45	
29/02/2024	191507	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, PSICOLOGIA.		267,45
29/02/2024	191508	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, PSICOLOGIA.	245,76	
29/02/2024	191508	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, PSICOLOGIA.		245,76
29/02/2024	191509	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, PSICOLOGIA.	18,60	
29/02/2024	191509	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, PSICOLOGIA.		18,60
29/02/2024	191510	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, PSICOLOGIA.	614,40	
29/02/2024	191510	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, PSICOLOGIA.		614,40
29/02/2024	191511	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, PSICOLOGIA.	178,17	
29/02/2024	191511	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, PSICOLOGIA.		178,17
29/02/2024	191512	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, PSICOLOGIA.	30,72	
29/02/2024	191512	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, PSICOLOGIA.		30,72
29/02/2024	191513	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	806,14	
29/02/2024	191513	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		806,14
29/02/2024	191514	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, PSICOLOGIA.	368,84	
29/02/2024	191514	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, PSICOLOGIA.		368,84
				TRANSPORTE	24.524.069,32	24.524.069,32



**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.524.069,32	24.524.069,32
29/02/2024	191515	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SERVICO SOCIAL.	2.808,00	
29/02/2024	191515	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SERVICO SOCIAL.		2.808,00
29/02/2024	191516	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, SERVICO SOCIAL.	264,00	
29/02/2024	191516	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, SERVICO SOCIAL.		264,00
29/02/2024	191517	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SERVICO SOCIAL.	187,20	
29/02/2024	191517	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SERVICO SOCIAL.		187,20
29/02/2024	191518	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, SERVICO SOCIAL.	267,45	
29/02/2024	191518	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, SERVICO SOCIAL.		267,45
29/02/2024	191519	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, SERVICO SOCIAL.	245,76	
29/02/2024	191519	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, SERVICO SOCIAL.		245,76
29/02/2024	191520	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, SERVICO SOCIAL.	18,60	
29/02/2024	191520	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, SERVICO SOCIAL.		18,60
29/02/2024	191521	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, SERVICO SOCIAL.	614,40	
29/02/2024	191521	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, SERVICO SOCIAL.		614,40
29/02/2024	191522	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, SERVICO SOCIAL.	178,17	
29/02/2024	191522	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, SERVICO SOCIAL.		178,17
29/02/2024	191523	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, SERVICO SOCIAL.	30,72	
29/02/2024	191523	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, SERVICO SOCIAL.		30,72
29/02/2024	191524	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	806,15	
29/02/2024	191524	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		806,15
29/02/2024	191525	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SERVICO SOCIAL.	368,84	
29/02/2024	191525	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SERVICO SOCIAL.		368,84
29/02/2024	191526	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	4.625,52	
29/02/2024	191526	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO IMAGEM.		4.625,52
29/02/2024	191527	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO IMAGEM.	864,83	
29/02/2024	191527	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO IMAGEM.		864,83
29/02/2024	191528	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO IMAGEM.	308,36	
29/02/2024	191528	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO IMAGEM.		308,36
29/02/2024	191529	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	12,12	
29/02/2024	191529	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.		12,12
29/02/2024	191530	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO IMAGEM.	486,64	
29/02/2024	191530	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO IMAGEM.		486,64
29/02/2024	191531	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RECEPÇÃO IMAGEM.	478,88	
29/02/2024	191531	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RECEPÇÃO IMAGEM.		478,88
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.536.634,96</b>	<b>24.536.634,96</b>

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.536.634,96	24.536.634,96
29/02/2024	191532	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	607,40	
29/02/2024	191532	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		607,40
29/02/2024	191533	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO IMAGEM.	9,83	
29/02/2024	191533	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO IMAGEM.		9,83
29/02/2024	191534	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	3.588,30	
29/02/2024	191534	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.		3.588,30
29/02/2024	191535	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	269,11	
29/02/2024	191535	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.		269,11
29/02/2024	191536	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	3.319,19	
29/02/2024	191536	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.		3.319,19
29/02/2024	191537	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	287,03	
29/02/2024	191537	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.		287,03
29/02/2024	191538	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO IMAGEM.	1.100,49	
29/02/2024	191538	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO IMAGEM.		1.100,49
29/02/2024	191539	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO IMAGEM.	319,07	
29/02/2024	191539	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO IMAGEM.		319,07
29/02/2024	191540	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO IMAGEM.	55,02	
29/02/2024	191540	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO IMAGEM.		55,02
29/02/2024	191541	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	717,66	
29/02/2024	191541	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.		717,66
29/02/2024	191542	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	208,04	
29/02/2024	191542	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.		208,04
29/02/2024	191543	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	35,88	
29/02/2024	191543	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.		35,88
29/02/2024	191544	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.988,52	
29/02/2024	191544	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.988,52
29/02/2024	191545	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	74,11	
29/02/2024	191545	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO IMAGEM.		74,11
29/02/2024	191546	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	983,52	
29/02/2024	191546	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO IMAGEM.		983,52
29/02/2024	191547	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	1.891,08	
29/02/2024	191547	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.		1.891,08
29/02/2024	191548	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	264,00	
29/02/2024	191548	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.		264,00
				TRANSPORTE	24.552.353,21	24.552.353,21

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	191549	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.	24.552.353,21 126,07	24.552.353,21
29/02/2024	191549	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.		126,07
29/02/2024	191550	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.	172,77	
29/02/2024	191550	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.		172,77
29/02/2024	191551	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, OUVIDORIA.	172,40	
29/02/2024	191551	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, OUVIDORIA.		172,40
29/02/2024	191552	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.	3,00	
29/02/2024	191552	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.		3,00
29/02/2024	191553	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	431,01	
29/02/2024	191553	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.		431,01
29/02/2024	191554	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	124,98	
29/02/2024	191554	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.		124,98
29/02/2024	191555	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, OUVIDORIA.	21,55	
29/02/2024	191555	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, OUVIDORIA.		21,55
29/02/2024	191556	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	430,23	
29/02/2024	191556	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		430,23
29/02/2024	191557	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.	258,14	
29/02/2024	191557	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.		258,14
29/02/2024	191558	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	8.466,84	
29/02/2024	191558	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		8.466,84
29/02/2024	191559	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	847,20	
29/02/2024	191559	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		847,20
29/02/2024	191560	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	200,80	
29/02/2024	191560	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		200,80
29/02/2024	191561	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA	301,20	
29/02/2024	191561	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA		301,20
29/02/2024	191562	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	874,37	
29/02/2024	191562	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		874,37
29/02/2024	191563	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	785,26	
29/02/2024	191563	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		785,26
29/02/2024	191564	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	117,02	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.565.686,05</b>	<b>24.565.569,03</b>

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	191564	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	24.565.686,05	24.565.569,03 117,02
29/02/2024	191565	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	1.963,20	
29/02/2024	191565	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		1.963,20
29/02/2024	191566	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	569,26	
29/02/2024	191566	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		569,26
29/02/2024	191567	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	98,16	
29/02/2024	191567	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		98,16
29/02/2024	191568	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	2.788,03	
29/02/2024	191568	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		2.788,03
29/02/2024	191569	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	1.124,54	
29/02/2024	191569	2.1.10.213.002	13° SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		1.124,54
29/02/2024	191570	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.626,00	
29/02/2024	191570	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO CENTRAL.		3.626,00
29/02/2024	191571	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO CENTRAL.	528,00	
29/02/2024	191571	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO CENTRAL.		528,00
29/02/2024	191572	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO CENTRAL.	241,73	
29/02/2024	191572	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO CENTRAL.		241,73
29/02/2024	191573	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	331,50	
29/02/2024	191573	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO CENTRAL.		331,50
29/02/2024	191574	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	332,32	
29/02/2024	191574	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, ALMOXARIFADO CENTRAL.		332,32
29/02/2024	191575	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO CENTRAL.	6,00	
29/02/2024	191575	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO CENTRAL.		6,00
29/02/2024	191576	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO CENTRAL.	830,80	
29/02/2024	191576	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO CENTRAL.		830,80
29/02/2024	191577	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	240,91	
29/02/2024	191577	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO CENTRAL.		240,91
29/02/2024	191578	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO CENTRAL.	41,54	
29/02/2024	191578	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO CENTRAL.		41,54
29/02/2024	191579	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	901,22	
29/02/2024	191579	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		901,22
				TRANSPORTE	24.579.309,26	24.579.309,26

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.579.309,26	24.579.309,26
29/02/2024	191580	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	497,43	
29/02/2024	191580	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO CENTRAL.		497,43
29/02/2024	191581	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	3.000,00	
29/02/2024	191581	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.		3.000,00
29/02/2024	191582	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, NIA.	528,00	
29/02/2024	191582	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, NIA.		528,00
29/02/2024	191583	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NIA.	200,00	
29/02/2024	191583	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NIA.		200,00
29/02/2024	191584	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, NIA.	275,16	
29/02/2024	191584	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, NIA.		275,16
29/02/2024	191585	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, NIA.	282,24	
29/02/2024	191585	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, NIA.		282,24
29/02/2024	191586	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.	6,00	
29/02/2024	191586	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.		6,00
29/02/2024	191587	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, NIA.	705,60	
29/02/2024	191587	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, NIA.		705,60
29/02/2024	191588	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, NIA.	204,60	
29/02/2024	191588	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, NIA.		204,60
29/02/2024	191589	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, NIA.	35,28	
29/02/2024	191589	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, NIA.		35,28
29/02/2024	191590	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	916,72	
29/02/2024	191590	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		916,72
29/02/2024	191591	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NIA.	7,65	
29/02/2024	191591	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NIA.		7,65
29/02/2024	191592	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NIA.	421,93	
29/02/2024	191592	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NIA.		421,93
29/02/2024	191593	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	19.653,98	
29/02/2024	191593	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		19.653,98
29/02/2024	191594	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	2.822,26	
29/02/2024	191594	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		2.822,26
29/02/2024	191595	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	1.076,95	
				TRANSPORTE	24.609.943,06	24.608.866,11

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	191595	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	24.609.943,06	24.608.866,11 1.076,95
29/02/2024	191596	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	1.838,14	
29/02/2024	191596	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		1.838,14
29/02/2024	191597	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	1.798,10	
29/02/2024	191597	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		1.798,10
29/02/2024	191598	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	101,20	
29/02/2024	191598	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		101,20
29/02/2024	191599	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	31,86	
29/02/2024	191599	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		31,86
29/02/2024	191600	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	1.072,44	
29/02/2024	191600	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		1.072,44
29/02/2024	191601	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	81,71	
29/02/2024	191601	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		81,71
29/02/2024	191602	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	990,73	
29/02/2024	191602	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		990,73
29/02/2024	191603	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	85,79	
29/02/2024	191603	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		85,79
29/02/2024	191604	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	4.495,24	
29/02/2024	191604	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		4.495,24
29/02/2024	191605	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	1.303,48	
29/02/2024	191605	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		1.303,48
29/02/2024	191606	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	224,76	
29/02/2024	191606	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		224,76
29/02/2024	191607	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	214,48	
29/02/2024	191607	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		214,48
29/02/2024	191608	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	62,18	
29/02/2024	191608	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		62,18
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.622.243,17</b>	<b>24.622.243,17</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.622.243,17	24.622.243,17
29/02/2024	191609	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	10,72	
29/02/2024	191609	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		10,72
29/02/2024	191610	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	5.779,17	
29/02/2024	191610	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		5.779,17
29/02/2024	191611	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	15,96	
29/02/2024	191611	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		15,96
29/02/2024	191612	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	2.751,83	
29/02/2024	191612	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		2.751,83
29/02/2024	191613	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ASSISTENTE SOCIAL.	5.714,72	
29/02/2024	191613	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ASSISTENTE SOCIAL.		5.714,72
29/02/2024	191614	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, ASSISTENTE SOCIAL.	528,00	
29/02/2024	191614	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, ASSISTENTE SOCIAL.		528,00
29/02/2024	191615	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ASSISTENTE SOCIAL.	692,45	
29/02/2024	191615	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ASSISTENTE SOCIAL.		692,45
29/02/2024	191616	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, ASSISTENTE SOCIAL.	584,13	
29/02/2024	191616	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, ASSISTENTE SOCIAL.		584,13
29/02/2024	191617	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, ASSISTENTE SOCIAL.	524,33	
29/02/2024	191617	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, ASSISTENTE SOCIAL.		524,33
29/02/2024	191618	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, ASSISTENTE SOCIAL.	87,37	
29/02/2024	191618	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, ASSISTENTE SOCIAL.		87,37
29/02/2024	191619	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, ASSISTENTE SOCIAL.	1.310,83	
29/02/2024	191619	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, ASSISTENTE SOCIAL.		1.310,83
29/02/2024	191620	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, ASSISTENTE SOCIAL.	380,12	
29/02/2024	191620	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, ASSISTENTE SOCIAL.		380,12
29/02/2024	191621	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, ASSISTENTE SOCIAL.	65,54	
29/02/2024	191621	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, ASSISTENTE SOCIAL.		65,54
29/02/2024	191622	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.925,90	
29/02/2024	191622	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.925,90
29/02/2024	191623	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ASSISTENTE SOCIAL.	784,82	
29/02/2024	191623	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ASSISTENTE SOCIAL.		784,82
29/02/2024	191624	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, COLONOSCOPIA.	1.689,66	
29/02/2024	191624	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, COLONOSCOPIA.		1.689,66
29/02/2024	191625	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, COLONOSCOPIA.	136,33	
				TRANSPORTE	24.645.225,05	24.645.088,72

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	191625	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, COLONOSCOPIA.	24.645.225,05	24.645.088,72 136,33
29/02/2024	191626	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COLONOSCOPIA.	168,97	
29/02/2024	191626	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COLONOSCOPIA.		168,97
29/02/2024	191627	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENÇA DE FERIAS, COLONOSCOPIA.	235,68	
29/02/2024	191627	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENÇA DE FERIAS, COLONOSCOPIA.		235,68
29/02/2024	191628	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, COLONOSCOPIA.	284,10	
29/02/2024	191628	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, COLONOSCOPIA.		284,10
29/02/2024	191629	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, COLONOSCOPIA.	178,46	
29/02/2024	191629	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, COLONOSCOPIA.		178,46
29/02/2024	191630	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, COLONOSCOPIA.	1,45	
29/02/2024	191630	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, COLONOSCOPIA.		1,45
29/02/2024	191631	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, COLONOSCOPIA.	2.636,37	
29/02/2024	191631	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, COLONOSCOPIA.		2.636,37
29/02/2024	191632	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, COLONOSCOPIA.	216,09	
29/02/2024	191632	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, COLONOSCOPIA.		216,09
29/02/2024	191633	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, COLONOSCOPIA.	2.420,28	
29/02/2024	191633	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, COLONOSCOPIA.		2.420,28
29/02/2024	191634	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, COLONOSCOPIA.	210,90	
29/02/2024	191634	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, COLONOSCOPIA.		210,90
29/02/2024	191635	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, COLONOSCOPIA.	446,12	
29/02/2024	191635	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, COLONOSCOPIA.		446,12
29/02/2024	191636	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, COLONOSCOPIA.	129,35	
29/02/2024	191636	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, COLONOSCOPIA.		129,35
29/02/2024	191637	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, COLONOSCOPIA.	22,30	
29/02/2024	191637	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, COLONOSCOPIA.		22,30
29/02/2024	191638	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, COLONOSCOPIA.	527,27	
29/02/2024	191638	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, COLONOSCOPIA.		527,27
29/02/2024	191639	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, COLONOSCOPIA.	152,88	
29/02/2024	191639	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, COLONOSCOPIA.		152,88
29/02/2024	191640	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, COLONOSCOPIA.	26,36	
29/02/2024	191640	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, COLONOSCOPIA.		26,36
29/02/2024	191641	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.659,76	
29/02/2024	191641	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.659,76
29/02/2024	191642	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COLONOSCOPIA.	467,67	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.655.009,06</b>	<b>24.654.541,39</b>



**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	191642	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COLONOSCOPIA.	24.655.009,06	24.654.541,39 467,67
29/02/2024	191643	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO, RECEPÇÃO CENTRAL.	885,07	
29/02/2024	191643	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO, RECEPÇÃO CENTRAL.		885,07
29/02/2024	191644	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13º SALARIO, RECEPÇÃO CENTRAL.	70,80	
29/02/2024	191644	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13º SALARIO, RECEPÇÃO CENTRAL.		70,80
29/02/2024	191645	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	16.983,32	
29/02/2024	191645	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL.		16.983,32
29/02/2024	191646	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.	3.158,90	
29/02/2024	191646	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.		3.158,90
29/02/2024	191647	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.602,18	
29/02/2024	191647	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO CENTRAL.		1.602,18
29/02/2024	191648	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENÇA DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	16,53	
29/02/2024	191648	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENÇA DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		16,53
29/02/2024	191649	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.617,56	
29/02/2024	191649	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO CENTRAL.		1.617,56
29/02/2024	191650	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.650,30	
29/02/2024	191650	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL.		1.650,30
29/02/2024	191651	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	186,12	
29/02/2024	191651	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		186,12
29/02/2024	191652	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO CENTRAL.	35,90	
29/02/2024	191652	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO CENTRAL.		35,90
29/02/2024	191653	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	2.421,20	
29/02/2024	191653	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		2.421,20
29/02/2024	191654	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	181,58	
29/02/2024	191654	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		181,58
29/02/2024	191655	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	2.239,62	
29/02/2024	191655	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		2.239,62
29/02/2024	191656	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	193,68	
29/02/2024	191656	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		193,68
29/02/2024	191657	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO CENTRAL.	4.125,75	
29/02/2024	191657	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO CENTRAL.		4.125,75
29/02/2024	191658	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.196,34	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.691.573,91</b>	<b>24.690.377,57</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.691.573,91	24.690.377,57
29/02/2024	191658	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO CENTRAL.		1.196,34
29/02/2024	191659	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO CENTRAL.	206,28	
29/02/2024	191659	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO CENTRAL.		206,28
29/02/2024	191660	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	484,24	
29/02/2024	191660	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		484,24
29/02/2024	191661	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	140,38	
29/02/2024	191661	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		140,38
29/02/2024	191662	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	24,21	
29/02/2024	191662	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		24,21
29/02/2024	191663	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	4.927,29	
29/02/2024	191663	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		4.927,29
29/02/2024	191664	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	819,29	
29/02/2024	191664	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.		819,29
29/02/2024	191665	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	2.656,73	
29/02/2024	191665	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.		2.656,73
29/02/2024	191666	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	4.780,28	
29/02/2024	191666	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		4.780,28
29/02/2024	191667	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	447,94	
29/02/2024	191667	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		447,94
29/02/2024	191668	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	302,40	
29/02/2024	191668	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		302,40
29/02/2024	191669	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	239,01	
29/02/2024	191669	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		239,01
29/02/2024	191670	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	10,08	
29/02/2024	191670	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		10,08
29/02/2024	191671	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	563,36	
29/02/2024	191671	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		563,36
29/02/2024	191672	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	462,38	
29/02/2024	191672	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		462,38
29/02/2024	191673	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	97,84	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.707.735,62</b>	<b>24.707.637,78</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	191673	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	24.707.735,62	24.707.637,78 97,84
29/02/2024	191674	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	4,76	
29/02/2024	191674	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		4,76
29/02/2024	191675	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	1.871,18	
29/02/2024	191675	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		1.871,18
29/02/2024	191676	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	152,37	
29/02/2024	191676	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		152,37
29/02/2024	191677	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	1.718,81	
29/02/2024	191677	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		1.718,81
29/02/2024	191678	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	149,69	
29/02/2024	191678	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		149,69
29/02/2024	191679	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	1.155,94	
29/02/2024	191679	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		1.155,94
29/02/2024	191680	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	335,19	
29/02/2024	191680	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		335,19
29/02/2024	191681	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	57,79	
29/02/2024	191681	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		57,79
29/02/2024	191682	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	374,23	
29/02/2024	191682	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		374,23
29/02/2024	191683	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	108,50	
29/02/2024	191683	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		108,50
29/02/2024	191684	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	18,71	
29/02/2024	191684	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		18,71
29/02/2024	191685	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	2.014,30	
29/02/2024	191685	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		2.014,30
29/02/2024	191686	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	6,62	
29/02/2024	191686	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		6,62
29/02/2024	191687	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	779,43	
29/02/2024	191687	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		779,43
29/02/2024	191688	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	1.900,00	
29/02/2024	191688	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.		1.900,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.718.383,14</b>	<b>24.718.383,14</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.718.383,14	24.718.383,14
29/02/2024	191689	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	264,00	
29/02/2024	191689	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.		264,00
29/02/2024	191690	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.	626,67	
29/02/2024	191690	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.		626,67
29/02/2024	191691	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.	218,58	
29/02/2024	191691	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.		218,58
29/02/2024	191692	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, FATURAMENTO.	213,12	
29/02/2024	191692	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, FATURAMENTO.		213,12
29/02/2024	191693	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.	3,00	
29/02/2024	191693	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.		3,00
29/02/2024	191694	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.	532,80	
29/02/2024	191694	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.		532,80
29/02/2024	191695	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.	154,50	
29/02/2024	191695	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.		154,50
29/02/2024	191696	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, FATURAMENTO.	26,64	
29/02/2024	191696	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, FATURAMENTO.		26,64
29/02/2024	191697	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.386,88	
29/02/2024	191697	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.386,88
29/02/2024	191698	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.	315,80	
29/02/2024	191698	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.		315,80
29/02/2024	191699	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	885,07	
29/02/2024	191699	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.		885,07
29/02/2024	191700	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13º SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	70,80	
29/02/2024	191700	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13º SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.		70,80
29/02/2024	191701	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	681,66	
29/02/2024	191701	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		681,66
29/02/2024	191702	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATORIO.	127,45	
29/02/2024	191702	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATORIO.		127,45
29/02/2024	191703	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO LABORATORIO.	45,44	
29/02/2024	191703	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO LABORATORIO.		45,44
29/02/2024	191704	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	8,27	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.723.943,82</b>	<b>24.723.935,55</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	191704	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENÇA DE FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	24.723.943,82	24.723.935,55 8,27
29/02/2024	191705	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	70,46	
29/02/2024	191705	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		70,46
29/02/2024	191706	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	65,39	
29/02/2024	191706	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		65,39
29/02/2024	191707	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	62,04	
29/02/2024	191707	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		62,04
29/02/2024	191708	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	1,45	
29/02/2024	191708	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.		1,45
29/02/2024	191709	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	1.204,92	
29/02/2024	191709	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		1.204,92
29/02/2024	191710	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	90,36	
29/02/2024	191710	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		90,36
29/02/2024	191711	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	1.114,56	
29/02/2024	191711	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		1.114,56
29/02/2024	191712	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	96,39	
29/02/2024	191712	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		96,39
29/02/2024	191713	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATORIO.	163,47	
29/02/2024	191713	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATORIO.		163,47
29/02/2024	191714	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	47,39	
29/02/2024	191714	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		47,39
29/02/2024	191715	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATORIO.	8,17	
29/02/2024	191715	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATORIO.		8,17
29/02/2024	191716	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	240,98	
29/02/2024	191716	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		240,98
29/02/2024	191717	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	69,85	
29/02/2024	191717	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		69,85
29/02/2024	191718	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	12,05	
29/02/2024	191718	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		12,05
29/02/2024	191719	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	474,71	
29/02/2024	191719	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		474,71
29/02/2024	191720	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISÃO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	194,79	
29/02/2024	191720	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		194,79
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.727.860,80</b>	<b>24.727.860,80</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.727.860,80	24.727.860,80
29/02/2024	191721	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MEDICA.	2.824,00	
29/02/2024	191721	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MEDICA.		2.824,00
29/02/2024	191722	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MEDICA.	528,00	
29/02/2024	191722	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MEDICA.		528,00
29/02/2024	191723	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO MEDICA.	188,26	
29/02/2024	191723	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO MEDICA.		188,26
29/02/2024	191724	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MEDICA.	259,32	
29/02/2024	191724	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MEDICA.		259,32
29/02/2024	191725	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RECEPÇÃO MEDICA.	268,16	
29/02/2024	191725	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RECEPÇÃO MEDICA.		268,16
29/02/2024	191726	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	62,04	
29/02/2024	191726	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		62,04
29/02/2024	191727	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MEDICA.	173,00	
29/02/2024	191727	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MEDICA.		173,00
29/02/2024	191728	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MEDICA.	670,40	
29/02/2024	191728	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MEDICA.		670,40
29/02/2024	191729	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MEDICA.	194,40	
29/02/2024	191729	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MEDICA.		194,40
29/02/2024	191730	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MEDICA.	33,52	
29/02/2024	191730	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MEDICA.		33,52
29/02/2024	191731	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	799,12	
29/02/2024	191731	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		799,12
29/02/2024	191732	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MEDICA.	400,60	
29/02/2024	191732	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MEDICA.		400,60
29/02/2024	191733	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	1.412,00	
29/02/2024	191733	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		1.412,00
29/02/2024	191734	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	264,00	
29/02/2024	191734	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		264,00
29/02/2024	191735	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	94,13	
29/02/2024	191735	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		94,13
29/02/2024	191736	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	706,00	
29/02/2024	191736	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		706,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.736.737,75</b>	<b>24.736.737,75</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.736.737,75	24.736.737,75
29/02/2024	191737	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	129,66	
29/02/2024	191737	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		129,66
29/02/2024	191738	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	134,08	
29/02/2024	191738	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		134,08
29/02/2024	191739	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	62,04	
29/02/2024	191739	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		62,04
29/02/2024	191740	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	3,00	
29/02/2024	191740	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		3,00
29/02/2024	191741	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	335,20	
29/02/2024	191741	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		335,20
29/02/2024	191742	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	97,20	
29/02/2024	191742	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		97,20
29/02/2024	191743	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	16,76	
29/02/2024	191743	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		16,76
29/02/2024	191744	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	374,96	
29/02/2024	191744	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		374,96
29/02/2024	191745	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	200,30	
29/02/2024	191745	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		200,30
29/02/2024	191746	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	1.872,00	
29/02/2024	191746	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		1.872,00
29/02/2024	191747	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	264,00	
29/02/2024	191747	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		264,00
29/02/2024	191748	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	312,00	
29/02/2024	191748	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		312,00
29/02/2024	191749	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	187,90	
29/02/2024	191749	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		187,90
29/02/2024	191750	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	185,85	
29/02/2024	191750	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		185,85
29/02/2024	191751	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	464,64	
29/02/2024	191751	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		464,64
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.741.377,34</b>	<b>24.741.377,34</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.741.377,34	24.741.377,34
29/02/2024	191752	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	134,72	
29/02/2024	191752	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		134,72
29/02/2024	191753	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	23,23	
29/02/2024	191753	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		23,23
29/02/2024	191754	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.610,19	
29/02/2024	191754	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.610,19
29/02/2024	191755	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	284,43	
29/02/2024	191755	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		284,43
29/02/2024	191756	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, HALL DE ENTRADA.	2.824,00	
29/02/2024	191756	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, HALL DE ENTRADA.		2.824,00
29/02/2024	191757	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, HALL DE ENTRADA.	528,00	
29/02/2024	191757	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, HALL DE ENTRADA.		528,00
29/02/2024	191758	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HALL DE ENTRADA.	188,26	
29/02/2024	191758	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HALL DE ENTRADA.		188,26
29/02/2024	191759	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, HALL DE ENTRADA.	259,32	
29/02/2024	191759	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, HALL DE ENTRADA.		259,32
29/02/2024	191760	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, HALL DE ENTRADA.	268,16	
29/02/2024	191760	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, HALL DE ENTRADA.		268,16
29/02/2024	191761	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, HALL DE ENTRADA.	6,00	
29/02/2024	191761	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, HALL DE ENTRADA.		6,00
29/02/2024	191762	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, HALL DE ENTRADA.	670,40	
29/02/2024	191762	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, HALL DE ENTRADA.		670,40
29/02/2024	191763	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, HALL DE ENTRADA.	194,40	
29/02/2024	191763	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, HALL DE ENTRADA.		194,40
29/02/2024	191764	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, HALL DE ENTRADA.	33,52	
29/02/2024	191764	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, HALL DE ENTRADA.		33,52
29/02/2024	191765	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	804,64	
29/02/2024	191765	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		804,64
29/02/2024	191766	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.	400,60	
29/02/2024	191766	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.		400,60
29/02/2024	191767	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTÃO DE PESSOAS.	2.200,00	
29/02/2024	191767	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTÃO DE PESSOAS.		2.200,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.751.807,21</b>	<b>24.751.807,21</b>



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	191768	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.	24.751.807,21 264,00	24.751.807,21
29/02/2024	191768	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.		264,00
29/02/2024	191769	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GESTÃO DE PESSOAS.	146,67	
29/02/2024	191769	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GESTÃO DE PESSOAS.		146,67
29/02/2024	191770	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, GESTÃO DE PESSOAS.	200,58	
29/02/2024	191770	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, GESTÃO DE PESSOAS.		200,58
29/02/2024	191771	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, GESTÃO DE PESSOAS.	197,12	
29/02/2024	191771	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, GESTÃO DE PESSOAS.		197,12
29/02/2024	191772	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTÃO DE PESSOAS.	3,00	
29/02/2024	191772	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTÃO DE PESSOAS.		3,00
29/02/2024	191773	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, GESTÃO DE PESSOAS.	492,80	
29/02/2024	191773	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, GESTÃO DE PESSOAS.		492,80
29/02/2024	191774	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, GESTÃO DE PESSOAS.	142,90	
29/02/2024	191774	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, GESTÃO DE PESSOAS.		142,90
29/02/2024	191775	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, GESTÃO DE PESSOAS.	24,64	
29/02/2024	191775	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, GESTÃO DE PESSOAS.		24,64
29/02/2024	191776	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	671,29	
29/02/2024	191776	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		671,29
29/02/2024	191777	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.	295,43	
29/02/2024	191777	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.		295,43
29/02/2024	191778	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA TECNICA.	8.000,00	
29/02/2024	191778	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA TECNICA.		8.000,00
29/02/2024	191779	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA TECNICA.	264,00	
29/02/2024	191779	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA TECNICA.		264,00
29/02/2024	191780	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIRETORIA TECNICA.	533,33	
29/02/2024	191780	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIRETORIA TECNICA.		533,33
29/02/2024	191781	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA TECNICA.	908,85	
29/02/2024	191781	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA TECNICA.		908,85
29/02/2024	191782	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, DIRETORIA TECNICA.	661,12	
29/02/2024	191782	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, DIRETORIA TECNICA.		661,12
29/02/2024	191783	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, DIRETORIA TECNICA.	1.074,53	
29/02/2024	191783	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, DIRETORIA TECNICA.		1.074,53
				TRANSPORTE	24.765.687,47	24.765.687,47

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.765.687,47	24.765.687,47
29/02/2024	191784	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA TECNICA.	1.652,80	
29/02/2024	191784	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA TECNICA.		1.652,80
29/02/2024	191785	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA TECNICA.	479,30	
29/02/2024	191785	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA TECNICA.		479,30
29/02/2024	191786	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, DIRETORIA TECNICA.	82,64	
29/02/2024	191786	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, DIRETORIA TECNICA.		82,64
29/02/2024	191787	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	2.625,84	
29/02/2024	191787	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		2.625,84
29/02/2024	191788	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA TECNICA.	995,56	
29/02/2024	191788	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA TECNICA.		995,56
29/02/2024	191789	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA CENTRAL.	21.490,95	
29/02/2024	191789	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA CENTRAL.		21.490,95
29/02/2024	191790	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA CENTRAL.	1.092,80	
29/02/2024	191790	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA CENTRAL.		1.092,80
29/02/2024	191791	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA CENTRAL.	1.360,26	
29/02/2024	191791	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA CENTRAL.		1.360,26
29/02/2024	191792	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA CENTRAL.	234,40	
29/02/2024	191792	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA CENTRAL.		234,40
29/02/2024	191793	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FARMACIA CENTRAL.	351,60	
29/02/2024	191793	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FARMACIA CENTRAL.		351,60
29/02/2024	191794	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA CENTRAL.	1.813,70	
29/02/2024	191794	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA CENTRAL.		1.813,70
29/02/2024	191795	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, FARMACIA CENTRAL.	1.363,44	
29/02/2024	191795	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, FARMACIA CENTRAL.		1.363,44
29/02/2024	191796	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA CENTRAL.	3.456,04	
29/02/2024	191796	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA CENTRAL.		3.456,04
29/02/2024	191797	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA CENTRAL.	124,08	
29/02/2024	191797	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA CENTRAL.		124,08
29/02/2024	191798	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA CENTRAL.	12,00	
29/02/2024	191798	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA CENTRAL.		12,00
29/02/2024	191799	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA CENTRAL.	3.408,64	
29/02/2024	191799	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA CENTRAL.		3.408,64
				TRANSPORTE	24.806.231,52	24.806.231,52

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.806.231,52	24.806.231,52
29/02/2024	191800	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA CENTRAL.	988,44	
29/02/2024	191800	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA CENTRAL.		988,44
29/02/2024	191801	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, FARMACIA CENTRAL.	170,43	
29/02/2024	191801	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, FARMACIA CENTRAL.		170,43
29/02/2024	191802	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	5.585,63	
29/02/2024	191802	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		5.585,63
29/02/2024	191803	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.	8,77	
29/02/2024	191803	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.		8,77
29/02/2024	191804	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.	1.949,97	
29/02/2024	191804	2.1.10.213.002	13° SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.		1.949,97
29/02/2024	191805	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	2.700,00	
29/02/2024	191805	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		2.700,00
29/02/2024	191806	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	264,00	
29/02/2024	191806	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		264,00
29/02/2024	191807	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	180,00	
29/02/2024	191807	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		180,00
29/02/2024	191808	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	254,49	
29/02/2024	191808	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		254,49
29/02/2024	191809	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	237,12	
29/02/2024	191809	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		237,12
29/02/2024	191810	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	10,50	
29/02/2024	191810	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		10,50
29/02/2024	191811	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	592,80	
29/02/2024	191811	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		592,80
29/02/2024	191812	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	171,90	
29/02/2024	191812	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		171,90
29/02/2024	191813	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	29,64	
29/02/2024	191813	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		29,64
29/02/2024	191814	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	570,01	
29/02/2024	191814	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		570,01
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.819.945,22</b>	<b>24.819.945,22</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.819.945,22	24.819.945,22
29/02/2024	191815	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	355,79	
29/02/2024	191815	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		355,79
29/02/2024	191816	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ADMINISTRATIVO.	1.500,00	
29/02/2024	191816	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ADMINISTRATIVO.		1.500,00
29/02/2024	191817	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, ADMINISTRATIVO.	264,00	
29/02/2024	191817	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, ADMINISTRATIVO.		264,00
29/02/2024	191818	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ADMINISTRATIVO.	100,00	
29/02/2024	191818	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ADMINISTRATIVO.		100,00
29/02/2024	191819	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, ADMINISTRATIVO.	137,58	
29/02/2024	191819	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, ADMINISTRATIVO.		137,58
29/02/2024	191820	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, ADMINISTRATIVO.	141,12	
29/02/2024	191820	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, ADMINISTRATIVO.		141,12
29/02/2024	191821	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ADMINISTRATIVO.	3,00	
29/02/2024	191821	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ADMINISTRATIVO.		3,00
29/02/2024	191822	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, ADMINISTRATIVO.	352,80	
29/02/2024	191822	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, ADMINISTRATIVO.		352,80
29/02/2024	191823	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, ADMINISTRATIVO.	102,30	
29/02/2024	191823	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, ADMINISTRATIVO.		102,30
29/02/2024	191824	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, ADMINISTRATIVO.	17,64	
29/02/2024	191824	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, ADMINISTRATIVO.		17,64
29/02/2024	191825	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	349,49	
29/02/2024	191825	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		349,49
29/02/2024	191826	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.	210,96	
29/02/2024	191826	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.		210,96
29/02/2024	191827	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	5.000,00	
29/02/2024	191827	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.		5.000,00
29/02/2024	191828	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	282,40	
29/02/2024	191828	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.		282,40
29/02/2024	191829	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	1.000,00	
29/02/2024	191829	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.		1.000,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.829.762,30</b>	<b>24.829.762,30</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.829.762,30	24.829.762,30
29/02/2024	191830	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	698,35	
29/02/2024	191830	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.		698,35
29/02/2024	191831	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	502,59	
29/02/2024	191831	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.		502,59
29/02/2024	191832	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	639,61	
29/02/2024	191832	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.		639,61
29/02/2024	191833	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	3,00	
29/02/2024	191833	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.		3,00
29/02/2024	191834	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	1.256,48	
29/02/2024	191834	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.		1.256,48
29/02/2024	191835	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	364,36	
29/02/2024	191835	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.		364,36
29/02/2024	191836	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	62,82	
29/02/2024	191836	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.		62,82
29/02/2024	191837	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	2.483,44	
29/02/2024	191837	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		2.483,44
29/02/2024	191838	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	710,92	
29/02/2024	191838	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.		710,92
29/02/2024	191839	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.	2.500,00	
29/02/2024	191839	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.		2.500,00
29/02/2024	191840	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.	264,00	
29/02/2024	191840	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.		264,00
29/02/2024	191841	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, QUALIDADE.	166,67	
29/02/2024	191841	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, QUALIDADE.		166,67
29/02/2024	191842	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.	230,49	
29/02/2024	191842	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.		230,49
29/02/2024	191843	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, QUALIDADE.	221,12	
29/02/2024	191843	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, QUALIDADE.		221,12
29/02/2024	191844	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.	3,00	
29/02/2024	191844	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.		3,00
29/02/2024	191845	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.	552,80	
29/02/2024	191845	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.		552,80
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.840.421,95</b>	<b>24.840.421,95</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	24.840.421,95	24.840.421,95
29/02/2024	191846	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.	160,30	
29/02/2024	191846	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.		160,30
29/02/2024	191847	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, QUALIDADE.	27,64	
29/02/2024	191847	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, QUALIDADE.		27,64
29/02/2024	191848	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	797,61	
29/02/2024	191848	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		797,61
29/02/2024	191849	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.	331,65	
29/02/2024	191849	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.		331,65
29/02/2024	191850	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	1.700,00	
29/02/2024	191850	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.		1.700,00
29/02/2024	191851	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	264,00	
29/02/2024	191851	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.		264,00
29/02/2024	191852	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	113,33	
29/02/2024	191852	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.		113,33
29/02/2024	191853	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	155,58	
29/02/2024	191853	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.		155,58
29/02/2024	191854	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	157,12	
29/02/2024	191854	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.		157,12
29/02/2024	191855	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	3,00	
29/02/2024	191855	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.		3,00
29/02/2024	191856	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	392,80	
29/02/2024	191856	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.		392,80
29/02/2024	191857	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	113,90	
29/02/2024	191857	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.		113,90
29/02/2024	191858	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	19,64	
29/02/2024	191858	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.		19,64
29/02/2024	191859	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	503,56	
29/02/2024	191859	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		503,56
29/02/2024	191860	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	235,08	
29/02/2024	191860	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.		235,08
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.845.397,16</b>	<b>24.845.397,16</b>

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	191861	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	24.845.397,16 4.500,00	24.845.397,16
29/02/2024	191861	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.		4.500,00
29/02/2024	191862	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	282,40	
29/02/2024	191862	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.		282,40
29/02/2024	191863	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	488,35	
29/02/2024	191863	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.		488,35
29/02/2024	191864	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	382,59	
29/02/2024	191864	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.		382,59
29/02/2024	191865	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	286,19	
29/02/2024	191865	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.		286,19
29/02/2024	191866	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	3,00	
29/02/2024	191866	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.		3,00
29/02/2024	191867	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	989,10	
29/02/2024	191867	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.		989,10
29/02/2024	191868	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	277,36	
29/02/2024	191868	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.		277,36
29/02/2024	191869	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	47,82	
29/02/2024	191869	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.		47,82
29/02/2024	191870	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.016,94	
29/02/2024	191870	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.016,94
29/02/2024	191871	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	541,21	
29/02/2024	191871	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.		541,21
29/02/2024	192186	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	FERIAS A PAGAR, MAISA MENDES DOS SANTOS.	558,58	
29/02/2024	192186	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	FERIAS A PAGAR, MAISA MENDES DOS SANTOS.		558,58
29/02/2024	192231	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO, PIS 13 SALARIO, 02/2024.	25,09	
29/02/2024	192231	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO, PIS 13 SALARIO, 02/2024.		25,09
29/02/2024	192232	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO, PIS 13 FERIAS, 02/2024.	139,55	
29/02/2024	192232	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO, PIS 13 FERIAS, 02/2024.		139,55
29/02/2024	192246	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO, PIS CUSTO, 02/2024.	1.228,40	
29/02/2024	192246	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO, PIS CUSTO, 02/2024.		1.228,40
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.856.163,74</b>	<b>24.856.163,74</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.856.163,74	24.856.163,74
29/02/2024	192248	3.2.14.003.003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO, PIS DESPESA, 02/2024.	798,54	
29/02/2024	192248	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO, PIS DESPESA, 02/2024.		798,54
29/02/2024	192253	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	43,80	
29/02/2024	192253	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		43,80
29/02/2024	192371	2.1.10.203.115	JOSE ROBERTO LEONE - ME - CONTRATO A FATURAR	, NF.76, JOSE ROBERTO LEONE ME.	10.000,00	
29/02/2024	192371	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	, NF.76, JOSE ROBERTO LEONE ME.		10.000,00
29/02/2024	192372	2.1.10.203.243	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR	, NF.191, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA.	8.200,00	
29/02/2024	192372	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	, NF.191, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA.		8.200,00
29/02/2024	192373	2.1.10.203.243	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR	, NF.196, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA.	8.200,00	
29/02/2024	192373	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	, NF.196, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA.		8.200,00
29/02/2024	192374	2.1.10.203.041	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A FATURAR	, NF.495, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	84,46	
29/02/2024	192374	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	, NF.495, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.		84,46
29/02/2024	192657	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 45, 02/2024.	2.689,16	
29/02/2024	192657	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 45, 02/2024.		2.689,16
29/02/2024	192673	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC ASSESSORIA - NF 71, 02/2024.	2.416,26	
29/02/2024	192673	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC ASSESSORIA - NF 71, 02/2024.		2.416,26
29/02/2024	192681	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI - NF 56, 02/2024.	2.416,26	
29/02/2024	192681	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI - NF 56, 02/2024.		2.416,26
29/02/2024	192688	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR MACHADO - NF 43, 02/2024.	1.486,93	
29/02/2024	192688	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR MACHADO - NF 43, 02/2024.		1.486,93
29/02/2024	192695	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 46, 02/2024.	699,73	
29/02/2024	192695	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 46, 02/2024.		699,73
29/02/2024	192700	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS CONSULTORIA - NF 27, 02/2024.	1.312,00	
29/02/2024	192700	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS CONSULTORIA - NF 27, 02/2024.		1.312,00
29/02/2024	192708	3.2.14.019.004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETTRICA FATURAS 2024016326079/2024020321189/2024020321195 - SALAS 23A - 25A, 02/2024.	64,54	
29/02/2024	192708	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETTRICA FATURAS 2024016326079/2024020321189/2024020321195 - SALAS 23A - 25A, 02/2024.		64,54
29/02/2024	192716	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA - NF 800425, 02/2024.	19,29	
29/02/2024	192716	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA - NF 800425, 02/2024.		19,29
29/02/2024	192760	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	99.498,73	
29/02/2024	192760	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR		99.498,73
29/02/2024	192762	1.1.50.203.002	(-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - RECEBIDOS	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, SAIDA DE EMPRESTIMO	408,84	
29/02/2024	192762	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, SAIDA DE EMPRESTIMO		408,84
29/02/2024	192763	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	2.673,62	
29/02/2024	192763	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR		2.673,62
29/02/2024	192765	3.2.13.001.007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PERDAS	411,90	
29/02/2024	192765	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PERDAS		411,90
29/02/2024	192782	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, AJUSTE DE ESTOQUE	443,78	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.998.031,58</b>	<b>24.997.587,80</b>



**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	192782	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	TRANSPORTE CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, AJUSTE DE ESTOQUE	24.998.031,58	24.997.587,80 443,78
29/02/2024	192793	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL.	21.310,43	
29/02/2024	192793	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL.		21.310,43
29/02/2024	192794	1.1.50.203.002	(-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - RECEBIDOS	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, SAIDA DE EMPRESTIMO	2.019,12	
29/02/2024	192794	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, SAIDA DE EMPRESTIMO		2.019,12
29/02/2024	192795	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO CONSUMO MENSAL.	480,22	
29/02/2024	192795	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO CONSUMO MENSAL.		480,22
29/02/2024	192797	3.2.13.001.007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PERDAS	104,36	
29/02/2024	192797	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PERDAS		104,36
29/02/2024	192799	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, AJUSTE DE ESTOQUE	16,82	
29/02/2024	192799	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, AJUSTE DE ESTOQUE		16,82
29/02/2024	192808	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO	2.992,56	
29/02/2024	192808	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO		2.992,56
29/02/2024	192816	3.2.13.001.030	NUTRICAO E DIETETICA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL.	860,13	
29/02/2024	192816	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL.		860,13
29/02/2024	192823	1.1.50.201.014	EPI	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO CONSUMO MENSAL.	10,67	
29/02/2024	192823	3.2.13.001.021	EPI	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO CONSUMO MENSAL.		10,67
29/02/2024	192825	3.2.13.001.021	EPI	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL.	149,34	
29/02/2024	192825	1.1.50.201.014	EPI	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL.		149,34
29/02/2024	192853	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	342,23	
29/02/2024	192853	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA		342,23
29/02/2024	192858	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.725,14	
29/02/2024	192858	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.725,14
29/02/2024	192869	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	62,64	
29/02/2024	192869	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR		62,64
29/02/2024	193285	3.2.14.019.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 02/2024.	753,49	
29/02/2024	193285	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 02/2024.		753,49
29/02/2024	193290	3.2.14.019.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 453396866/453026778, 02/2024.	29,97	
29/02/2024	193290	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 453396866/453026778, 02/2024.		29,97
29/02/2024	193295	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 675855, 02/2024.	7,68	
29/02/2024	193295	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 675855, 02/2024.		7,68
29/02/2024	193300	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG LOCACAO INFORMATICA - NF. 1747, 02/2024.	367,46	
29/02/2024	193300	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG LOCACAO INFORMATICA - NF. 1747, 02/2024.		367,46
29/02/2024	193319	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PW CONSULTORIA E GESTAO - NF 45, 02/2024.	699,76	
29/02/2024	193319	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PW CONSULTORIA E GESTAO - NF 45, 02/2024.		699,76
29/02/2024	193325	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, TAMILLES DA SILVA BORGEEES - NF 13, 02/2024.	1.312,00	
29/02/2024	193325	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, TAMILLES DA SILVA BORGEEES - NF 13, 02/2024.		1.312,00
29/02/2024	193332	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO DE BARROS DA CORTE - NF 10, 02/2024.	1.049,60	
29/02/2024	193332	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO DE BARROS DA CORTE - NF 10, 02/2024.		1.049,60
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>25.035.325,20</b>	<b>25.035.325,20</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	25.035.325,20	25.035.325,20
29/02/2024	193338	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISSE BOSSO - NF 53, 02/2024	1.049,60	
29/02/2024	193338	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISSE BOSSO - NF 53, 02/2024		1.049,60
29/02/2024	193340	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, AJUSTE DE ESTOQUE	0,01	
29/02/2024	193340	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, AJUSTE DE ESTOQUE		0,01
29/02/2024	193349	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO PEREIRA - NF 8, 02/2024	1.049,60	
29/02/2024	193349	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO PEREIRA - NF 8, 02/2024		1.049,60
29/02/2024	193363	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA CONSULTORIA - NF 9, 02/2024	1.312,00	
29/02/2024	193363	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA CONSULTORIA - NF 9, 02/2024		1.312,00
29/02/2024	193370	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA FAUSTA FERREIRA - NF 385, 02/2024	1.049,60	
29/02/2024	193370	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA FAUSTA FERREIRA - NF 385, 02/2024		1.049,60
29/02/2024	193376	3.2.14.019.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 24160, 02/2024.	1.052,11	
29/02/2024	193376	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 24160, 02/2024.		1.052,11
29/02/2024	193383	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, OSVAILTON VIEIRA - NF 13, 02/2024	1.049,60	
29/02/2024	193383	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, OSVAILTON VIEIRA - NF 13, 02/2024		1.049,60
29/02/2024	193436	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA	35.000,00	
29/02/2024	193436	2.1.10.203.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA		35.000,00
29/02/2024	193442	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	900,00	
29/02/2024	193442	2.1.10.203.092	(-) GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA		900,00
29/02/2024	193499	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NFS 8728 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SOUZA FERREIRA EMPREENDEMENTOS MEDICOS LTDA	2.582,00	
29/02/2024	193499	2.1.10.203.226	(-) SOUZA FERREIRA EMPREENDEMENTOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A	APROPRIACAO, NFS 8728 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SOUZA FERREIRA EMPREENDEMENTOS MEDICOS LTDA		2.582,00
29/02/2024	193541	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2024.	6.680,60	
29/02/2024	193541	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2024.		6.680,60
29/02/2024	193573	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2024.	10.991,93	
29/02/2024	193573	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2024.		10.991,93
29/02/2024	193574	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	APROPRIACAO, NFS 15010, SERVICO PRESTADO EM JANEIRO/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.	103.819,65	
29/02/2024	193574	2.1.10.203.248	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NFS 15010, SERVICO PRESTADO EM JANEIRO/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.		103.819,65
29/02/2024	193590	2.1.10.203.063	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A FATUR	SERVICOS TOMADOS, NF.188, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.	15.900,00	
29/02/2024	193590	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.188, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.		15.900,00
29/02/2024	193611	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NFS 1748 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.223,25	
29/02/2024	193611	2.1.10.203.184	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A E	APROPRIACAO, NFS 1748 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.223,25
29/02/2024	193613	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	APROPIACAO, NF 72, SERVICO PRESTADO 02/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	2.067,99	
29/02/2024	193613	2.1.10.203.206	(-) RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECUTAR	APROPIACAO, NF 72, SERVICO PRESTADO 02/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.		2.067,99
29/02/2024	193621	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APRORACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, CONAGUA.	8.015,68	
29/02/2024	193621	2.1.10.203.044	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR	APRORACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, CONAGUA.		8.015,68
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>25.229.068,82</b>	<b>25.229.068,82</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	193626	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	TRANSPORTE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	25.229.068,82 8.200,00	25.229.068,82
29/02/2024	193626	2.1.10.203.244	(-) TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
29/02/2024	193627	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, Sergio Magalhaes Dias SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
29/02/2024	193627	2.1.10.203.173	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, Sergio Magalhaes Dias SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
29/02/2024	193628	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	5.888,00	
29/02/2024	193628	2.1.10.203.204	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		5.888,00
29/02/2024	193686	1.1.20.201.005	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022	TRANSFERENCIA DE SALDO.	423.439,59	
29/02/2024	193686	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	TRANSFERENCIA DE SALDO.		423.439,59
29/02/2024	193691	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	SERVICO TOMADOS, NF. 3000480179, SANEAMENTO DE GOIAS S/A.	11.431,28	
29/02/2024	193691	2.1.10.201.001	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	SERVICO TOMADOS, NF. 3000480179, SANEAMENTO DE GOIAS S/A.		11.431,28
29/02/2024	193713	3.2.14.017.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	ARREDONDAMENTO DE IMPOSTOS	0,03	
29/02/2024	193713	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	ARREDONDAMENTO DE IMPOSTOS		0,03
29/02/2024	193721	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITAS SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO AREA DA SAUDE	1.958.052,30	
29/02/2024	193721	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		1.958.052,30
29/02/2024	193723	2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	BAIXA DE SALDO DE CONTRATO 02/2024	3.065.844,38	
29/02/2024	193723	1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	BAIXA DE SALDO DE CONTRATO 02/2024		3.065.844,38
				TOTAL DO MÊS	30.719.124,40	30.719.124,40

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