

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/03/2024	183781	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.01.0463	PROVISAO NF 50 INMED HOSPITALAR EIRELI	10.000,00
01/03/2024	186175	1.9.1.02.03.0003	2.9.1.02.03.0003	TOMBAMENTO DE BEM NF 22717 DYNAMED-INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS P ELETROMEDICINA LTDA	48.810,00
01/03/2024	186176	3.2.1.30.07.0001	1.1.5.02.04.001	BAIXA DE ESTOQUE DE TOMBAMENTO NF 22717 DYNAMED-INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS P ELETROMEDICINA LTDA	48.810,00
01/03/2024	186177	3.2.1.30.07.0001	1.1.5.02.04.001	BAIXA DE ESTOQUE DE TOMBAMENTO NF 43011 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60.000,00
01/03/2024	186178	1.9.1.02.03.0003	2.9.1.02.03.0003	TOMBAMENTO DE BEM NF 43011 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60.000,00
01/03/2024	192723	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 03/2024.	752,80
01/03/2024	193308	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CERTIDOES TJ/GO, 03/2024.	30,59
01/03/2024	193393	3.2.1.40.19.0003	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, SANEAGO FATURAS 2223094392 - SALAS 23A - 25A, 03/2024.	35,30
01/03/2024	193401	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CERTIDOES TJ/GO, 03/2024.	4,41
01/03/2024	198279	1.1.2.02.08.0001	2.1.1.02.01.0050	ADIANTAMENTO REF. AO PAGAMENTO DA NOTA 263 FEITO A MAIOR NO DIA 11/01/2024, DESCONSIDERANDO AS RETECOES DE IMPOSTOS. N. LOTE: 183318	6.761,34
01/03/2024	198550	1.9.1.02.03.0004	2.9.1.02.03.0004	TOMBAMENTO DE BEM NF. 433 MAIS ETICA	6.363,00
01/03/2024	198551	3.2.1.30.07.0001	1.1.5.02.04.001	BAIXA DE TOMBAMENTO DE BEM NF. 433 MAIS ETICA	6.363,00
01/03/2024	198553	3.2.1.30.07.0001	1.1.5.02.04.001	BAIXA DE TOMBAMENTO DE BEM NF. 862 STHETOS SOLUCOES MEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5.730,00
01/03/2024	198555	1.9.1.02.03.0003	2.9.1.02.03.0003	TOMBAMENTO DE BEM NF. 862 STHETOS SOLUCOES MEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5.730,00
01/03/2024	199111	1.1.1.02.02.0042	2.1.1.02.17.0012	CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	713.749,49
01/03/2024	199112	2.2.1.02.06.0001	1.1.1.02.02.0042	TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	12.566,84
01/03/2024	199353	2.1.1.02.07.0003	3.2.1.20.03.0003	PROVISAO DA FOLHA PIS 02-2024	17,70
01/03/2024	199402	2.1.1.02.03.055		SERVICOS TOMADOS, NF.2097, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.	3.634,00
01/03/2024	199402		2.1.1.02.01.0242	SERVICOS TOMADOS, NF.2097, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.	3.410,51
01/03/2024	199402		2.1.1.02.09.0003	, NF.2097, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.	54,51
01/03/2024	199402		2.1.1.02.09.0006	, NF.2097, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.	168,98
01/03/2024	199403	2.1.1.02.03.177		SERVICOS TOMADOS, NF.5051, Philips Medical Systems Ltda..	21.947,37
01/03/2024	199403		2.1.1.02.01.0748	SERVICOS TOMADOS, NF.5051, Philips Medical Systems Ltda..	20.926,82
01/03/2024	199403		2.1.1.02.09.0006	, NF.5051, Philips Medical Systems Ltda..	1.020,55
01/03/2024	199404	2.1.1.02.03.023		SERVICOS TOMADOS, NF.5597, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.	7.202,22
01/03/2024	199404		2.1.1.02.01.0116	SERVICOS TOMADOS, NF.5597, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.	6.759,29
01/03/2024	199404		2.1.1.02.09.0003	, NF.5597, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.	108,03
01/03/2024	199404		2.1.1.02.09.0006	, NF.5597, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.	334,90
01/03/2024	199405	2.1.1.02.03.109	2.1.1.02.01.0464	SERVICOS TOMADOS, NF.77, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.	7.900,00
01/03/2024	199406	2.1.1.02.03.109	2.1.1.02.01.0464	SERVICOS TOMADOS, NF.82, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.	7.900,00
01/03/2024	199407	2.1.1.02.03.151	2.1.1.02.01.0633	SERVICOS TOMADOS, NF.135, MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121.	3.100,00
01/03/2024	199408	2.1.1.02.03.063	2.1.1.02.01.0280	SERVICOS TOMADOS, NF.193, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.	15.900,00
01/03/2024	199409	2.1.1.02.03.169		SERVICOS TOMADOS, NF.198, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.	84.439,14
01/03/2024	199409		2.1.1.02.01.0731	SERVICOS TOMADOS, NF.198, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.	73.145,67
01/03/2024	199409		2.1.1.02.09.0005	REFERENTE,, NF.198, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.	2.533,17
01/03/2024	199409		2.1.1.02.09.0007	REFERENTE,, NF.198, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.	8.760,30
01/03/2024	199410	2.1.1.02.03.183	2.1.1.02.01.0754	SERVICOS TOMADOS, NF.1748, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	1.223,25
01/03/2024	199411	2.1.1.02.03.247		SERVICOS TOMADOS, NF.15010, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.	103.819,65
01/03/2024	199411		2.1.1.02.01.0969	SERVICOS TOMADOS, NF.15010, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.	97.434,74
01/03/2024	199411		2.1.1.02.09.0003	, NF.15010, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.	1.557,29
01/03/2024	199411		2.1.1.02.09.0006	, NF.15010, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.	4.827,62
01/03/2024	199412	2.1.1.02.03.411	2.1.1.02.01.0903	SERVICOS TOMADOS, NF.15, STHETOS SOLUCOES MEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	3.870,00
01/03/2024	199413	2.1.1.02.03.227	2.1.1.02.01.0898	SERVICOS TOMADOS, NF.15595, SPEED TURBO TELECOM EIRELI.	1.100,00
01/03/2024	199414	2.1.1.02.03.205	2.1.1.02.01.0847	SERVICOS TOMADOS, NF.72, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	2.067,99
01/03/2024	199507	2.1.1.02.03.044	3.2.1.30.03.0010	ESTORNO DE LANCAMENTO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, CONAGUA.	2.554,39
01/03/2024	199509	3.2.1.40.11.0005	2.1.1.02.03.046	APROPRIACAO, NF. 988 SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00
01/03/2024	199510	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.052	APROPRIACAO, NF 2596 SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, CURAT MEDICINA	552.875,00
01/03/2024	199520	2.1.1.02.03.106	2.1.1.02.03.105	LANCAMENTO COMP CONTRATO IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA LTDA	2.997,15
				TRANSPORTE	2.045.297,01

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/03/2024	199521	3.2.1.40.11.0005	2.1.1.02.03.106	TRANSPORTE	2.045.297,01
01/03/2024	199546	2.1.1.02.03.146	2.1.1.02.03.145	APROPIACAO, NF.31153, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.	999,05
01/03/2024	199555	3.2.1.40.09.0001	2.1.1.02.03.146	SALDO DE CONTRATOS, MED DOCTOR ACESSORIOS REF. 20/02/2024 A 16/04/2024.	42.000,00
01/03/2024	199566	3.2.1.40.09.0003	2.1.1.02.03.204	APROPRIACAO, NF 46 MED DOCTRO ACESSORIOS LTDA	7.241,38
01/03/2024	199567	2.1.1.02.03.210	2.1.1.02.03.209	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	241,88
01/03/2024	199576	2.1.1.02.01.0099	2.1.1.02.01.0438	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	380.441,55
01/03/2024	201949	2.9.1.02.01.0007	1.9.1.02.01.0008	TRANSFERENCIA DE SALDO, NF. 5001, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI.	3.775,60
01/03/2024	201963	2.1.1.02.03.154	2.1.1.02.03.153	CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	713.749,49
01/03/2024	201998	2.1.1.02.01.0913	2.1.1.02.01.0545	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA.	11.850,00
01/03/2024	201999	2.1.1.02.01.0913	2.1.1.02.01.0545	TRANSFERENCIA DE SALDO, NF. 262035, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.	1.220,94
01/03/2024	202003	2.1.1.02.01.0803	2.1.1.02.01.0794	TRANSFERENCIA DE SALDO, NF. 262057, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.	4.496,48
01/03/2024	202027	2.1.1.02.01.0087	2.1.1.02.01.0794	TRANSFERENCIA DE SALDO, NF. 1145, R3 COMERCIO E CONS. E TEC EM SEG. LTDA ME.	2.236,50
01/03/2024	202029	2.1.1.02.01.0087	2.1.1.02.01.0913	TRANSFERENCIA DE SALDO, NF. 35551, AUTO POSTO VEREDA EIRELI.	165,15
01/03/2024	202029	3.2.1.30.07.0001	1.1.5.02.04.001	BAIXA TOMBAMENTO DE BEM, NF.27380, SANDERS DO BRASIL.	53.000,00
01/03/2024	202030	1.9.1.02.03.0003	2.9.1.02.03.0003	TOMBAMENTO DE BEM, NF.27380, SANDERS DO BRASIL.	53.000,00
01/03/2024	202060	1.1.5.02.04.001	1.1.5.02.01.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO.	207.241,11
01/03/2024	202061	1.1.5.02.04.001	1.1.5.02.02.0004	TRANSFERENCIA DE SALDO.	8.726,69
01/03/2024	202062	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0794	COMPRA, NF.1302, QB COMERCIO LTDA.	2.210,58
01/03/2024	202063	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0463	COMPRA, NF.1864, INMED HOSPITALAR EIRELI.	3.675,00
01/03/2024	202064	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0923	COMPRA, NF.4975, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1.170,00
01/03/2024	202065	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0463	COMPRA, NF.1925, INMED HOSPITALAR EIRELI.	1.596,00
01/03/2024	202094	1.1.5.02.02.0001	2.1.1.02.01.0438	COMPRA, NF.4149, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	348,00
01/03/2024	202099	1.1.5.02.02.0002	2.1.1.02.01.0204	COMPRA, NF.13005, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA.	1.228,60
01/03/2024	202109	1.1.5.02.02.0006	2.1.1.02.01.0204	COMPRA, NF.13005, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA.	124,90
01/03/2024	202110	1.1.5.02.02.0002	2.1.1.02.01.0204	COMPRA, NF.13005, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA.	589,60
01/03/2024	202311	2.1.1.02.03.044	2.1.1.02.03.043	LANCAMENTO SALDO DE CONTRATO, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	3.961,26
01/03/2024	202374	2.1.1.02.03.120	2.1.1.02.03.119	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	17.000,00
01/03/2024	202400	2.1.1.02.03.128	2.1.1.02.03.127	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	25.536,43
01/03/2024	202462	2.1.1.02.03.132	2.1.1.02.03.131	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.	18.000,00
01/03/2024	202550	3.2.1.30.05.0003	2.1.1.02.03.154	APROPRIACAO, NF.146, SERVICOS PRESTADOS EM 02-2024 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA.	3.950,00
01/03/2024	202579	2.1.1.02.03.110	2.1.1.02.03.109	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	11.586,67
01/03/2024	202590	3.2.1.40.11.0007	2.1.1.02.03.110	APROPRIACAO, NFS 77, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	7.900,00
01/03/2024	202603	2.1.1.02.03.152	2.1.1.02.03.151	SALDO DE CONTRATO, MELINA MARIA SALES COSTA.	3.100,00
01/03/2024	202619	2.1.1.02.03.184	2.1.1.02.03.183	SALDO DE CONTRATO, PLUG LOCACAO INFORMATICA.	1.223,25
01/03/2024	202639	2.1.1.02.03.353	2.1.1.02.03.352	LANCAMENTO SALDO DE CONTRATO, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS.	17.548,28
01/03/2024	202647	2.1.1.02.03.206	2.1.1.02.03.205	SALDO DE CONTRATO, RTT GESTAO SERVICOS E VENDAS.	4.135,97
01/03/2024	203288	2.1.1.02.03.014	2.1.1.02.03.013	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO	87.655,00
01/03/2024	203339	3.2.1.30.03.0019	2.1.1.02.03.038	APROPRIACAO, NFS 337 SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	29,10
01/03/2024	203369	2.1.1.02.03.166	2.1.1.02.03.165	LANCAMENTO SALDO DE CONTRATO, NOXTEC SERVIÇOS.	25.482,33
01/03/2024	203375	2.1.1.02.03.176	2.1.1.02.03.175	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PÉGASUS COMUNICAÇÃO	63.800,00
01/03/2024	204661	3.2.1.40.09.0001	2.1.1.02.03.210	APROPRIACAO, NFSE 49, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	28.823,25
01/03/2024	204958	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0913	COMPRA, NF.263639, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	131,60
01/03/2024	204959	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0913	COMPRA, NF.264296, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	1.216,50
01/03/2024	204965	3.2.1.30.05.0003	2.1.1.02.03.412	APROPRIACAO, SERVICOS TOMADOS 02/2024, NF.15, STHETOS SOLUCOESMEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	3.870,00
01/03/2024	204967	2.1.1.02.03.412	2.1.1.02.03.411	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRADO, STHETOS SOLUCOESMEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	3.870,00
01/03/2024	204973	2.1.1.02.03.226	2.1.1.02.03.225	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SOUZA FERREIRA EMPREENDEIMENTOS MEDICOS LTDA	2.485,73
01/03/2024	204974	2.1.1.02.03.226	2.1.1.02.03.225	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SOUZA FERREIRA EMPREENDEIMENTOS MEDICOS LTDA	1.220,00
				TRANSPORTE	3.879.150,88

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/03/2024	204977	2.1.1.02.03.228	2.1.1.02.03.227	TRANSPORTE LANCANDO REF A SALDO DE CONTRATO, SPEED TURBO TELECOM LTDA	3.879.150,88 1.100,00
01/03/2024	205127	3.2.1.40.19.0006	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 23910, 01/2024.	736,24
01/03/2024	205197	3.2.1.30.01.0005	1.1.2.02.12.0002	APROPRIACAO, VALE ALIMENTA 03/2023	25.330,00
04/03/2024	199113	1.1.1.02.04.0057	1.1.1.02.02.0042	APLICACAO FINANCEIRA	3.022.430,54
04/03/2024	199114	1.1.1.02.02.0042	2.1.1.02.17.0012	CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO 03/2024	1.384.089,69
04/03/2024	199115	1.1.1.02.02.0042	2.1.1.02.17.0012	CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO 03/2024	836.662,53
04/03/2024	199116	1.1.1.02.02.0042	1.1.1.02.04.0057	RESGATE APLICACAO	2.888,44
04/03/2024	199361	1.1.1.02.02.0044	2.1.1.02.17.0022	CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO - FUNDO RECISSORIO 03/2024	7.392,26
04/03/2024	199363	1.1.1.02.04.0070	1.1.1.02.02.0044	APLICACAO FINANCEIRA	7.392,27
04/03/2024	199415	2.1.1.02.03.127	2.1.1.02.01.0545	SERVICOS TOMADOS, NF.231, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	24.525,00
04/03/2024	199417	2.1.1.02.03.127		SERVICOS TOMADOS, NF.343, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	5.000,00
04/03/2024	199417		2.1.1.02.01.0545	SERVICOS TOMADOS, NF.343, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	4.450,00
04/03/2024	199417		2.1.1.02.09.0007	REFERENTE,, NF.343, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	550,00
04/03/2024	199418	2.1.1.02.03.177		SERVICOS TOMADOS, NF.5273, Philips Medical Systems Ltda..	5.971,68
04/03/2024	199418		2.1.1.02.01.0748	SERVICOS TOMADOS, NF.5273, Philips Medical Systems Ltda..	5.693,97
04/03/2024	199418		2.1.1.02.09.0006	, NF.5273, Philips Medical Systems Ltda..	277,71
04/03/2024	199419	2.1.1.02.03.181		SERVICOS TOMADOS, NF.7241, PLANNING AUDITORES E CONTAD.	20.244,00
04/03/2024	199419		2.1.1.02.01.0753	SERVICOS TOMADOS, NF.7241, PLANNING AUDITORES E CONTAD.	18.998,99
04/03/2024	199419		2.1.1.02.09.0003	, NF.7241, PLANNING AUDITORES E CONTAD.	303,66
04/03/2024	199419		2.1.1.02.09.0006	, NF.7241, PLANNING AUDITORES E CONTAD.	941,35
04/03/2024	199420	2.1.1.02.03.029	2.1.1.02.01.0133	SERVICOS TOMADOS, NF.7, C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA.	54.421,41
04/03/2024	199421	2.1.1.02.03.139	2.1.1.02.01.0585	SERVICOS TOMADOS, NF.72, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	7.430,00
04/03/2024	199422	2.1.1.02.03.133	2.1.1.02.01.0564	SERVICOS TOMADOS, NF.196, LOPO AR CONDICIONADO LTDA.	5.000,00
04/03/2024	199423	2.1.1.02.03.131	2.1.1.02.01.0562	SERVICOS TOMADOS, NF.441, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	9.000,00
04/03/2024	199424	2.1.1.02.03.057	2.1.1.02.01.0257	SERVICOS TOMADOS, NF.9749, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -.	943,75
04/03/2024	199563	3.2.1.30.03.0004	2.1.1.02.03.178	APROPRIACAO, NFS 5273, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	5.971,68
04/03/2024	201951	2.9.1.02.01.0007	1.9.1.02.01.0008	CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	836.662,53
04/03/2024	201954	2.9.1.02.01.0035	1.9.1.02.01.0034	CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.384.089,69
04/03/2024	202066	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0858	COMPRA, NF.4148, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11.418,00
04/03/2024	202469	3.2.1.40.11.0005	2.1.1.02.03.132	APROPRIACAO, NF 441, ERVIÇO PRESTADO EM 03/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.	9.000,00
05/03/2024	197333	3.2.1.30.01.0026	2.1.1.02.01.0087	, NF.36015, AUTO POSTO VEREDA EIRELI.	200,71
05/03/2024	197334	3.2.1.30.01.0026	2.1.1.02.01.0087	, NF.36021, AUTO POSTO VEREDA EIRELI.	25.777,94
05/03/2024	198280	1.1.1.02.02.0003	1.1.2.02.08.0001	BAIXA DE ADIANTAMENTO, REF. AO PAGAMENTO DA NOTA 263 FEITO A MAIOR NO DIA 11/01/2024, DESCONSIDERANDO AS RETECOES DE IMPOSTOS. N. LOTE: 183318	6.761,34
05/03/2024	199221	1.1.1.02.02.0017	1.1.1.02.04.0024	RESGATE APLICACAO	1.000,30
05/03/2024	199222	3.2.1.40.21.0001	1.1.1.02.02.0017	DESPESAS BANCARIAS PACOTE PJ EMPRESA 3	350,00
05/03/2024	199223	1.1.1.02.04.0024	1.1.1.02.02.0017	APLICACAO FINANCEIRA	600,00
05/03/2024	199427	2.1.1.02.03.013		SERVICOS TOMADOS, NF.299, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	38.697,68
05/03/2024	199427		2.1.1.02.01.0050	SERVICOS TOMADOS, NF.299, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	33.221,96
05/03/2024	199427		2.1.1.02.09.0003	, NF.299, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	386,98
05/03/2024	199427		2.1.1.02.09.0005	REFERENTE,, NF.299, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	1.160,93
05/03/2024	199427		2.1.1.02.09.0006	, NF.299, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	1.799,44
05/03/2024	199427		2.1.1.02.09.0007	REFERENTE,, NF.299, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	2.128,37
05/03/2024	199428	2.1.1.02.03.013		SERVICOS TOMADOS, NF.300, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	11.097,40
05/03/2024	199428		2.1.1.02.01.0050	SERVICOS TOMADOS, NF.300, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	9.527,13
05/03/2024	199428		2.1.1.02.09.0003	, NF.300, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	110,97
05/03/2024	199428		2.1.1.02.09.0005	REFERENTE,, NF.300, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	332,92
05/03/2024	199428		2.1.1.02.09.0006	, NF.300, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	516,02
05/03/2024	199428		2.1.1.02.09.0007	REFERENTE,, NF.300, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	610,36
				TRANSPORTE	11.712.346,72

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/03/2024	199429	2.1.1.02.03.013		TRANSPORTE	11.712.346,72
				SERVICOS TOMADOS, NF.314, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	32.222,15
05/03/2024	199429		2.1.1.02.01.0050	SERVICOS TOMADOS, NF.314, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	27.662,73
05/03/2024	199429		2.1.1.02.09.0003	, NF.314, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	322,22
05/03/2024	199429		2.1.1.02.09.0005	REFERENTE,, NF.314, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	966,66
05/03/2024	199429		2.1.1.02.09.0006	, NF.314, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	1.498,32
05/03/2024	199429		2.1.1.02.09.0007	REFERENTE,, NF.314, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	1.772,22
05/03/2024	199430	2.1.1.02.03.167		SERVICOS TOMADOS, NF.788, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.	40.162,50
05/03/2024	199430		2.1.1.02.01.0721	SERVICOS TOMADOS, NF.788, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.	37.692,46
05/03/2024	199430		2.1.1.02.09.0003	, NF.788, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.	602,44
05/03/2024	199430		2.1.1.02.09.0006	, NF.788, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.	1.867,60
05/03/2024	199431	2.1.1.02.03.051		SERVICOS TOMADOS, NF.2596, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.	552.875,00
05/03/2024	199431		2.1.1.02.01.0236	SERVICOS TOMADOS, NF.2596, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.	518.873,19
05/03/2024	199431		2.1.1.02.09.0003	, NF.2596, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.	8.293,13
05/03/2024	199431		2.1.1.02.09.0006	, NF.2596, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.	25.708,68
05/03/2024	199432	2.1.1.02.03.185		SERVICOS TOMADOS, NF.3907, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	1.500,00
05/03/2024	199432		2.1.1.02.01.0758	SERVICOS TOMADOS, NF.3907, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	1.407,75
05/03/2024	199432		2.1.1.02.09.0003	, NF.3907, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	22,50
05/03/2024	199432		2.1.1.02.09.0006	, NF.3907, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	69,75
05/03/2024	199433	2.1.1.02.03.119		SERVICOS TOMADOS, NF.14, KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA.	17.000,00
05/03/2024	199434	2.1.1.02.03.107		SERVICOS TOMADOS, NF.7936, IBN LABORATORIO LTDA.	95.000,00
05/03/2024	202067	1.1.5.02.01.0001		COMPRA, NF.5014, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	5.850,00
05/03/2024	202084	1.1.5.02.01.0003		COMPRA, NF.26892, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	5.502,00
06/03/2024	199117	1.1.1.02.02.0017		TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA PAGAMENTOS SALARIOS	192.032,95
06/03/2024	199118	2.1.1.02.05.0001		PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA LUIZA P XAVIER	2.583,76
06/03/2024	199119	2.1.1.02.05.0001		PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VANESSA SANTOS SILVA	2.879,01
06/03/2024	199120	1.1.1.02.02.0042		RESGATE APLICACAO	197.495,72
06/03/2024	199224	2.1.1.02.05.0001		PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ADRIELLY NUNES DA SILVA	4.941,44
06/03/2024	199225	2.1.1.02.05.0001		PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALINE DOS SANTOS DE BRITO	907,47
06/03/2024	199226	2.1.1.02.05.0001		PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO	1.699,51
06/03/2024	199227	2.1.1.02.05.0001		PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANA CLARA SOARES PEREIRA	4.186,23
06/03/2024	199228	2.1.1.02.05.0001		PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANISIA VIEIRA DE BARROS	2.697,18
06/03/2024	199229	2.1.1.02.05.0001		PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO	8.121,58
06/03/2024	199230	2.1.1.02.05.0001		PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CATIA PEREIRA DA SILVA	1.699,51
06/03/2024	199231	2.1.1.02.05.0001		PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CHARLES ALMEIDA MAGALHAES	2.420,76
06/03/2024	199232	2.1.1.02.05.0001		PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CINTHYA FERREIRA GOMES	2.405,51
06/03/2024	199233	2.1.1.02.05.0001		PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLAUDIA GOMES DE BRITO	1.637,47
06/03/2024	199234	2.1.1.02.05.0001		PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	3.043,98
06/03/2024	199235	2.1.1.02.05.0001		PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DAIANA BATISTA DE SALES	1.967,59
06/03/2024	199236	2.1.1.02.05.0001		PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DAIANE ALVES CAVALCANTE	1.918,75
06/03/2024	199237	2.1.1.02.05.0001		PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1.637,47
06/03/2024	199238	2.1.1.02.05.0001		PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIELE BARRETO DA SILVA	2.811,88
06/03/2024	199239	2.1.1.02.05.0001		PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	1.637,47
06/03/2024	199240	2.1.1.02.05.0001		PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	790,71
06/03/2024	199241	2.1.1.02.05.0001		PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	1.821,09
06/03/2024	199242	2.1.1.02.05.0001		PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	3.200,89
06/03/2024	199243	2.1.1.02.05.0001		PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEBORA DIAS GOMES	1.723,42
06/03/2024	199244	2.1.1.02.05.0001		PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1.967,59
06/03/2024	199245	2.1.1.02.05.0001		PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DIEGO MENDOZA GOUVEIA	6.813,95
06/03/2024	199246	2.1.1.02.05.0001		PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	2.260,10
				TRANSPORTE	13.546.521,01

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/03/2024	199247	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	TRANSPORTE	13.546.521,01
06/03/2024	199247	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDILENE ALVES PINHEIRO	2.973,15
06/03/2024	199248	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	852,95
06/03/2024	199249	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	1.967,59
06/03/2024	199250	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA	1.637,47
06/03/2024	199251	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	1.821,09
06/03/2024	199252	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FILIPE LINHARES DE MORAIS	2.943,18
06/03/2024	199253	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GABRIEL NASCIMENTO COSTA	7.148,55
06/03/2024	199254	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1.821,09
06/03/2024	199255	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GILVAN VIEIRA DE LIMA	1.242,43
06/03/2024	199256	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	1.699,51
06/03/2024	199257	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1.470,90
06/03/2024	199258	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GLAUCIA RODRIGUES VIEIRA	2.105,38
06/03/2024	199259	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HANNA NOBRE LIAH	3.309,15
06/03/2024	199260	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, IARA AMORIM DA CUNHA	1.821,09
06/03/2024	199261	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	3.468,83
06/03/2024	199262	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, IVANETE RODRIGUES DOS SANTOS	1.651,85
06/03/2024	199263	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	1.761,55
06/03/2024	199264	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOENE GOMES DA CRUZ	1.723,42
06/03/2024	199265	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JORDANE KARLA BARBOSA DOS SANTOS	1.637,47
06/03/2024	199266	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	2.569,09
06/03/2024	199267	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KALYSON MOREIRA DA SILVA	2.811,88
06/03/2024	199268	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KAMILLY VITORIA ALVES SOARES DA SILVA	1.637,47
06/03/2024	199269	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	2.065,17
06/03/2024	199270	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	1.856,66
06/03/2024	199271	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LANNA KARINE SOUSA BASTOS	3.325,50
06/03/2024	199272	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	790,94
06/03/2024	199273	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEYDIENE LIMA VALENTE	1.512,88
06/03/2024	199274	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LORRANE SILVA ALVES	1.637,47
06/03/2024	199275	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIANA MOREIRA LOPES	1.961,51
06/03/2024	199276	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1.637,47
06/03/2024	199277	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MAISA MENDES DOS SANTOS	496,92
06/03/2024	199278	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA LUIZA DA SILVA FREIRE	1.723,42
06/03/2024	199279	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	1.775,93
06/03/2024	199280	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIANA ALBINO DE JESUS	1.804,60
06/03/2024	199281	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIANA ROSENO DA SILVA	1.967,59
06/03/2024	199282	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIANE COELHO DE ANDRADE	3.563,68
06/03/2024	199283	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA	2.794,84
06/03/2024	199284	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	1.723,42
06/03/2024	199285	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARISA RODRIGUES DE MELO	1.651,85
06/03/2024	199286	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	2.407,09
06/03/2024	199287	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	1.967,59
06/03/2024	199288	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MYCHELLE DE SOUZA SANTOS	2.021,50
06/03/2024	199289	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NATALIA DA SILVA ALVES	1.637,47
06/03/2024	199290	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	3.161,27
06/03/2024	199291	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NILDA PEREIRA DE SOUZA	1.470,47
06/03/2024	199292	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA	1.351,29
06/03/2024	199293	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PAULO APARECIDO DE AMORIM	2.973,15
06/03/2024	199294	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	2.114,09
06/03/2024	199295	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, REGINA DE JESUS LIMA	1.761,55
				TRANSPORTE	13.649.751,42

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	13.649.751,42
06/03/2024	199296	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	1.637,47
06/03/2024	199297	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1.967,59
06/03/2024	199298	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	1.214,50
06/03/2024	199299	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1.637,47
06/03/2024	199300	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SILVA	1.637,47
06/03/2024	199301	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TAIS ALVES DOS SANTOS	1.637,47
06/03/2024	199302	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TATHYANNE NELSON DE PAIVA	3.185,12
06/03/2024	199303	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	2.697,18
06/03/2024	199304	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TAYNARA DIAS OLIVEIRA	1.651,83
06/03/2024	199305	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RIBEIRO	4.004,86
06/03/2024	199306	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THAUANY VIEIRA E CASTRO	1.637,47
06/03/2024	199307	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THAYANNE DE SOUZA SILVA	1.945,09
06/03/2024	199308	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS	1.637,47
06/03/2024	199437	2.1.1.02.03.037		SERVICOS TOMADOS, NF.337, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.	170.588,35
06/03/2024	199437		2.1.1.02.01.0168	SERVICOS TOMADOS, NF.337, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.	150.714,81
06/03/2024	199437		2.1.1.02.09.0003	, NF.337, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.	2.558,83
06/03/2024	199437		2.1.1.02.09.0006	, NF.337, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.	7.932,35
06/03/2024	199437		2.1.1.02.09.0007	REFERENTE,, NF.337, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.	9.382,36
06/03/2024	199438	2.1.1.02.03.352	2.1.1.02.01.0776	SERVICOS TOMADOS, NF.190, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	7.773,85
06/03/2024	199439	2.1.1.02.03.249	2.1.1.02.01.0985	SERVICOS TOMADOS, NF.690, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	19.500,00
06/03/2024	199440	2.1.1.02.03.213	2.1.1.02.01.0870	SERVICOS TOMADOS, NF.2051, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.276,58
06/03/2024	199441	2.1.1.02.03.103	2.1.1.02.01.0445	SERVICOS TOMADOS, NF.25919, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	1.800,00
06/03/2024	199564	2.1.1.02.03.153	2.1.1.02.01.0643	SERVICOS TOMADOS, NF.148, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA.	3.950,00
06/03/2024	199565	2.1.1.02.03.153	2.1.1.02.01.0643	SERVICOS TOMADOS, NF.146, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA.	3.950,00
06/03/2024	202068	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0582	COMPRA, NF.26953, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	611,00
06/03/2024	202085	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0582	COMPRA, NF.26960, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	1.180,07
06/03/2024	202555	3.2.1.30.05.0003	2.1.1.02.03.154	APROPRIACAO, NF.148, SERVICOS PRESTADOS EM 03-2024 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA.	3.950,00
07/03/2024	198460	1.1.1.02.02.0003	2.1.1.02.05.0003	ESTORNO, RESCISAO , DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	6.542,48
07/03/2024	198461	1.1.1.02.02.0003	1.1.1.02.02.0042	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	800.000,00
07/03/2024	198462	2.1.1.02.01.0196	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 2024495, CM PINTO TECNOLOGIA	84,46
07/03/2024	198463	2.1.1.02.01.0116	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 5597, BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.759,29
07/03/2024	198464	2.1.1.02.01.0898	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 15595, SPEED TURBO TELECOM LTDA	1.100,00
07/03/2024	198465	2.1.1.02.01.0737	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 6303, PAPELARIA SHALON EIRELI	2.559,90
07/03/2024	198466	2.1.1.02.01.0625	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 2486, MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.226,70
07/03/2024	198467	2.1.1.02.01.0438	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 4340, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.264,00
07/03/2024	198468	2.1.1.02.01.0438	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 4325, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	815,00
07/03/2024	198469	2.1.1.02.01.0582	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 25932, MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	6.288,00
07/03/2024	198470	2.1.1.02.01.0689	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 55907, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	642,84
07/03/2024	198471	2.1.1.02.07.0002	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, FGTS DE RESCISAO, DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	525,28
07/03/2024	198472	2.1.1.02.01.0464	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 77, INNIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00
07/03/2024	198473	2.1.1.02.01.0939	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 184, TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.200,00
07/03/2024	198474	2.1.1.02.01.0497	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 76, JR LEONE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	10.000,00
07/03/2024	198475	2.1.1.02.01.0242	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 2097, DCA AUDITORIA	3.410,51
07/03/2024	198476	2.1.1.02.01.0564	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 196, LOCA AR CONDICIONADO LTDA	5.000,00
07/03/2024	198477	2.1.1.02.01.0257	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 9749, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	943,75
07/03/2024	198478	2.1.1.02.01.0210	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 10557, CONAGUA SOLUÇÕES EIRELI - ME	1.912,42
07/03/2024	198479	2.1.1.02.01.0913	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 264606, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	22.505,68
07/03/2024	198480	2.1.1.02.01.0858	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 3948, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.147,50
07/03/2024	198481	2.1.1.02.01.0562	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 441, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	9.000,00
07/03/2024	198482	2.1.1.02.01.0320	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 4494, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	19.600,00
				TRANSPORTE	14.984.838,42

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	14.984.838,42
07/03/2024	198483	2.1.1.02.01.0555	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 33081, PAPELARIA E LIVRARIA MODELO	235,84
07/03/2024	198484	2.1.1.02.01.0177	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 269788, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	765,00
07/03/2024	198485	2.1.1.02.01.0133	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 7, C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	54.421,41
07/03/2024	198486	2.1.1.02.01.0913	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 264937, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.274,80
07/03/2024	198487	2.1.1.02.01.0517	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 14, KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	17.000,00
07/03/2024	198488	2.1.1.02.01.0865	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 1153, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.945,00
07/03/2024	198489	2.1.1.02.01.0050	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 300, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	9.527,13
07/03/2024	198490	2.1.1.02.01.0050	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 299, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	33.221,96
07/03/2024	198491	2.1.1.02.05.0003	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, RESCISAO , DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	6.542,48
07/03/2024	198492	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, FÉRIAS, DIEGO MENDOZA GOUVEIA	4.612,53
07/03/2024	198493	2.1.1.02.01.0582	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 25572, MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	2.330,00
07/03/2024	198494	2.1.1.02.01.0582	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 25593, MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	702,00
07/03/2024	198495	2.1.1.02.01.0280	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 188, DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00
07/03/2024	199121	1.1.1.02.02.0042	2.1.1.02.17.0015	CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO - PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM 02/2024	37.843,31
07/03/2024	199122	2.1.1.02.07.0002	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	17.752,58
07/03/2024	199123	1.1.1.02.02.0042	1.1.1.02.04.0057	RESGATE APLICACAO	779.909,27
07/03/2024	199449	2.1.1.02.03.045		SERVICOS TOMADOS, NF.988, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.	16.000,00
07/03/2024	199449		2.1.1.02.01.0218	SERVICOS TOMADOS, NF.988, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.	15.016,00
07/03/2024	199449		2.1.1.02.09.0003	, NF.988, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.	240,00
07/03/2024	199449		2.1.1.02.09.0006	, NF.988, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.	744,00
07/03/2024	199450	2.1.1.02.03.105		SERVICOS TOMADOS, NF.31153, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.	999,05
07/03/2024	199450		2.1.1.02.01.0449	SERVICOS TOMADOS, NF.31153, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.	937,60
07/03/2024	199450		2.1.1.02.09.0003	, NF.31153, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.	14,99
07/03/2024	199450		2.1.1.02.09.0006	, NF.31153, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.	46,46
07/03/2024	199451	2.1.1.02.03.179		SERVICOS TOMADOS, NF.32820, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.	9.729,32
07/03/2024	199451		2.1.1.02.01.0752	SERVICOS TOMADOS, NF.32820, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.	9.130,97
07/03/2024	199451		2.1.1.02.09.0003	, NF.32820, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.	145,94
07/03/2024	199451		2.1.1.02.09.0006	, NF.32820, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.	452,41
07/03/2024	199452	2.1.1.02.03.209		SERVICOS TOMADOS, NF.48, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	282.792,42
07/03/2024	199452		2.1.1.02.01.0866	SERVICOS TOMADOS, NF.48, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	256.916,91
07/03/2024	199452		2.1.1.02.09.0003	, NF.48, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	4.241,89
07/03/2024	199452		2.1.1.02.09.0005	REFERENTE,, NF.48, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	8.483,77
07/03/2024	199452		2.1.1.02.09.0006	, NF.48, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	13.149,85
07/03/2024	199453	2.1.1.02.03.209		SERVICOS TOMADOS, NF.49, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	28.823,25
07/03/2024	199453		2.1.1.02.01.0866	SERVICOS TOMADOS, NF.49, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	26.185,92
07/03/2024	199453		2.1.1.02.09.0003	, NF.49, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	432,35
07/03/2024	199453		2.1.1.02.09.0005	REFERENTE,, NF.49, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	864,70
07/03/2024	199453		2.1.1.02.09.0006	, NF.49, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	1.340,28
07/03/2024	199454	2.1.1.02.03.235		SERVICOS TOMADOS, NF.1187, SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERV.	2.500,00
07/03/2024	199519	3.2.1.30.05.0003	2.1.1.02.01.0083	, NF.7846, AUTO PLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	595,00
07/03/2024	202069	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0394	COMPRA, NF.14184, GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	462,90
07/03/2024	202070	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0582	COMPRA, NF.26997, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	950,20
07/03/2024	202086	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0582	COMPRA, NF.26997, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	532,44
07/03/2024	202087	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0177	COMPRA, NF.273383, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	406,40
07/03/2024	202100	1.1.5.02.02.0002	2.1.1.02.01.0737	COMPRA, NF.6432, PAPELARIA SHALON EIRELI.	929,50
07/03/2024	202104	1.1.5.02.02.0005	2.1.1.02.01.0737	COMPRA, NF.6432, PAPELARIA SHALON EIRELI.	69,95
07/03/2024	204749	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024.	486,45
08/03/2024	198496	2.1.1.02.05.0003	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, RESCISAO , DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	6.542,48
08/03/2024	199124	2.1.1.02.01.0939	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 191 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00
08/03/2024	199125	2.2.1.02.06.0001	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1.189,20
				TRANSPORTE	16.669.374,33

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	16.669.374,33
08/03/2024	199126	1.1.1.02.02.0042	1.1.1.02.04.0057	RESGATE APLICACAO	9.389,20
08/03/2024	199457	2.1.1.02.03.165		SERVICOS TOMADOS, NF.3816, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	23.482,33
08/03/2024	199457		2.1.1.02.01.0693	SERVICOS TOMADOS, NF.3816, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	22.038,18
08/03/2024	199457		2.1.1.02.09.0003	, NF.3816, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	352,23
08/03/2024	199457		2.1.1.02.09.0006	, NF.3816, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	1.091,92
08/03/2024	199458	2.1.1.02.03.165		SERVICOS TOMADOS, NF.3817, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	2.000,00
08/03/2024	199458		2.1.1.02.01.0693	SERVICOS TOMADOS, NF.3817, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	1.877,00
08/03/2024	199458		2.1.1.02.09.0003	, NF.3817, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	30,00
08/03/2024	199458		2.1.1.02.09.0006	, NF.3817, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	93,00
08/03/2024	199459	2.1.1.02.03.145	2.1.1.02.01.0610	SERVICOS TOMADOS, NF.46, MED DOCTOR ACESSORIOS.	7.241,38
08/03/2024	199460	2.1.1.02.03.061	2.1.1.02.01.0238	SERVICOS TOMADOS, NF.1022, D3 SOLUCOES LTDA.	15.000,00
08/03/2024	202071	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0913	COMPRA, NF.269931, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	2.039,08
08/03/2024	202093	1.1.5.02.01.0018	2.1.1.02.01.0913	COMPRA, NF.269931, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	605,02
08/03/2024	202105	1.1.5.02.02.0005	2.1.1.02.01.0913	COMPRA, NF.269931, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	249,70
09/03/2024	202101	1.1.5.02.02.0002	2.1.1.02.01.0737	COMPRA, NF.6440, PAPELARIA SHALON EIRELI.	537,00
11/03/2024	198497	2.1.1.02.09.0005	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, ISS RETIDO 02/2024.	17.592,55
11/03/2024	199464	2.1.1.02.03.127		SERVICOS TOMADOS, NF.350, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	3.678,10
11/03/2024	199464		2.1.1.02.01.0545	SERVICOS TOMADOS, NF.350, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	3.273,51
11/03/2024	199464		2.1.1.02.09.0007	REFERENTE,, NF.350, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	404,59
11/03/2024	199465	2.1.1.02.03.051		SERVICOS TOMADOS, NF.2602, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.	14.800,00
11/03/2024	199465		2.1.1.02.01.0236	SERVICOS TOMADOS, NF.2602, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.	13.889,80
11/03/2024	199465		2.1.1.02.09.0003	, NF.2602, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.	222,00
11/03/2024	199465		2.1.1.02.09.0006	, NF.2602, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.	688,20
11/03/2024	199466	2.1.1.02.03.039	2.1.1.02.01.0173	SERVICOS TOMADOS, NF.59519, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.	7.847,28
11/03/2024	202023	3.2.1.30.03.0003	2.1.1.02.01.0856	APROPRIACAO, NF. 3000482011 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12.559,91
11/03/2024	202072	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0320	COMPRA, NF.4519, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	19.600,00
11/03/2024	202095	1.1.5.02.02.0001	2.1.1.02.01.0438	COMPRA, NF.4429, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7.726,75
12/03/2024	198525		2.1.1.02.01.0744	, NF.215, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	60.610,00
12/03/2024	198525		2.1.1.02.09.0005	, NF.215, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	3.190,00
12/03/2024	198525	2.1.1.02.03.175		, NF.215, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	63.800,00
12/03/2024	199469	2.1.1.02.03.043	2.1.1.02.01.0210	SERVICOS TOMADOS, NF.10818, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	50,00
13/03/2024	199127	2.1.1.02.01.0643	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 146 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	3.950,00
13/03/2024	199128	2.1.1.02.01.0204	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 13005 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1.943,10
13/03/2024	199129	2.1.1.02.01.0923	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 4833 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	577,00
13/03/2024	199130	2.1.1.02.01.0050	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 314 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27.662,73
13/03/2024	199131	1.1.1.02.02.0042	1.1.1.02.04.0057	RESGATE APLICACAO	34.132,83
13/03/2024	199470	2.1.1.02.03.203	2.1.1.02.01.0846	SERVICOS TOMADOS, NF.16593, RS PRODUTOS E SERVICOS.	4.162,24
13/03/2024	199471	2.1.1.02.03.203	2.1.1.02.01.0846	SERVICOS TOMADOS, NF.16594, RS PRODUTOS E SERVICOS.	1.967,64
14/03/2024	198498	2.1.1.02.01.0218	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 988, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.016,00
14/03/2024	198499	2.1.1.02.01.0238	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 1022, D3 SOLUÇÕES LTDA	15.000,00
14/03/2024	198500	2.1.1.02.01.0280	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 193, DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00
14/03/2024	198501	2.1.1.02.01.0445	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 25919, HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00
14/03/2024	198502	2.1.1.02.01.0450	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 7936, IBN LABORATORIO LTDA	95.000,00
14/03/2024	198503	2.1.1.02.01.0463	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 1925, INMED HOSPITALAR EIRELI	1.596,00
14/03/2024	198504	2.1.1.02.01.0463	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 1864, INMED HOSPITALAR EIRELI	3.675,00
14/03/2024	198505	2.1.1.02.01.0545	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 231, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	24.525,00
14/03/2024	198506	2.1.1.02.01.0582	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 26892, MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	5.502,00
14/03/2024	198507	2.1.1.02.01.0582	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 26623, MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	1.712,00
14/03/2024	198508	2.1.1.02.01.0582	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 26632, MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	2.180,00
14/03/2024	198509	2.1.1.02.01.0585	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 72, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	7.430,00
14/03/2024	198510	2.1.1.02.01.0633	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 135, MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	3.100,00
14/03/2024	198511	2.1.1.02.01.0748	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 2537, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	20.695,20
				TRANSPORTE	17.272.859,80

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	17.272.859,80
14/03/2024	198512	2.1.1.02.01.0748	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 2905, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	5.677,62
14/03/2024	198513	2.1.1.02.01.0754	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 1748, PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.223,25
14/03/2024	198514	2.1.1.02.01.0794	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 1367, QB COMERCIO LTDA	5.548,58
14/03/2024	198515	2.1.1.02.01.1019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 650, SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	1.500,00
14/03/2024	198516	2.1.1.02.01.0939	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 196, TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.200,00
14/03/2024	198517	2.1.1.02.01.0985	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 690, VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	19.500,00
14/03/2024	199132	2.2.1.02.06.0001	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	9.663,53
14/03/2024	199133	1.1.1.02.02.0042	1.1.1.02.04.0057	RESGATE APLICACAO	9.663,53
14/03/2024	202073	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0438	COMPRA, NF.4444, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.290,00
14/03/2024	202074	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0438	COMPRA, NF.4445, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	4.840,00
14/03/2024	202075	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0913	COMPRA, NF.270670, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	1.488,00
14/03/2024	202076	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0913	COMPRA, NF.270671, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	1.590,00
14/03/2024	202088	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0913	COMPRA, NF.270673, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	139,32
14/03/2024	202096	1.1.5.02.02.0001	2.1.1.02.01.0547	COMPRA, NF.6702, LIDER BORRACHA EIRELI.	570,00
14/03/2024	202106	1.1.5.02.02.0005	2.1.1.02.01.0438	COMPRA, NF.4444, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.194,00
15/03/2024	198518	2.1.1.02.01.0087	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 36021, AUTO POSTO VEREDA EIRELI	25.777,94
15/03/2024	198519	2.1.1.02.07.0004	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DE GOIÁS	351,60
15/03/2024	198520	2.1.1.02.01.0099	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 5146, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	6.575,50
15/03/2024	198521	2.1.1.02.07.0002	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, RESCISÃO GRRF, ALINE DOS SANTOS DE BRITO	2.758,60
15/03/2024	198522	3.2.1.40.21.0001	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, TARIFA BANCARIA	62,82
15/03/2024	199134	2.1.1.02.01.0643	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 148 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	3.950,00
15/03/2024	199135	2.1.1.02.01.0087	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 36015 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	200,71
15/03/2024	199136	2.1.1.02.01.0847	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 72 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	2.067,99
15/03/2024	199137	2.1.1.02.05.0003	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, RESCISAO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	4.081,83
15/03/2024	199138	2.1.1.02.01.0083	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 7846 AUTO PLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	595,00
15/03/2024	199139	1.1.1.02.02.0042	1.1.1.02.04.0057	RESGATE APLICACAO	10.895,53
15/03/2024	202077	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0865	COMPRA, NF.1249, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1.990,00
15/03/2024	202078	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0865	COMPRA, NF.1250, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	12.000,00
15/03/2024	202079	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0865	COMPRA, NF.1251, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	27.477,00
15/03/2024	202080	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0865	COMPRA, NF.1253, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	345,00
15/03/2024	202081	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0865	COMPRA, NF.1252, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	5.050,00
15/03/2024	202089	1.1.5.02.01.0004	2.1.1.02.01.0689	COMPRA, NF.56593, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	1.560,00
15/03/2024	202090	1.1.5.02.01.0004	2.1.1.02.01.0865	COMPRA, NF.1252, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	2.256,00
15/03/2024	202091	1.1.5.02.01.0004	2.1.1.02.01.0865	COMPRA, NF.1253, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	440,00
15/03/2024	202097	1.1.5.02.02.0001	2.1.1.02.01.0438	COMPRA, NF.4458, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	705,00
15/03/2024	202107	1.1.5.02.02.0005	2.1.1.02.01.0438	COMPRA, NF.4458, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	135,00
17/03/2024	202098	1.1.5.02.02.0001	2.1.1.02.01.0801	COMPRA, NF.5567, R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI.	1.471,90
18/03/2024	199387	3.2.1.30.03.0004	2.1.1.02.03.032	APROPRIACAO, NF.77729, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.633,25
18/03/2024	199490	2.1.1.02.03.225		SERVICOS TOMADOS, NF.8728, SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA.	2.582,00
18/03/2024	199490		2.1.1.02.01.0896	SERVICOS TOMADOS, NF.8728, SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA.	2.423,18
18/03/2024	199490		2.1.1.02.09.0003	, NF.8728, SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA.	38,73
18/03/2024	199490		2.1.1.02.09.0006	, NF.8728, SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA.	120,09
18/03/2024	199491	2.1.1.02.03.091	2.1.1.02.01.0377	SERVICOS TOMADOS, NF.40, GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE.	900,00
18/03/2024	202082	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0858	COMPRA, NF.4234, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	113.760,00
19/03/2024	199074	2.1.1.02.01.0438	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 4368 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.588,79
19/03/2024	199075	2.1.1.02.01.0610	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 46 MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	7.241,38
19/03/2024	199076	2.1.1.02.01.0856	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 3000482011 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12.559,91
19/03/2024	199077	2.1.1.02.01.0168	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 337 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	150.714,81
19/03/2024	199078	2.1.1.02.01.0545	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 343 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	4.450,00
19/03/2024	199079	2.1.1.02.01.0721	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 788 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	37.692,49
19/03/2024	199080	2.1.1.02.01.0210	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 10818 CONAGUA SOLUÃ+OES EIRELI - ME	50,00
19/03/2024	199081	2.1.1.02.01.0236	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 2602 CURATI MEDICINA	13.889,80
				TRANSPORTE	17.811.339,48

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	17.811.339,48
19/03/2024	199082	2.1.1.02.01.0693	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 3817 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00
19/03/2024	199083	2.1.1.02.01.0758	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 3907 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.407,75
19/03/2024	199084	2.1.1.02.01.0752	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 32820 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	9.130,97
19/03/2024	199085	2.1.1.02.01.0753	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, NF. 7241 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	18.998,99
19/03/2024	199140	2.1.1.02.01.0776	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 190 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	7.773,85
19/03/2024	199141	2.1.1.02.01.0689	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 56167 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.693,50
19/03/2024	199142	2.1.1.02.01.0467	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 57015 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	297,50
19/03/2024	199143	3.2.1.40.15.0007	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, OI - CONTA DE TELEFONE CONTA TELEFONE	140,58
19/03/2024	199144	2.1.1.02.01.0866	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 49 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	26.185,94
19/03/2024	199145	2.1.1.02.01.0866	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 48 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	256.916,93
19/03/2024	199146	2.1.1.02.01.0731	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 198 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	73.145,67
19/03/2024	199147	1.1.1.02.02.0042	1.1.1.02.04.0057	RESGATE APLICACAO	366.153,97
19/03/2024	202001	2.1.1.02.01.0693	3.2.1.40.13.0004	PAGAMENTO, NF. 3816 NOXTEC SERVICOS LTDA	0,01
19/03/2024	202002	3.2.1.30.03.0009	2.1.1.02.01.0721	PAGAMENTO, NF. 788 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	0,03
19/03/2024	202024	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.01.0866	APROPRIACAO, NF. 48 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,04
20/03/2024	199148	1.1.1.02.02.0017	1.1.1.02.02.0042	TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA - PAGAMENTOS PISO DE ENFERMAGEM	35.771,91
20/03/2024	199149	2.2.1.02.06.0001	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE DARF UNIFICADO	213.727,88
20/03/2024	199150	1.1.1.02.02.0042	1.1.1.02.04.0057	RESGATE APLICACAO	249.499,79
20/03/2024	199309	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, ANA CLARA SOARES PEREIRA	916,58
20/03/2024	199310	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM DAIANA BATISTA DE SALES	1.686,47
20/03/2024	199311	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	1.277,01
20/03/2024	199312	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1.677,09
20/03/2024	199313	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	1.678,93
20/03/2024	199314	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA	1.909,39
20/03/2024	199315	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	1.268,64
20/03/2024	199316	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1.268,64
20/03/2024	199317	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, IARA AMORIM DA CUNHA	1.268,64
20/03/2024	199318	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, IVANETE RODRIGUESS DOS SANTOS	1.411,75
20/03/2024	199319	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, LANNA KARINE SOUSA BASTOS	1.070,37
20/03/2024	199320	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, LEYDIENE LIMA VALENTE	1.468,17
20/03/2024	199321	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, LUCIANA MOREIRA LOPES	1.622,96
20/03/2024	199322	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	1.491,23
20/03/2024	199323	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, MARIANA ROSENO DA SILVA	1.707,36
20/03/2024	199324	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, MARIANE COELHO DE ANDRADE	837,03
20/03/2024	199325	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, MARISA RODRIGUES DE MELO	1.411,75
20/03/2024	199326	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, MYCHELLE DE SOUZA SANTOS	1.077,65
20/03/2024	199327	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	528,05
20/03/2024	199328	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA	1.439,25
20/03/2024	199329	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1.678,93
20/03/2024	199330	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	1.710,83
20/03/2024	199331	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SILVA	1.523,86
20/03/2024	199332	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, TATHYANNE NELSON DE PAIVA	557,34
20/03/2024	199333	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, TAYNARA DIAS OLIVEIRA	1.077,65
20/03/2024	199334	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RIBEIRO	532,19
				TRANSPORTE	19.108.159,55

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	19.108.159,55
20/03/2024	199335	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, THAYANNE DE SOUZA SILVA	753,06
20/03/2024	199336	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0017	PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, WALKIRIA SEVILHA MAGALHAES VALENTE	921,09
20/03/2024	199339	2.1.1.02.09.0002	2.2.1.02.06.0001	PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE DARF IRRF SOBRE FOLHA 02-2024	6.809,95
20/03/2024	199340	2.1.1.02.07.0001	2.2.1.02.06.0001	PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE DARF INSS 02-2024	71.270,85
20/03/2024	199341	2.1.1.02.07.0003	2.2.1.02.06.0001	PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE DARF PIS 02-2024	2.173,88
20/03/2024	199342	2.1.1.02.09.0007	2.2.1.02.06.0001	PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE DARF INSS RETIDO 02-2024	22.645,91
20/03/2024	199343	2.1.1.02.09.0003	2.2.1.02.06.0001	PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE DARF IRPF 02-2024	26.335,79
20/03/2024	199344	2.1.1.02.09.0006	2.2.1.02.06.0001	PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE DARF CSRF 02-2024	84.491,50
20/03/2024	199495	2.1.1.02.03.043	2.1.1.02.01.0210	SERVICOS TOMADOS, NF.10906, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	5.461,26
20/03/2024	199498	2.1.1.02.03.031		SERVICOS TOMADOS, NF.77729, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.	5.633,25
20/03/2024	199498		2.1.1.02.01.0142	SERVICOS TOMADOS, NF.77729, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.	5.371,30
20/03/2024	199498		2.1.1.02.09.0006	, NF.77729, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.	261,95
20/03/2024	202083	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0858	COMPRA, NF.4233, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	54.096,00
20/03/2024	202092	1.1.5.02.01.0014	2.1.1.02.01.0689	COMPRA, NF.56678, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	817,30
20/03/2024	202102	1.1.5.02.02.0002	2.1.1.02.01.0181	COMPRA, NF.360, CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA.	699,30
20/03/2024	202108	1.1.5.02.02.0005	2.1.1.02.01.0181	COMPRA, NF.360, CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA.	916,21
21/03/2024	199151	1.1.1.02.02.0042	2.1.1.02.05.0007	ESTORNO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM - ESTORNO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	1.910,82
21/03/2024	199152	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	1.678,93
21/03/2024	199153	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	1.910,82
21/03/2024	199154	1.1.1.02.02.0042	1.1.1.02.04.0057	RESGATE APLICACAO	1.678,93
22/03/2024	199155	2.1.1.02.01.0377	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 40 GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	900,00
22/03/2024	199156	2.1.1.02.01.0177	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 272436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.400,00
22/03/2024	199157	2.1.1.02.01.0177	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 273383 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	406,40
22/03/2024	199158	2.1.1.02.01.0923	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 5014 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.850,00
22/03/2024	199159	2.1.1.02.01.0913	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 269931 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.893,80
22/03/2024	199160	2.1.1.02.01.0394	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 14184 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	462,90
22/03/2024	199161	3.2.1.30.03.0017	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DA ECONOMIA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	600,69
22/03/2024	199162	2.1.1.02.01.0903	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 15 STHETOS SOLUCOES MEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.870,00
22/03/2024	199163	2.1.1.02.05.0007	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	1.910,82
22/03/2024	199164	2.1.1.02.01.0545	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 303 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.966,73
22/03/2024	199165	2.1.1.02.01.0545	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 304 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	173,55
22/03/2024	199166	2.1.1.02.01.0545	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 305 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	567,38
22/03/2024	199167	2.1.1.02.01.0545	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 350 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	3.273,51
22/03/2024	199168	2.1.1.02.01.0545	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 307 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.096,95
22/03/2024	199169	2.1.1.02.01.0969	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 15010 VIDA GOIAS UTI MOVEL	97.434,74
22/03/2024	199170	2.1.1.02.01.0896	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 8728 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	2.423,18
22/03/2024	199171	2.1.1.02.01.0858	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 4106 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.819,20
22/03/2024	199172	2.1.1.02.01.0858	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 4108 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.780,00
22/03/2024	199173	2.1.1.02.01.0582	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 26953 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	611,00
22/03/2024	199174	2.1.1.02.01.0582	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 26960 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	1.180,07
22/03/2024	199175	2.1.1.02.01.0582	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 26997 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	1.482,64
22/03/2024	199176	2.1.1.02.01.0449	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 30779 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	937,61
22/03/2024	199177	2.1.1.02.01.0744	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 215 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	60.610,00
22/03/2024	199178	1.1.1.02.02.0042	1.1.1.02.04.0057	RESGATE APLICACAO	206.651,17
22/03/2024	202000	3.2.1.30.01.0005	2.1.1.02.01.0545	TRANSFERENCIA SALDO, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0,01
23/03/2024	199499	2.1.1.02.03.031		SERVICOS TOMADOS, NF.76951, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.	5.633,25
23/03/2024	199499		2.1.1.02.01.0142	SERVICOS TOMADOS, NF.76951, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.	5.371,30

TRANSPORTE

19.828.304,55

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	19.828.304,55
23/03/2024	199499		2.1.1.02.09.0006	, NF.76951, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.	261,95
25/03/2024	199179	2.1.1.02.01.0846	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 16593 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	4.162,24
25/03/2024	199180	2.1.1.02.01.0846	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 16594 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.967,64
25/03/2024	199181	1.1.1.02.02.0042	1.1.1.02.04.0057	RESGATE APLICACAO	6.129,88
25/03/2024	199392	3.2.1.30.03.0007	2.1.1.02.03.040	APROPRIACAO, NF 59599 SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	6.921,45
25/03/2024	199500	2.1.1.02.03.172	2.1.1.02.01.0869	SERVICOS TOMADOS, NF.188, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	17.200,00
25/03/2024	199501	2.1.1.02.03.039	2.1.1.02.01.0173	SERVICOS TOMADOS, NF.59599, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.	6.921,45
26/03/2024	199182	1.1.1.02.02.0042	2.1.1.02.17.0015	CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO - PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM 01/2024	37.843,31
26/03/2024	199183	2.1.1.02.01.0438	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 4429 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.726,75
26/03/2024	199184	2.1.1.02.01.0438	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 4445 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.840,00
26/03/2024	199185	2.1.1.02.01.0438	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 4444 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.484,00
26/03/2024	199186	2.1.1.02.01.0438	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 4458 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	840,00
26/03/2024	199187	1.1.2.02.08.0001	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 20240326004612 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	32.126,00
26/03/2024	199188	2.1.1.02.01.0923	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 4975 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.170,00
26/03/2024	199189	2.1.1.02.01.0449	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 31153 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	937,61
26/03/2024	199190	2.1.1.02.01.0869	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 188 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00
26/03/2024	199191	2.1.1.02.01.0210	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 10906 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	5.461,26
26/03/2024	199192	2.1.1.02.01.0693	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 3816 NOXTEC SERVICOS LTDA	22.038,17
26/03/2024	199193	2.1.1.02.01.0464	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 82 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00
26/03/2024	199194	2.1.1.02.01.0320	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 4519 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	19.600,00
26/03/2024	199195	2.1.1.02.01.0858	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 4148 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.418,00
26/03/2024	199196	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, FERIAS, MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	1.160,13
26/03/2024	199197	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, FERIAS, ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	1.319,05
26/03/2024	199198	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, FERIAS, SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1.095,91
26/03/2024	199199	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, FERIAS, KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	1.095,69
26/03/2024	199200	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, FERIAS, ANISIA VIEIRA DE BARROS	1.781,61
26/03/2024	199201	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, FERIAS, UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS	1.103,71
26/03/2024	199202	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, FERIAS, IVANETE RODRIGUES DOS SANTOS	1.160,43
26/03/2024	199203	1.1.1.02.02.0042	1.1.1.02.04.0057	RESGATE APLICACAO	104.615,01
26/03/2024	201997	3.2.1.40.11.0005	2.1.1.02.01.0449	PAGAMENTO, NF. 31153 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	0,01
27/03/2024	198435	3.2.1.40.15.0011	2.1.1.02.01.0764	, NF.17659, POUADA DAS PALMEIRAS LTDA.	594,00
27/03/2024	199502	1.1.2.02.12.0002	2.1.1.02.01.0138	SERVICOS TOMADOS, NF.10256706, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A..	32.126,00
27/03/2024	205200	2.1.1.02.01.0138	1.1.2.02.08.0001	BAIXA DE ADIANTAMENTO, NF. 10256706, CAIXA PRE-PAGOS	32.126,00
28/03/2024	199086	1.1.1.02.02.0003	1.1.1.02.04.0034	RESGATE APLICACAO	9.895,77
28/03/2024	199087	2.1.1.02.05.0003	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, RESCISAO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	7.280,30
28/03/2024	199088	2.1.1.02.07.0002	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO, RESCISAO GRRF MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	2.615,47
28/03/2024	199204	2.1.1.02.01.0913	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 270670 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.488,00
28/03/2024	199205	2.1.1.02.01.0913	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 270671 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.590,00
28/03/2024	199206	2.1.1.02.01.0913	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 270673 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	139,32
28/03/2024	199207	2.1.1.02.01.0547	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 6702 LIDER BORRACHA EIRELI	570,00
28/03/2024	199208	2.1.1.02.01.0801	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 5567 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.471,90
28/03/2024	199209	2.1.1.02.01.0865	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 1249 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.990,00
28/03/2024	199210	2.1.1.02.01.0865	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 1251 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	27.477,00
28/03/2024	199211	2.1.1.02.01.0865	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 1252 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	7.306,00
28/03/2024	199212	2.1.1.02.01.0865	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 1253 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	785,00
28/03/2024	199213	2.1.1.02.01.0858	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 4234 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	113.760,00
28/03/2024	199214	2.1.1.02.01.0858	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 4233 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	54.096,00
28/03/2024	199215	2.1.1.02.01.0142	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 76951 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.371,30
28/03/2024	199216	2.1.1.02.01.0922	1.1.1.02.02.0042	PAGAMENTO, NF. 1187 SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	2.500,00
28/03/2024	199217	1.1.1.02.02.0042	1.1.1.02.04.0057	RESGATE APLICACAO	218.544,52
				TRANSPORTE	20.678.512,39

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/03/2024	199396	3.2.1.40.13.0008	2.1.1.02.03.042	TRANSPORTE	20.678.512,39
				APROPRIACAO, NF 668 SERVICO PRESTADO EM 03/2024, CM PINTO	84,46
				TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	
28/03/2024	199503	2.1.1.02.03.041	2.1.1.02.01.0196	SERVICOS TOMADOS, NF.668, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	84,46
28/03/2024	204751	2.1.1.02.07.0007	2.1.1.02.07.0002	PAGAMENTO, RESCISAO GRRF MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES - PARTE PISO ENFERMAGEM.	145,24
30/03/2024	202458	3.2.1.30.01.0001	1.1.5.02.01.0001	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	110.157,32
30/03/2024	202460	3.2.1.30.01.0007	1.1.5.02.01.0001	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PERDAS	97,60
30/03/2024	202461	1.1.5.02.01.0001	3.2.1.30.01.0001	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MATERIAL HOSPITALAR	5.502,54
30/03/2024	202463	1.1.5.02.01.0001	1.1.5.02.03.0002	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO RECEBIDO, MATERIAL HOSPITALAR	757,23
30/03/2024	202464	1.1.5.02.03.0001	1.1.5.02.01.0001	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MATERIAL HOSPITALAR	429,12
30/03/2024	202465	3.2.1.30.01.0001	1.1.5.02.01.0001	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR	12.147,12
30/03/2024	202466	1.1.5.02.01.0001	3.2.1.30.01.0001	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR	15.312,28
30/03/2024	202467	1.1.5.02.01.0001	3.2.1.30.01.0001	CONF. RELATORIO AJUSTE, MATERIAL HOSPITALAR	148,48
30/03/2024	202470	3.2.1.30.01.0002	1.1.5.02.01.0003	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS	21.227,06
30/03/2024	202472	1.1.5.02.03.0001	1.1.5.02.01.0003	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MEDICAMENTOS	138,77
30/03/2024	202473	1.1.5.02.01.0003	1.1.5.02.03.0002	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO RECEBIDOS, MEDICAMENTOS	1.153,39
30/03/2024	202475	3.2.1.30.01.0007	1.1.5.02.01.0003	CONF. RELATORIO PERDAS, MEDICAMENTOS	85,68
30/03/2024	202476	1.1.5.02.01.0003	3.2.1.30.01.0002	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MEDICAMENTOS	869,31
30/03/2024	202477	3.2.1.30.01.0002	1.1.5.02.01.0003	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MEDICAMENTOS	870,03
30/03/2024	202478	1.1.5.02.01.0003	3.2.1.30.01.0002	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MEDICAMENTOS	1.237,08
30/03/2024	202480	3.2.1.30.01.0002	1.1.5.02.01.0003	CONF. RELATORIO AJUSTE, MEDICAMENTOS	0,02
30/03/2024	202482	3.2.1.30.01.0019	1.1.5.02.02.0001	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	12.103,45
30/03/2024	202483	3.2.1.30.01.0019	1.1.5.02.02.0001	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	125,22
30/03/2024	202484	1.1.5.02.02.0001	3.2.1.30.01.0019	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	153,06
30/03/2024	202486	3.2.1.30.01.0003	1.1.5.02.02.0002	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.486,45
30/03/2024	202487	3.2.1.30.01.0003	1.1.5.02.02.0002	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL DE EXPEDIENTE	564,16
30/03/2024	202488	1.1.5.02.02.0002	3.2.1.30.01.0003	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.190,45
30/03/2024	202489	3.2.1.30.01.0022	1.1.5.02.01.0009	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICAO E DIETETICA	1.356,35
30/03/2024	202490	3.2.1.30.01.0022	1.1.5.02.01.0009	CONF. RELATORIO CONTAGEM, NUTRICAO E DIETETICA	1,40
30/03/2024	202491	3.2.1.30.01.0010	1.1.5.02.01.0004	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO	2.544,26
30/03/2024	202492	3.2.1.30.01.0010	1.1.5.02.01.0004	CONF. RELATORIO CONTAGEM, PRODUTO QUIMICO	188,67
30/03/2024	202493	3.2.1.30.01.0013	1.1.5.02.01.0014	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, EPI	641,77
30/03/2024	202494	3.2.1.30.01.0013	1.1.5.02.01.0014	CONF. RELATORIO CONTAGEM, EPI	268,48
30/03/2024	202495	1.1.5.02.01.0014	3.2.1.30.01.0001	CONF. RELATORIO CONTAGEM, EPI	2.976,18
30/03/2024	202496	1.1.5.02.01.0014	3.2.1.30.01.0013	CONF. RELATORIO AJUSTE, EPI	212,28
30/03/2024	202497	1.1.5.02.01.0014	3.2.1.30.01.0013	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, EPI	53,34
30/03/2024	202498	3.2.1.30.01.0025	1.1.5.02.02.0005	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCAO	51,80
30/03/2024	202499	3.2.1.30.01.0008	1.1.5.02.02.0006	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, LUDOTERAPIA	167,40
30/03/2024	202501	3.2.1.30.01.0008	1.1.5.02.02.0006	CONF. RELATORIO CONTAGEM, LUDOTERAPIA	389,30
30/03/2024	202503	3.2.1.30.01.0024	1.1.5.02.02.0007	CONF. RELATORIO CONTAGEM, ACESSORIOS DE INFORMATICA	276,00
30/03/2024	202523	1.1.5.02.01.0017	3.2.1.30.01.0001	CONF. RELATORIO AJUSTE, EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	482,90
30/03/2024	202527	3.2.1.30.01.0023	1.1.5.02.01.0018	CONF. RELATORIO CONTAGEM, ROUPARIA	681,46
30/03/2024	202529	3.2.1.30.01.0023	1.1.5.02.01.0018	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ROUPARIA	7,35
30/03/2024	202689	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERAL.	3.477,62
30/03/2024	202690	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, GERAL.	282,40
30/03/2024	202691	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS, GERAL.	3.760,02
30/03/2024	202692	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.05.0007	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERAL.	1.802,54
30/03/2024	202693	2.1.1.02.05.0007	2.6.1.04.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTOS DIVERSOS, GERAL.	631,04
30/03/2024	202694	2.1.1.02.05.0007	2.1.1.02.07.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, GERAL.	140,58
30/03/2024	202695	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.07.0007	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, GERAL.	93,72
30/03/2024	202696	2.1.1.02.05.0007	2.1.1.02.09.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, GERAL.	109,83
30/03/2024	202697	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.07.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, GERAL.	234,30
30/03/2024	202698	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.07.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, GERAL.	67,92
30/03/2024	202699	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.07.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, GERAL.	11,71
30/03/2024	202700	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.07.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, GERAL.	11,72
				TRANSPORTE	20.889.504,71

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	20.889,504,71
30/03/2024	202701	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	305,31
30/03/2024	202702	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE.	31.930,95
30/03/2024	202703	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.	5.119,17
30/03/2024	202704	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HEMODIALISE.	2.812,97
30/03/2024	202705	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ADICIONAIS, HEMODIALISE.	105,00
30/03/2024	202706	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, HEMODIALISE.	183,56
30/03/2024	202707	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DIFERENCA DE FERIAS, HEMODIALISE.	13,58
30/03/2024	202708	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.	3.597,12
30/03/2024	202709	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, HEMODIALISE.	3.349,80
30/03/2024	202710	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, HEMODIALISE.	593,52
30/03/2024	202711	2.1.1.02.07.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, HEMODIALISE.	3.896,19
30/03/2024	202712	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.	46,84
30/03/2024	202713	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, HEMODIALISE.	929,85
30/03/2024	202714	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	69,74
30/03/2024	202715	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, HEMODIALISE.	860,11
30/03/2024	202716	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	74,38
30/03/2024	202717	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.07.0007	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS EM RESCISAO, HEMODIALISE.	250,98
30/03/2024	202718	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.05.0007	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALDO DE SALARIO, HEMODIALISE.	1.120,45
30/03/2024	202719	2.1.1.02.05.0007	2.1.1.02.07.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS SOB RESCISAO, HEMODIALISE.	180,50
30/03/2024	202720	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.05.0007	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, HEMODIALISE.	1.120,45
30/03/2024	202721	2.1.1.02.05.0007	2.1.1.02.09.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	149,58
30/03/2024	202722	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.05.0007	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE.	31.646,05
30/03/2024	202723	2.1.1.02.05.0007	2.6.1.04.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTOS DIVERSOS, HEMODIALISE.	11.076,13
30/03/2024	202724	2.1.1.02.05.0007	2.1.1.02.07.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.	2.240,45
30/03/2024	202725	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.07.0007	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, HEMODIALISE.	1.645,57
30/03/2024	202726	2.1.1.02.05.0007	2.1.1.02.09.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, HEMODIALISE.	1.030,09
30/03/2024	202727	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE.	6.106,40
30/03/2024	202728	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, HEMODIALISE.	3.542,87
30/03/2024	202729	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, HEMODIALISE.	610,98
30/03/2024	202730	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, HEMODIALISE.	185,97
30/03/2024	202731	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, HEMODIALISE.	53,89
30/03/2024	202732	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, HEMODIALISE.	9,30
30/03/2024	202733	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, HEMODIALISE.	382,91
30/03/2024	202734	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, HEMODIALISE.	9,30
30/03/2024	202735	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	5.788,57
30/03/2024	202736	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, HEMODIALISE.	1.720,70
30/03/2024	202737	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, HEMODIALISE.	4.996,68
30/03/2024	202738	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	2.700,00
30/03/2024	202739	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	319,20
30/03/2024	202740	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.	380,00
				TRANSPORTE	21.020.659,82

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	21.020.659,82
30/03/2024	202741	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ADICIONAIS, SESMT.	81,00
30/03/2024	202742	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.	294,84
30/03/2024	202743	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, SESMT.	264,01
30/03/2024	202744	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.	27,52
30/03/2024	202745	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.	3,00
30/03/2024	202746	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, SESMT.	660,04
30/03/2024	202747	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, SESMT.	191,40
30/03/2024	202748	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, SESMT.	33,00
30/03/2024	202749	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, SESMT.	33,00
30/03/2024	202750	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	602,20
30/03/2024	202751	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.40.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SESMT.	267,97
30/03/2024	202752	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, SESMT.	412,19
30/03/2024	202753	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	1.900,00
30/03/2024	202754	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO/ CUSTOS.	318,61
30/03/2024	202755	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO/ CUSTOS.	126,67
30/03/2024	202756	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	178,49
30/03/2024	202757	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	177,48
30/03/2024	202758	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO/ CUSTOS.	3,00
30/03/2024	202759	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS EM RESCISAO, FINANCEIRO/ CUSTOS.	3.713,79
30/03/2024	202760	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FERIAS EM RESCISAO, FINANCEIRO/ CUSTOS.	3.610,66
30/03/2024	202761	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALDO DE SALARIO, FINANCEIRO/ CUSTOS.	2.016,13
30/03/2024	202762	3.2.1.40.01.0002	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	3.835,36
30/03/2024	202763	2.1.1.02.05.0003	3.2.1.40.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FALTAS E ATRASOS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	271,08
30/03/2024	202764	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS SOB RESCISAO, FINANCEIRO/ CUSTOS.	156,37
30/03/2024	202765	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS 13° SALARIO, FINANCEIRO/ CUSTOS.	58,10
30/03/2024	202766	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO/ CUSTOS.	227,74
30/03/2024	202767	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, FINANCEIRO/ CUSTOS.	774,77
30/03/2024	202768	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS 13° SALARIO, FINANCEIRO/ CUSTOS.	61,98
30/03/2024	202769	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO/ CUSTOS.	134,41
30/03/2024	202770	2.1.1.02.05.0003	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO/ CUSTOS.	53,42
30/03/2024	202771	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO/ CUSTOS.	838,28
30/03/2024	202772	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	243,04
30/03/2024	202773	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, FINANCEIRO/ CUSTOS.	41,91
30/03/2024	202774	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, FINANCEIRO/ CUSTOS.	154,95
30/03/2024	202775	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, FINANCEIRO/ CUSTOS.	44,90
30/03/2024	202776	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT 13° SALARIO, FINANCEIRO/ CUSTOS.	7,74
30/03/2024	202777	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	41,91
30/03/2024	202778	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS 13° SALARIO, FINANCEIRO/ CUSTOS.	7,75
30/03/2024	202779	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	801,25
30/03/2024	202780	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.40.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	1.531,72
				TRANSPORTE	21.044.861,50

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	21.044.861,50
30/03/2024	202781	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	620,39
30/03/2024	202782	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	548,39
30/03/2024	202783	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	122,18
30/03/2024	202784	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	91,40
30/03/2024	202785	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ADICIONAIS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	244,19
30/03/2024	202786	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DIFERENCA DE FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	137,27
30/03/2024	202787	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	70,76
30/03/2024	202788	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	70,33
30/03/2024	202789	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	0,97
30/03/2024	202790	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	1.993,15
30/03/2024	202791	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	172,73
30/03/2024	202792	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	1.811,85
30/03/2024	202793	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.09.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	8,57
30/03/2024	202794	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	159,45
30/03/2024	202795	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	175,82
30/03/2024	202796	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	50,96
30/03/2024	202797	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	8,79
30/03/2024	202798	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	398,63
30/03/2024	202799	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	115,57
30/03/2024	202800	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	19,93
30/03/2024	202801	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	8,79
30/03/2024	202802	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	19,93
30/03/2024	202803	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	309,75
30/03/2024	202804	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	94,20
30/03/2024	202805	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	2.500,00
30/03/2024	202806	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, SUPERVISAO OPERACIONAL.	318,61
30/03/2024	202807	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SUPERVISAO OPERACIONAL.	166,67
30/03/2024	202808	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ADICIONAIS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	75,00
30/03/2024	202809	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	246,05
30/03/2024	202810	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	231,48
30/03/2024	202811	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, SUPERVISAO OPERACIONAL.	3,00
30/03/2024	202812	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, SUPERVISAO OPERACIONAL.	578,72
30/03/2024	202813	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	167,81
30/03/2024	202814	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, SUPERVISAO OPERACIONAL.	28,93
30/03/2024	202815	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	28,94
30/03/2024	202816	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	472,53
30/03/2024	202817	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	128,76

TRANSPORTE

21.057.062,00

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/03/2024	202818	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	TRANSPORTE	21.057.062,00
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	363,33
30/03/2024	202819	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, PSICOLOGIA.	2.808,00
30/03/2024	202820	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, PSICOLOGIA.	318,61
30/03/2024	202821	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, PSICOLOGIA.	187,20
30/03/2024	202822	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, PSICOLOGIA.	274,01
30/03/2024	202823	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, PSICOLOGIA.	250,12
30/03/2024	202824	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, PSICOLOGIA.	22,70
30/03/2024	202825	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, PSICOLOGIA.	625,32
30/03/2024	202826	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, PSICOLOGIA.	181,31
30/03/2024	202827	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, PSICOLOGIA.	31,26
30/03/2024	202828	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, PSICOLOGIA.	31,27
30/03/2024	202829	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	505,38
30/03/2024	202830	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, PSICOLOGIA.	319,22
30/03/2024	202831	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, PSICOLOGIA.	375,09
30/03/2024	202832	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SERVICO SOCIAL.	2.808,00
30/03/2024	202833	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, SERVICO SOCIAL.	310,29
30/03/2024	202834	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SERVICO SOCIAL.	187,20
30/03/2024	202835	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, SERVICO SOCIAL.	273,01
30/03/2024	202836	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, SERVICO SOCIAL.	249,46
30/03/2024	202837	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, SERVICO SOCIAL.	22,07
30/03/2024	202838	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, SERVICO SOCIAL.	623,65
30/03/2024	202839	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, SERVICO SOCIAL.	180,83
30/03/2024	202840	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, SERVICO SOCIAL.	31,18
30/03/2024	202841	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, SERVICO SOCIAL.	31,18
30/03/2024	202842	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	505,38
30/03/2024	202843	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.40.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SERVICO SOCIAL.	319,24
30/03/2024	202844	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, SERVICO SOCIAL.	375,07
30/03/2024	202845	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	3.370,58
30/03/2024	202846	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO IMAGEM.	738,52
30/03/2024	202847	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO IMAGEM.	224,70
30/03/2024	202848	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO IMAGEM.	317,61
30/03/2024	202849	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, RECEPÇÃO IMAGEM.	328,72
30/03/2024	202850	2.1.1.02.07.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	24,02
30/03/2024	202851	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO IMAGEM.	7,16
30/03/2024	202852	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS EM RESCISAO, RECEPÇÃO IMAGEM.	250,70
30/03/2024	202853	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FERIAS EM RESCISAO, RECEPÇÃO IMAGEM.	2.149,27
30/03/2024	202854	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALDO DE SALARIO, RECEPÇÃO IMAGEM.	273,29
30/03/2024	202855	3.2.1.40.01.0002	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	2.288,29
30/03/2024	202856	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS SOB RESCISAO, RECEPÇÃO IMAGEM.	26,37
				TRANSPORTE	21.079.270,61

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	21.079.270,61
30/03/2024	202857	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS 13° SALARIO, RECEPÇÃO IMAGEM.	32,73
30/03/2024	202858	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO IMAGEM.	78,39
30/03/2024	202859	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, RECEPÇÃO IMAGEM.	436,45
30/03/2024	202860	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO IMAGEM.	18,22
30/03/2024	202861	2.1.1.02.05.0003	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO IMAGEM.	289,00
30/03/2024	202862	2.1.1.02.07.0001	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIO FAMILIA / MATERNUIDADE, RECEPÇÃO IMAGEM.	24,02
30/03/2024	202863	2.1.1.02.05.0003	1.1.2.02.06.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO , RECEPÇÃO IMAGEM.	838,00
30/03/2024	202864	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO IMAGEM.	892,15
30/03/2024	202865	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO IMAGEM.	258,65
30/03/2024	202866	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO IMAGEM.	44,60
30/03/2024	202867	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, RECEPÇÃO IMAGEM.	87,29
30/03/2024	202868	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, RECEPÇÃO IMAGEM.	25,28
30/03/2024	202869	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT 13° SALARIO, RECEPÇÃO IMAGEM.	4,35
30/03/2024	202870	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, RECEPÇÃO IMAGEM.	44,61
30/03/2024	202871	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	631,25
30/03/2024	202872	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.40.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	506,76
30/03/2024	202873	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	462,39
30/03/2024	202874	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	1.891,08
30/03/2024	202875	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	319,20
30/03/2024	202876	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.	126,07
30/03/2024	202877	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.	177,74
30/03/2024	202878	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, OUVIDORIA.	176,82
30/03/2024	202879	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.	3,00
30/03/2024	202880	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	442,05
30/03/2024	202881	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	128,18
30/03/2024	202882	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, OUVIDORIA.	22,10
30/03/2024	202883	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, OUVIDORIA.	22,10
30/03/2024	202884	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	256,43
30/03/2024	202885	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, OUVIDORIA.	264,41
30/03/2024	202886	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	8.466,84
30/03/2024	202887	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	847,20
30/03/2024	202888	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	200,80
30/03/2024	202889	3.2.1.20.01.0010	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	301,20
30/03/2024	202890	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ADICIONAIS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	90,72
30/03/2024	202891	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	885,25
30/03/2024	202892	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	792,52
30/03/2024	202893	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	130,63
30/03/2024	202894	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	1.981,35
				TRANSPORTE	21.101.470,44

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	21.101.470,44
30/03/2024	202895	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	574,51
30/03/2024	202896	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	99,06
30/03/2024	202897	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	99,07
30/03/2024	202898	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.195,39
30/03/2024	202899	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	627,87
30/03/2024	202900	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	1.141,67
30/03/2024	202901	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.626,00
30/03/2024	202902	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO CENTRAL.	638,40
30/03/2024	202903	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO CENTRAL.	241,73
30/03/2024	202904	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	341,42
30/03/2024	202905	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	341,14
30/03/2024	202906	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO CENTRAL.	6,00
30/03/2024	202907	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO CENTRAL.	852,88
30/03/2024	202908	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	247,29
30/03/2024	202909	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO CENTRAL.	42,64
30/03/2024	202910	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	42,64
30/03/2024	202911	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	434,47
30/03/2024	202912	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	509,96
30/03/2024	202913	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	5.271,35
30/03/2024	202914	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, NIA.	1.131,24
30/03/2024	202915	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NIA.	287,03
30/03/2024	202916	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ADICIONAIS, NIA.	113,23
30/03/2024	202917	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DIFERENCA DE FERIAS, NIA.	40,90
30/03/2024	202918	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, NIA.	396,71
30/03/2024	202919	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, NIA.	432,68
30/03/2024	202920	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS, NIA.	1.148,10
30/03/2024	202921	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.	1,06
30/03/2024	202922	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, NIA.	1.197,27
30/03/2024	202923	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NIA.	89,79
30/03/2024	202924	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NIA.	1.107,48
30/03/2024	202925	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, NIA.	95,78
30/03/2024	202926	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, NIA.	989,87
30/03/2024	202927	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, NIA.	286,98
30/03/2024	202928	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, NIA.	49,49
30/03/2024	202929	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, NIA.	239,45
30/03/2024	202930	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NIA.	69,42
30/03/2024	202931	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, NIA.	11,97
30/03/2024	202932	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, NIA.	49,49
30/03/2024	202933	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, NIA.	11,97
30/03/2024	202934	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.288,95
30/03/2024	202935	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NIA.	226,53
30/03/2024	202936	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NIA.	739,91
				TRANSPORTE	21.127.809,23

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	21.127,809,23
30/03/2024	202937	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	23.833,04
30/03/2024	202938	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	4.055,80
30/03/2024	202939	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	1.265,81
30/03/2024	202940	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ADICIONAIS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	255,73
30/03/2024	202941	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DIFERENCA DE FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	3,17
30/03/2024	202942	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	2.268,34
30/03/2024	202943	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	2.251,75
30/03/2024	202944	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	101,20
30/03/2024	202945	2.1.1.02.07.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	258,17
30/03/2024	202946	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	39,57
30/03/2024	202947	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, AUXILIO CRECHE, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	706,00
30/03/2024	202948	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	364,82
30/03/2024	202949	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	27,84
30/03/2024	202950	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	336,98
30/03/2024	202951	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	29,19
30/03/2024	202952	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS EM RESCISAO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	621,31
30/03/2024	202953	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FERIAS EM RESCISAO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	2.849,26
30/03/2024	202954	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALDO DE SALARIO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	655,28
30/03/2024	202955	3.2.1.20.01.0002	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	2.100,00
30/03/2024	202956	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS SOB RESCISAO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	75,39
30/03/2024	202957	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS 13° SALARIO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	53,72
30/03/2024	202958	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	228,10
30/03/2024	202959	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	1.713,85
30/03/2024	202960	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS 13° SALARIO EM RESCISAO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	57,30
30/03/2024	202961	3.2.1.20.01.0004	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS EXTRAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	65,15
30/03/2024	202962	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	79,03
30/03/2024	202963	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.09.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	94,26
30/03/2024	202964	2.1.1.02.05.0003	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	187,00
30/03/2024	202965	2.1.1.02.05.0007	2.6.1.04.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTOS DIVERSOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	698,25
30/03/2024	202966	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.05.0007	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	30.633,09
30/03/2024	202967	2.1.1.02.05.0007	2.6.1.04.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTOS DIVERSOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	10.721,58
30/03/2024	202968	2.1.1.02.05.0007	2.1.1.02.07.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	2.239,06
30/03/2024	202969	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.07.0007	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	1.592,90
30/03/2024	202970	2.1.1.02.05.0007	2.1.1.02.09.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	1.427,80
30/03/2024	202971	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	4.483,16
30/03/2024	202972	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	2.947,67
30/03/2024	202973	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	508,34
30/03/2024	202974	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	72,96
				TRANSPORTE	21.227.711,10

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	21.227.711,10
30/03/2024	202975	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	21,13
30/03/2024	202976	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	3,65
30/03/2024	202977	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	143,27
30/03/2024	202978	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	41,52
30/03/2024	202979	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT 13° SALARIO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	7,16
30/03/2024	202980	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	296,23
30/03/2024	202981	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	3,65
30/03/2024	202982	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS 13° SALARIO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	7,16
30/03/2024	202983	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	3.460,90
30/03/2024	202984	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	2.165,89
30/03/2024	202985	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	3.120,33
30/03/2024	202986	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ASSISTENTE SOCIAL.	5.714,72
30/03/2024	202987	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, ASSISTENTE SOCIAL.	638,40
30/03/2024	202988	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ASSISTENTE SOCIAL.	692,45
30/03/2024	202989	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ADICIONAIS, ASSISTENTE SOCIAL.	93,44
30/03/2024	202990	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, ASSISTENTE SOCIAL.	608,59
30/03/2024	202991	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, ASSISTENTE SOCIAL.	540,63
30/03/2024	202992	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, ASSISTENTE SOCIAL.	109,66
30/03/2024	202993	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, ASSISTENTE SOCIAL.	1.351,60
30/03/2024	202994	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, ASSISTENTE SOCIAL.	391,92
30/03/2024	202995	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, ASSISTENTE SOCIAL.	67,58
30/03/2024	202996	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, ASSISTENTE SOCIAL.	67,58
30/03/2024	202997	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.121,60
30/03/2024	202998	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.40.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ASSISTENTE SOCIAL.	605,38
30/03/2024	202999	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ASSISTENTE SOCIAL.	829,08
30/03/2024	203000	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, COLONOSCOPIA.	3.500,00
30/03/2024	203001	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, COLONOSCOPIA.	282,40
30/03/2024	203002	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COLONOSCOPIA.	350,00
30/03/2024	203003	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ADICIONAIS, COLONOSCOPIA.	105,00
30/03/2024	203004	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, COLONOSCOPIA.	412,05
30/03/2024	203005	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, COLONOSCOPIA.	338,99
30/03/2024	203006	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, COLONOSCOPIA.	169,45
30/03/2024	203007	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, COLONOSCOPIA.	3,00
30/03/2024	203008	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.05.0007	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, COLONOSCOPIA.	1.800,00
30/03/2024	203009	2.1.1.02.05.0007	2.6.1.04.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTOS DIVERSOS, COLONOSCOPIA.	630,00
30/03/2024	203010	2.1.1.02.05.0007	2.1.1.02.07.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, COLONOSCOPIA.	163,80
30/03/2024	203011	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.07.0007	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, COLONOSCOPIA.	93,60
30/03/2024	203012	2.1.1.02.05.0007	2.1.1.02.09.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, COLONOSCOPIA.	253,14
				TRANSPORTE	21.257.916,05

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/03/2024	203013	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	TRANSPORTE	21.257,916,05
30/03/2024	203014	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, COLONOSCOPIA.	767,92
30/03/2024	203015	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, COLONOSCOPIA.	313,61
30/03/2024	203016	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, COLONOSCOPIA.	54,07
30/03/2024	203017	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, COLONOSCOPIA.	42,37
30/03/2024	203018	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	564,11
30/03/2024	203019	3.2.1.20.07.0002	3.2.1.20.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, COLONOSCOPIA.	379,16
30/03/2024	203020	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COLONOSCOPIA.	503,28
30/03/2024	203021	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	18.990,58
30/03/2024	203022	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.	4.222,68
30/03/2024	203023	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.736,00
30/03/2024	203024	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO CENTRAL.	169,44
30/03/2024	203025	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.861,48
30/03/2024	203026	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.908,14
30/03/2024	203027	2.1.1.02.07.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	234,15
30/03/2024	203028	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO CENTRAL.	40,16
30/03/2024	203029	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO CENTRAL.	4.770,54
30/03/2024	203030	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.383,10
30/03/2024	203031	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO CENTRAL.	238,52
30/03/2024	203032	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, RECEPÇÃO CENTRAL.	238,53
30/03/2024	203033	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	3.914,66
30/03/2024	203034	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.40.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	981,56
30/03/2024	203035	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	2.806,82
30/03/2024	203036	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	6.020,00
30/03/2024	203037	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	564,80
30/03/2024	203038	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	302,40
30/03/2024	203039	3.2.1.20.01.0010	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	301,00
30/03/2024	203040	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ADICIONAIS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	89,88
30/03/2024	203041	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	670,99
30/03/2024	203042	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	582,24
30/03/2024	203043	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	159,39
30/03/2024	203044	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	6,00
30/03/2024	203045	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	1.455,61
30/03/2024	203046	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	422,11
30/03/2024	203047	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	72,78
30/03/2024	203048	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	72,78
30/03/2024	203049	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	940,20
30/03/2024	203050	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	512,82
30/03/2024	203051	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	809,89
				TRANSPORTE	21.317.019,82

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/03/2024	203051	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	TRANSPORTE	21.317.019,82
30/03/2024	203051	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	1.900,00
30/03/2024	203052	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	319,20
30/03/2024	203053	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.	626,67
30/03/2024	203054	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ADICIONAIS, FATURAMENTO.	57,00
30/03/2024	203055	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.	231,96
30/03/2024	203056	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, FATURAMENTO.	222,09
30/03/2024	203057	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.	3,00
30/03/2024	203058	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.	555,24
30/03/2024	203059	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.	161,00
30/03/2024	203060	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, FATURAMENTO.	27,76
30/03/2024	203061	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, FATURAMENTO.	27,76
30/03/2024	203062	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	492,72
30/03/2024	203063	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.40.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FATURAMENTO.	185,98
30/03/2024	203064	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.	341,41
30/03/2024	203065	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	1.412,00
30/03/2024	203066	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATORIO.	309,68
30/03/2024	203067	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO LABORATORIO.	94,13
30/03/2024	203068	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	42,36
30/03/2024	203069	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	137,58
30/03/2024	203070	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	141,12
30/03/2024	203071	2.1.1.02.07.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	62,04
30/03/2024	203072	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	3,00
30/03/2024	203073	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATORIO.	352,80
30/03/2024	203074	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	102,30
30/03/2024	203075	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATORIO.	17,64
30/03/2024	203076	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	17,64
30/03/2024	203077	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	297,61
30/03/2024	203078	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.40.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	73,50
30/03/2024	203079	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	220,96
30/03/2024	203080	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MEDICA.	1.412,00
30/03/2024	203081	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MEDICA.	319,20
30/03/2024	203082	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO MEDICA.	94,13
30/03/2024	203083	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO MEDICA.	42,36
30/03/2024	203084	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MEDICA.	138,44
30/03/2024	203085	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, RECEPÇÃO MEDICA.	141,88
30/03/2024	203086	2.1.1.02.07.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	62,04
30/03/2024	203087	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MEDICA.	3,00
30/03/2024	203088	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MEDICA.	354,71
				TRANSPORTE	21.328.023,73

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	21.328.023,73
30/03/2024	203089	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MEDICA.	102,84
30/03/2024	203090	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MEDICA.	17,73
30/03/2024	203091	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, RECEPÇÃO MEDICA.	17,74
30/03/2024	203092	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	345,38
30/03/2024	203093	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.40.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO MEDICA.	135,98
30/03/2024	203094	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MEDICA.	220,96
30/03/2024	203095	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	1.412,00
30/03/2024	203096	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	319,20
30/03/2024	203097	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	94,13
30/03/2024	203098	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	706,00
30/03/2024	203099	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	134,62
30/03/2024	203100	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	138,49
30/03/2024	203101	2.1.1.02.07.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	62,04
30/03/2024	203102	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	3,00
30/03/2024	203103	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	346,24
30/03/2024	203104	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	100,39
30/03/2024	203105	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	17,31
30/03/2024	203106	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	17,31
30/03/2024	203107	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	172,15
30/03/2024	203108	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	206,58
30/03/2024	203109	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	1.872,00
30/03/2024	203110	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	310,29
30/03/2024	203111	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	312,00
30/03/2024	203112	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	192,07
30/03/2024	203113	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	189,55
30/03/2024	203114	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	473,89
30/03/2024	203115	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	137,40
30/03/2024	203116	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	23,69
30/03/2024	203117	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	23,69
30/03/2024	203118	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	246,75
30/03/2024	203119	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	108,73
30/03/2024	203120	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	283,30
30/03/2024	203121	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, HALL DE ENTRADA.	2.140,77
30/03/2024	203122	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, HALL DE ENTRADA.	501,75
30/03/2024	203123	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HALL DE ENTRADA.	142,71
30/03/2024	203124	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DIFERENCA DE FERIAS, HALL DE ENTRADA.	11,88
30/03/2024	203125	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, HALL DE ENTRADA.	213,54
30/03/2024	203126	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, HALL DE ENTRADA.	212,34
				TRANSPORTE	21.339.990,17

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	21.339.990,17
30/03/2024	203127	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, HALL DE ENTRADA.	4,55
30/03/2024	203128	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, HALL DE ENTRADA.	1.134,15
30/03/2024	203129	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, HALL DE ENTRADA.	85,06
30/03/2024	203130	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, HALL DE ENTRADA.	1.049,09
30/03/2024	203131	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, HALL DE ENTRADA.	90,73
30/03/2024	203132	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, HALL DE ENTRADA.	530,88
30/03/2024	203133	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, HALL DE ENTRADA.	153,91
30/03/2024	203134	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, HALL DE ENTRADA.	26,54
30/03/2024	203135	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, HALL DE ENTRADA.	226,83
30/03/2024	203136	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, HALL DE ENTRADA.	65,76
30/03/2024	203137	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, HALL DE ENTRADA.	11,34
30/03/2024	203138	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, HALL DE ENTRADA.	26,54
30/03/2024	203139	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, HALL DE ENTRADA.	11,34
30/03/2024	203140	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	359,53
30/03/2024	203141	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.40.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.	95,42
30/03/2024	203142	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.	408,00
30/03/2024	203143	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTÃO DE PESSOAS.	2.200,00
30/03/2024	203144	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.	319,20
30/03/2024	203145	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GESTÃO DE PESSOAS.	146,67
30/03/2024	203146	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, GESTÃO DE PESSOAS.	205,54
30/03/2024	203147	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, GESTÃO DE PESSOAS.	201,53
30/03/2024	203148	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTÃO DE PESSOAS.	3,00
30/03/2024	203149	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, GESTÃO DE PESSOAS.	503,84
30/03/2024	203150	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, GESTÃO DE PESSOAS.	146,09
30/03/2024	203151	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, GESTÃO DE PESSOAS.	25,19
30/03/2024	203152	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, GESTÃO DE PESSOAS.	25,19
30/03/2024	203153	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	262,70
30/03/2024	203154	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.40.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.	128,52
30/03/2024	203155	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.	301,69
30/03/2024	203156	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA TECNICA.	4.129,03
30/03/2024	203157	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA TECNICA.	182,55
30/03/2024	203158	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIRETORIA TECNICA.	275,27
30/03/2024	203159	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DIFERENCA DE FERIAS, DIRETORIA TECNICA.	11,88
30/03/2024	203160	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA TECNICA.	424,10
30/03/2024	203161	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, DIRETORIA TECNICA.	345,88
30/03/2024	203162	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, DIRETORIA TECNICA.	180,58
30/03/2024	203163	2.1.1.02.07.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, DIRETORIA TECNICA.	127,36
30/03/2024	203164	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, DIRETORIA TECNICA.	5.666,45
				TRANSPORTE	21.360.082,10

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	21.360.082,10
30/03/2024	203165	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, DIRETORIA TECNICA.	612,11
30/03/2024	203166	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, DIRETORIA TECNICA.	4.612,53
30/03/2024	203167	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.09.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, DIRETORIA TECNICA.	441,81
30/03/2024	203168	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, DIRETORIA TECNICA.	453,31
30/03/2024	203169	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA TECNICA.	864,69
30/03/2024	203170	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA TECNICA.	250,74
30/03/2024	203171	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, DIRETORIA TECNICA.	43,23
30/03/2024	203172	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, DIRETORIA TECNICA.	1.133,29
30/03/2024	203173	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, DIRETORIA TECNICA.	328,63
30/03/2024	203174	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, DIRETORIA TECNICA.	56,66
30/03/2024	203175	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, DIRETORIA TECNICA.	43,23
30/03/2024	203176	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, DIRETORIA TECNICA.	56,66
30/03/2024	203177	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	887,89
30/03/2024	203178	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.40.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, DIRETORIA TECNICA.	925,75
30/03/2024	203179	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, DIRETORIA TECNICA.	972,64
30/03/2024	203180	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA CENTRAL.	11.708,52
30/03/2024	203181	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA CENTRAL.	1.057,64
30/03/2024	203182	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA CENTRAL.	793,16
30/03/2024	203183	3.2.1.20.01.0010	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA CENTRAL.	177,69
30/03/2024	203184	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DIFERENCA DE FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	680,11
30/03/2024	203185	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA CENTRAL.	1.441,75
30/03/2024	203186	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, FARMACIA CENTRAL.	1.138,29
30/03/2024	203187	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA CENTRAL.	743,41
30/03/2024	203188	2.1.1.02.07.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA CENTRAL.	124,08
30/03/2024	203189	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA CENTRAL.	10,55
30/03/2024	203190	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	4.370,57
30/03/2024	203191	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	430,69
30/03/2024	203192	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	3.727,03
30/03/2024	203193	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.09.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	212,85
30/03/2024	203194	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	349,64
30/03/2024	203195	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA CENTRAL.	2.845,77
30/03/2024	203196	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA CENTRAL.	825,18
30/03/2024	203197	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, FARMACIA CENTRAL.	142,28
30/03/2024	203198	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	874,11
30/03/2024	203199	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	253,47
30/03/2024	203200	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	43,71
30/03/2024	203201	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, FARMACIA CENTRAL.	142,29
30/03/2024	203202	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	43,71
				TRANSPORTE	21.403.901,77

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	21.403.901,77
30/03/2024	203203	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	2.162,54
30/03/2024	203204	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.	1.450,00
30/03/2024	203205	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.	1.956,17
30/03/2024	203206	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	2.700,00
30/03/2024	203207	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	319,20
30/03/2024	203208	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	180,00
30/03/2024	203209	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	261,12
30/03/2024	203210	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	241,53
30/03/2024	203211	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	14,64
30/03/2024	203212	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	603,84
30/03/2024	203213	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	175,09
30/03/2024	203214	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	30,19
30/03/2024	203215	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	30,19
30/03/2024	203216	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	366,40
30/03/2024	203217	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	362,02
30/03/2024	203218	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ADMINISTRATIVO.	1.500,00
30/03/2024	203219	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, ADMINISTRATIVO.	319,20
30/03/2024	203220	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ADMINISTRATIVO.	100,00
30/03/2024	203221	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, ADMINISTRATIVO.	142,54
30/03/2024	203222	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, ADMINISTRATIVO.	145,53
30/03/2024	203223	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ADMINISTRATIVO.	3,00
30/03/2024	203224	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, ADMINISTRATIVO.	363,84
30/03/2024	203225	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, ADMINISTRATIVO.	105,49
30/03/2024	203226	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, ADMINISTRATIVO.	18,19
30/03/2024	203227	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, ADMINISTRATIVO.	18,19
30/03/2024	203228	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	215,08
30/03/2024	203229	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.	217,16
30/03/2024	203230	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	5.000,00
30/03/2024	203231	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	282,40
30/03/2024	203232	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	1.000,00
30/03/2024	203233	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	698,35
30/03/2024	203234	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	502,59
30/03/2024	203235	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	639,61
30/03/2024	203236	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	3,00
30/03/2024	203237	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	1.256,48
30/03/2024	203238	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	364,36
30/03/2024	203239	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	62,82
30/03/2024	203240	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	62,82
				TRANSPORTE	21.427.775,35

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	21.427.775,35
30/03/2024	203241	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	772,53
30/03/2024	203242	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	584,07
30/03/2024	203243	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	710,95
30/03/2024	203244	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.	2.500,00
30/03/2024	203245	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.	319,20
30/03/2024	203246	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, QUALIDADE.	166,67
30/03/2024	203247	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ADICIONAIS, QUALIDADE.	75,00
30/03/2024	203248	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.	246,12
30/03/2024	203249	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, QUALIDADE.	231,53
30/03/2024	203250	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.	3,00
30/03/2024	203251	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.	578,84
30/03/2024	203252	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.	167,84
30/03/2024	203253	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, QUALIDADE.	28,94
30/03/2024	203254	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, QUALIDADE.	28,94
30/03/2024	203255	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	535,39
30/03/2024	203256	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.40.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, QUALIDADE.	247,44
30/03/2024	203257	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.	363,38
30/03/2024	203258	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	1.700,00
30/03/2024	203259	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	319,20
30/03/2024	203260	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	113,33
30/03/2024	203261	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	160,54
30/03/2024	203262	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	161,53
30/03/2024	203263	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	3,00
30/03/2024	203264	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	403,84
30/03/2024	203265	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	117,09
30/03/2024	203266	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	20,19
30/03/2024	203267	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	20,19
30/03/2024	203268	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	164,54
30/03/2024	203269	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	241,35
30/03/2024	203270	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	4.500,00
30/03/2024	203271	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	282,40
30/03/2024	203272	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	488,35
30/03/2024	203273	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	382,59
30/03/2024	203274	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	286,19
30/03/2024	203275	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.30.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	3,00
30/03/2024	203276	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.05.0007	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	1.309,88
30/03/2024	203277	2.1.1.02.05.0007	2.6.1.04.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTOS DIVERSOS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	458,46
30/03/2024	203278	2.1.1.02.05.0007	2.1.1.02.07.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	119,20
				TRANSPORTE	21.446.590,06

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	21.446.590,06
30/03/2024	203279	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.07.0007	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	68,11
30/03/2024	203280	2.1.1.02.05.0007	2.1.1.02.09.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	200,03
30/03/2024	203281	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	898,61
30/03/2024	203282	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	326,72
30/03/2024	203283	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	61,28
30/03/2024	203284	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	47,83
30/03/2024	203285	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	382,52
30/03/2024	203286	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	541,20
30/03/2024	204657	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.07.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE.	6.113,27
30/03/2024	204659	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.07.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	5.683,78
30/03/2024	204660	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.07.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, COLONOSCOPIA.	313,56
30/03/2024	204662	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.07.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	228,15
30/03/2024	204723	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.05.0007	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO, 03/2024.	1.995,00
30/03/2024	204729	2.1.1.02.05.0007	2.1.1.02.07.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO, 03/2024.	89,25
30/03/2024	204730	2.1.1.02.05.0007	2.1.1.02.09.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO, 03/2024.	36,51
30/03/2024	204741	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.07.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	0,12
30/03/2024	204742	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.07.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	212,12
30/03/2024	204743	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.07.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, HEMODIALISE.	228,13
30/03/2024	204744	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.07.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, COLONOSCOPIA.	11,70
30/03/2024	204745	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.07.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS, CCIH INFTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	8,51
30/03/2024	204747	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.07.0007	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS.	145,24
30/03/2024	204770	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.05.0007	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO, 03/2024.	529,48
30/03/2024	204779	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	125,76
30/03/2024	205013	2.1.1.02.17.0015	2.6.1.04.01.0002	RECEITA DE VERBA RECEBIDA A TITULO DE COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONFORME LEI 14.434/2022 - FOLHA COMPLEMENTAR 03/2024, REFERENTE A 11/2023 E 13° SALARIO/2023.	64.756,59
31/03/2024	199365	1.1.1.02.04.0034	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	36.482,66
31/03/2024	199366	1.1.1.02.04.0018	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	10,15
31/03/2024	199368	1.1.1.02.04.0057	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	25.010,41
31/03/2024	199369	1.1.1.02.04.0066	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	18,45
31/03/2024	199370	1.1.1.02.04.0070	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	259,72
31/03/2024	199371	1.1.1.02.04.0043	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	5.263,30
31/03/2024	199372	1.1.1.02.04.0024	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	9,08
31/03/2024	199373	3.2.1.40.21.0004	1.1.1.02.04.0024	ENCARGOS APLICACAO	0,09
31/03/2024	199504	2.1.1.02.03.043	2.1.1.02.01.0210	SERVICOS TOMADOS, NF.10557, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	1.912,42
31/03/2024	199505	2.1.1.02.03.115	2.1.1.02.01.0497	SERVICOS TOMADOS, NF.77, JOSE ROBERTO LEONE ME.	10.000,00
31/03/2024	199522	3.2.1.40.11.0005	2.1.1.02.03.116	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, NFS 77 JOSE ROBERTO LEONE ME.	10.000,00
31/03/2024	202302	3.2.1.30.03.0010	2.1.1.02.03.044	APROPRIACAO, NF 11076, SERVIÇO PRESTADO EM 03/2024, CONAGUA SOLUCOES LTDA	3.961,26
31/03/2024	202315	3.2.1.40.11.0007	2.1.1.02.03.062	APROPRIACAO, NFS 1032 SERVIÇO PRESTADO EM 03/2024, DIVINA MARIA	15.000,00
31/03/2024	202323	3.2.1.30.03.0002	2.1.1.02.03.058	APROPRIACAO, NFS 9828, SERVIÇO PRESTADO EM 03/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	943,75
31/03/2024	202329	3.2.1.40.11.0006	2.1.1.02.03.064	APROPRIACAO, NF 196, SERVIÇO PRESTADO EM 03/2024, DOCX PARTICIPACOES	15.900,00
31/03/2024	202337	3.2.1.40.09.0001	2.1.1.02.03.092	APROPRIACAO, NF 41 SERVIÇO PRESTADO EM 03/2024, GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	900,00
31/03/2024	202345	3.2.1.40.11.0006	2.1.1.02.03.104	APROPRIACAO, NFS 26334 SERVIÇO PRESTADO EM 03/2024, HUMA COTACOES	1.800,00
31/03/2024	202357	3.2.1.30.03.0010	2.1.1.02.03.108	APROPRIACAO, NFS 7975, SERVIÇO PRESTADO EM 03/2024, IBN LABORATORIO	100.956,77
31/03/2024	202381	3.2.1.40.11.0007	2.1.1.02.03.120	APROPRIACAO, NFS.15 SERVIÇO PRESTADO EM 03/2024, KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	17.000,00
31/03/2024	202402	3.2.1.30.01.0005	2.1.1.02.03.128	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 03/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	8.678,10
				TRANSPORTE	21.783.699,69

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	21.783.699,69
31/03/2024	202535	3.2.1.30.03.0004	2.1.1.02.03.134	APROPRIACAO, NFS, 208 SERVICO PRESTADO EM 03/2024, LOPO AR CONDICIONADO LTDA	5.000,00
31/03/2024	202536	3.2.1.40.09.0001	2.1.1.02.03.140	APROPRIACAO, NFS, 80, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	7.430,00
31/03/2024	202541	3.2.1.40.09.0001	2.1.1.02.03.146	APROPRIACAO, NF, 50 SERVICOS PRESTADOS EM 03/2024 MED DOCTRO ACESSORIOS LTDA.	21.000,00
31/03/2024	202570	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.030	APROPRIACAO,NF, 8 SERVIÇO PRESTADO EM 03/2024, C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	54.421,41
31/03/2024	202575	3.2.1.40.11.0007	2.1.1.02.03.110	APROPRIACAO, NFS 87, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	7.900,00
31/03/2024	202605	3.2.1.40.11.0007	2.1.1.02.03.152	APROPRIACAO, NFS 145 SERVICO PRESTADO 03/2024, MELINA MARIA SALES COSTA	3.100,00
31/03/2024	202616	3.2.1.40.13.0004	2.1.1.02.03.250	APROPRIACAO, NFS 700 SERVICO PRESTADO EM 03/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.500,00
31/03/2024	202625	3.2.1.40.09.0001	2.1.1.02.03.184	APROPRIACAO, NFS 1762 SERVICO PRESTADO EM 03/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.223,25
31/03/2024	202641	3.2.1.40.09.0001	2.1.1.02.03.353	APROPRIACAO, NFS 246, SERVICO PRESTADO 03/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	8.774,14
31/03/2024	202650	3.2.1.40.15.0007	2.1.1.02.03.206	APROPIACAO, NF 78, SERVICO PRESTADO 03/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	2.067,99
31/03/2024	202653	3.2.1.40.15.0007	2.1.1.02.03.206	APROPIACAO, NF 75, SERVICO PRESTADO 03/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	2.067,98
31/03/2024	202657	3.2.1.30.03.0004	2.1.1.02.03.214	APROPRIACAO, NFSE 2135 SERVICO PRESTADO EM 03/2024, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.276,58
31/03/2024	202684	3.2.1.30.03.0021	2.1.1.02.03.014	APROPRIACAO, NF, 329, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO	32.771,05
31/03/2024	203292	3.2.1.30.03.0002	2.1.1.02.03.014	APROPRIACAO, NF, 327, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO	38.697,68
31/03/2024	203324	3.2.1.30.05.0003	2.1.1.02.03.014	APROPRIACAO, NF, 328, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO	11.097,40
31/03/2024	203331	3.2.1.40.11.0006	2.1.1.02.03.024	APROPRIACAO, NF,5676, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.202,22
31/03/2024	203336	3.2.1.30.03.0019	2.1.1.02.03.038	APROPRIACAO, NFS 342 SERVICO PRESTADO EM 03/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	169.558,90
31/03/2024	203346	3.2.1.40.11.0005	2.1.1.02.03.046	APROPRIACAO, NF, 999 SERVIÇO PRESTADO EM 03/2024, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00
31/03/2024	203355	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.052	APROPRIACAO, NF 2627 SERVIÇO PRESTADO EM 03/2024, CURAT MEDICINA	5.000,00
31/03/2024	203364	3.2.1.40.11.0005	2.1.1.02.03.106	APROPIACAO, NF.31600, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.	999,05
31/03/2024	203365	3.2.1.40.11.0004	2.1.1.02.03.170	APROPRIACAO, NF 203, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	84.439,14
31/03/2024	203368	3.2.1.40.11.0003	2.1.1.02.03.056	APROPRIACAO, NFS, 2142 SERVICO PRESTADO EM 03/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES	3.634,00
31/03/2024	203371	3.2.1.40.13.0004	2.1.1.02.03.166	APROPRIACAO, NFS 3970 SERVICO PRESTADO 03/2024, NOXTEC SERVICOS	2.000,00
31/03/2024	203373	3.2.1.40.13.0004	2.1.1.02.03.166	APROPRIACAO, NFS 3969 SERVICO PRESTADO 03/2024, NOXTEC SERVICOS	23.482,33
31/03/2024	203374	3.2.1.30.03.0009	2.1.1.02.03.168	APROPRIACAO, NFS 817, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, ORBIS ENGENHARIA CLINICA	40.162,50
31/03/2024	203376	3.2.1.30.03.0005	2.1.1.02.03.176	APROPRIACAO, NFS 219, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, PEGASUS COMUNICACAO	63.800,00
31/03/2024	204228	3.2.1.40.11.0005	2.1.1.02.03.180	APROPRIACAO, NFS 33134, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	9.729,32
31/03/2024	204229	3.2.1.40.11.0001	2.1.1.02.03.182	APROPRIACAO, NFSE 7409, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	20.244,00
31/03/2024	204652	3.2.1.40.11.0006	2.1.1.02.03.186	APROPRIACAO, NFS 3993, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA	1.500,00
31/03/2024	204656	3.2.1.40.09.0001	2.1.1.02.03.210	APROPRIACAO, NFSE 51, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	28.823,25
31/03/2024	204975	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.226	APROPRIACAO, NFS 8802 SERVICO PRESTADO EM 03/2024, SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	1.220,00
31/03/2024	204978	2.1.1.02.03.228	2.1.1.02.03.227	LANCANDO REF A SALDO DE CONTRATO, SPEED TURBO TELECOM LTDA	1.100,00
31/03/2024	204980	3.2.1.40.15.0007	2.1.1.02.03.228	APROPRIACAO, NFSE 16208, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, SPEED TURBO TELECOM LTDA	1.100,00
31/03/2024	204981	3.2.1.30.03.0004	2.1.1.02.03.236	APROPRIACAO, NFSE 1240 SERVICO PRESTADO EM 03/2024, SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA.	2.500,00
31/03/2024	204992	3.2.1.30.03.0005	2.1.1.02.03.248	APROPRIACAO, NFS 15193, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.	103.819,65
31/03/2024	205014	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 46, 03/2024.	8.095,96
31/03/2024	205018	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC ASSESSORIA CONTABIL, NF. 72, 03/2024.	7.274,41
31/03/2024	205022	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI COM. PROM. DE SERV. ADM. LTDA - NF. 57, 03/2024.	7.274,41
31/03/2024	205026	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR MACHADO BORGES - NF. 44, 03/204.	4.476,56
				TRANSPORTE	22.614.462,87

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/03/2024	205030	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	TRANSPORTE	22.614.462,87
31/03/2024	205034	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA - NF. 49, 03/2024.	2.106,62
31/03/2024	205042	3.2.1.40.19.0004	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISE BOSSO - NF. 54, 03/2024.	3.159,92
31/03/2024	205046	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA FATURAS 2024027817468/2024030725367/2024030725377 - SALAS 23A - 25A, 03/2024.	249,12
31/03/2024	205050	3.2.1.40.19.0007	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA, 03/2024.	13,57
31/03/2024	205059	3.2.1.40.19.0001	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 03/2024.	946,61
31/03/2024	205059	3.2.1.40.19.0001	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 456186070/456681784, 03/2024.	30,19
31/03/2024	205066	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 680382, 03/2024.	25,33
31/03/2024	205070	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA - NF. 1761, 03/2024.	367,46
31/03/2024	205078	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO PEREIRA - NF 10, 03/2024.	1.049,60
31/03/2024	205082	3.2.1.30.03.0004	2.1.1.02.03.072	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	35.000,00
31/03/2024	205086	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA FAUSTA FERREIRA - NF 39, 03/2024.	1.049,60
31/03/2024	205096	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA CONSULTORIA - NF 10, 04/2023.	1.312,00
31/03/2024	205122	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA - NF. 811061, 03/2024.	16,53
31/03/2024	205133	3.2.1.40.19.0006	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 24457, 03/2024.	533,81
31/03/2024	205138	3.2.1.40.11.0002	2.1.1.02.03.173	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 03/2024, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00
31/03/2024	205158	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MBM PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - NF. 44860, 03/2024.	360,03
31/03/2024	205166	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS CONSULTORIA - NF 28, 03/2024.	3.949,91
31/03/2024	205188	1.9.1.02.04.0001	2.9.1.02.04.0001	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2024.	6.784,91
31/03/2024	205191	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.04.0001	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2024.	5.051,37
31/03/2024	205229	2.1.1.02.17.0012	3.2.1.01.01.0001	REFERENTE RECEITAS SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO AREA DA SAUDE	2.396.726,50
TOTAL DO MÊS					25.090.395,95

JJEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

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