

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 19 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.900,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 19 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA		4.900,00
01/01/2024	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	PROVISÃO NFS 122210 NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	875,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NFS 122210 NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		875,00
01/01/2024	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	PROVISÃO NFS 122211 NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	375,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NFS 122211 NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		375,00
01/01/2024	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 365 PREVINA CURSOS E EQUIPAMENTOS LTDA	36.990,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	WANDA LUIZ DE SOUZA PIRES	PROVISÃO NFS 365 PREVINA CURSOS E EQUIPAMENTOS LTDA		36.990,00
01/01/2024	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5993 PAPELARIA SHALON EIRELI	4.114,68	
01/01/2024	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5993 PAPELARIA SHALON EIRELI		4.114,68
01/01/2024	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 6004 PAPELARIA SHALON EIRELI	376,93	
01/01/2024	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 6004 PAPELARIA SHALON EIRELI		376,93
01/01/2024	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	REF NF 6004 PAPELARIA SHALON EIRELI	64,40	
01/01/2024	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REF NF 6004 PAPELARIA SHALON EIRELI		64,40
01/01/2024	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	6692 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.284,30
01/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 6692 PLANNING AUDITORES E CONTAD		308,22
01/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 6692 PLANNING AUDITORES E CONTAD		955,48
01/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	6692 PLANNING AUDITORES E CONTAD	20.548,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	14880 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		83.742,35
01/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 14880 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.338,45
01/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 14880 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		4.149,20
01/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	14880 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	89.230,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	14902 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		83.742,36
01/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 14902 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.338,45
01/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 14902 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		4.149,19
01/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	14902 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	89.230,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2806 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	236,56	
01/01/2024	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 2806 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		236,56
01/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1727 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	30.662,30	
01/01/2024	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1727 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		30.662,30
01/01/2024	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 32658 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	179,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 32658 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		179,00
01/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2993 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.755,20	
01/01/2024	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2993 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.755,20
01/01/2024	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	PROVISÃO NFS 101433 NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	375,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NFS 101433 NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		375,00
01/01/2024	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	PROVISÃO NFS 101432 NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	875,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NFS 101432 NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		875,00
01/01/2024	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	PROVISÃO NFS 112288 NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	375,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NFS 112288 NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		375,00
01/01/2024	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	PROVISÃO NFS 112287 NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	875,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NFS 112287 NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		875,00
TRANSPORTE				289.037,07	289.037,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE	289.037,07	289.037,07
01/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3168 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.512,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3168 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.512,00
01/01/2024	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS.	281.762,95	
01/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS.		281.762,95
01/01/2024	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	AJUSTE. BAIXA DE SALDO DE DEMAIS PROVISOES TRABALHISTAS.	1.058.548,67	
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE. BAIXA DE SALDO DE DEMAIS PROVISOES TRABALHISTAS.		1.058.548,67
01/01/2024	2.1.10.203.205	(-) ACACIO GIL PEIXOTO LEMES	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ACACIO GIL PEIXOTO LEMES	28.000,00	
01/01/2024	2.1.10.203.004	ACACIO GIL PEIXOTO LEMES	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ACACIO GIL PEIXOTO LEMES		28.000,00
01/01/2024	2.1.10.203.206	(-) ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ADOP SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	482.682,00	
01/01/2024	2.1.10.203.005	ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ADOP SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI		482.682,00
01/01/2024	2.1.10.203.209	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	389.420,40	
01/01/2024	2.1.10.203.008	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		389.420,40
01/01/2024	2.1.10.203.210	(-) ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ANMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA	46.629,03	
01/01/2024	2.1.10.203.009	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ANMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA		46.629,03
01/01/2024	2.1.10.203.218	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	63.240,00	
01/01/2024	2.1.10.203.017	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		63.240,00
01/01/2024	2.1.10.203.229	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTÂNCIA LTDA	44.688,00	
01/01/2024	2.1.10.203.028	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTÂNCIA LTDA		44.688,00
01/01/2024	2.1.10.203.231	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	9.881,60	
01/01/2024	2.1.10.203.030	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME		9.881,60
01/01/2024	2.1.10.203.245	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	16.444,00	
01/01/2024	2.1.10.203.044	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		16.444,00
01/01/2024	2.1.10.203.250	(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	8.919,96	
01/01/2024	2.1.10.203.049	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8.919,96
01/01/2024	2.1.10.203.253	(-) DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DISCOVERY PARTICIPAÇÕES EIRELI EPP	64.000,00	
01/01/2024	2.1.10.203.052	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DISCOVERY PARTICIPAÇÕES EIRELI EPP		64.000,00
01/01/2024	2.1.10.203.256	(-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DOCX PARTICIPAÇÕES, SERVIÇOS E VENDAS	55.600,00	
01/01/2024	2.1.10.203.055	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DOCX PARTICIPAÇÕES, SERVIÇOS E VENDAS		55.600,00
01/01/2024	2.1.10.203.260	(-) EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO	490.680,00	
01/01/2024	2.1.10.203.059	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO		490.680,00
			TRANSPORTE	3.331.045,68	3.331.045,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	2.1.10.203.265	(-) ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	TRANSPORTE LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ESSENCIAL LABORATÓRIO LTDA	3.331.045,68 510.647,44	3.331.045,68
01/01/2024	2.1.10.203.064	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ESSENCIAL LABORATÓRIO LTDA		510.647,44
01/01/2024	2.1.10.203.268	(-) EXPLORENET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR EXPLOERNET TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	12.933,87	
01/01/2024	2.1.10.203.067	EXPLORENET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR EXPLOERNET TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		12.933,87
01/01/2024	2.1.10.203.280	(-) GE HEALTHCARE DO BRASIL	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR GE HEALTHCARE DO BRASIL	5.485,32	
01/01/2024	2.1.10.203.079	GE HEALTHCARE DO BRASIL	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR GE HEALTHCARE DO BRASIL		5.485,32
01/01/2024	2.1.10.203.289	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRÔNICAS LTDA	7.200,00	
01/01/2024	2.1.10.203.088	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRÔNICAS LTDA		7.200,00
01/01/2024	2.1.10.203.292	(-) INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	31.600,00	
01/01/2024	2.1.10.203.091	INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		31.600,00
01/01/2024	2.1.10.203.305	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	298.000,00	
01/01/2024	2.1.10.203.104	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		298.000,00
01/01/2024	2.1.10.203.307	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	18.000,00	
01/01/2024	2.1.10.203.106	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		18.000,00
01/01/2024	2.1.10.203.312	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	44.580,00	
01/01/2024	2.1.10.203.111	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		44.580,00
01/01/2024	2.1.10.203.321	(-) MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MELINA MARIA SALES	31.000,00	
01/01/2024	2.1.10.203.120	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MELINA MARIA SALES		31.000,00
01/01/2024	2.1.10.203.332	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR NOXTEC SERVIÇOS LTDA	568.422,84	
01/01/2024	2.1.10.203.131	NOXTEC SERVICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR NOXTEC SERVIÇOS LTDA		568.422,84
01/01/2024	2.1.10.203.334	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA	160.650,00	
01/01/2024	2.1.10.203.133	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA		160.650,00
01/01/2024	2.1.10.203.338	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA ERELI	225.450,16	
01/01/2024	2.1.10.203.137	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA ERELI		225.450,16
01/01/2024	2.1.10.203.343	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PEGASUS SOLUÇÕES ESTRATEGICAS EIRELI	382.800,00	
01/01/2024	2.1.10.203.142	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PEGASUS SOLUÇÕES ESTRATEGICAS EIRELI		382.800,00
01/01/2024	2.1.10.203.344	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA	100.000,00	
01/01/2024	2.1.10.203.143	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA		100.000,00
TRANSPORTE				5.727.815,31	5.727.815,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	2.1.10.203.345	(-) PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SA	TRANSPORTE LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	5.727.815,31 18.939,06	5.727.815,31
01/01/2024	2.1.10.203.144	PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		18.939,06
01/01/2024	2.1.10.203.346	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	78.016,00	
01/01/2024	2.1.10.203.145	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		78.016,00
01/01/2024	2.1.10.203.347	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	5.342,40	
01/01/2024	2.1.10.203.146	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA		5.342,40
01/01/2024	2.1.10.203.349	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR POLYGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	7.800,00	
01/01/2024	2.1.10.203.148	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR POLYGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		7.800,00
01/01/2024	2.1.10.203.369	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	47.104,00	
01/01/2024	2.1.10.203.168	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		47.104,00
01/01/2024	2.1.10.203.374	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	4.696,74	
01/01/2024	2.1.10.203.173	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA		4.696,74
01/01/2024	2.1.10.203.375	(-) SILVANA MOFARDINI MACHADO	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SILVANA MOFARDINI MACHADO	17.000,00	
01/01/2024	2.1.10.203.174	SILVANA MOFARDINI MACHADO	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SILVANA MOFARDINI MACHADO		17.000,00
01/01/2024	2.1.10.203.392	(-) TIME SOLICOES E ADMINISTRACAO LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR TIME SOLUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA	10.080,00	
01/01/2024	2.1.10.203.191	TIME SOLICOES E ADMINISTRACAO LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR TIME SOLUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA		10.080,00
01/01/2024	2.1.10.203.397	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VIDA GÓIAS UTI MÓVEL LTDA	535.380,00	
01/01/2024	2.1.10.203.196	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VIDA GÓIAS UTI MÓVEL LTDA		535.380,00
01/01/2024	2.1.10.203.398	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	63.200,00	
01/01/2024	2.1.10.203.197	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDAVOZ DIG	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		63.200,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 6692 PLANNING AUDITORES E CONTAD	20.548,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 6692 PLANNING AUDITORES E CONTAD		20.548,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 14880 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	89.230,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 14880 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		89.230,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 14902 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	89.230,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 14902 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		89.230,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 2806 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	236,56	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 2806 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		236,56
TRANSPORTE				6.714.618,07	6.714.618,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	TRANSPORTE	6.714.618,07	6.714.618,07
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 1727 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	30.662,30	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 1727 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		30.662,30
01/01/2024	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	26264 Philips Medical Systems Ltda.		3.762,46
01/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 26264 Philips Medical Systems Ltda.		60,14
01/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 26264 Philips Medical Systems Ltda.		186,42
01/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	26264 Philips Medical Systems Ltda.	4.009,02	
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIO, SERVICO TOMADO EM 2023, NF 26264 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	4.009,02	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIO, SERVICO TOMADO EM 2023, NF 26264 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		4.009,02
01/01/2024	2.1.10.201.001	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO	340883 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P. E		176,87
01/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 340883 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P. E		2,84
01/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 340883 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P. E		8,75
01/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	340883 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P. E	188,46	
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIO, SERVICO TOMADO EM 2023, NF 340883 GE HEALT CARE.	188,46	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIO, SERVICO TOMADO EM 2023, NF 340883 GE HEALT CARE.		188,46
02/01/2024	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 49908 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	515,08	
02/01/2024	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 49908 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		515,08
02/01/2024	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 49909 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	9.409,30	
02/01/2024	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 49909 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		9.409,30
02/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS SALETH PINTO DOS PASSOS	1.013,83	
02/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS SALETH PINTO DOS PASSOS		1.013,83
02/01/2024	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	PROVISÃO NFS 133079 NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	875,00	
02/01/2024	2.1.10.201.001	NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NFS 133079 NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		875,00
02/01/2024	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	PROVISÃO NFS 133080 NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	375,00	
02/01/2024	2.1.10.201.001	NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NFS 133080 NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		375,00
02/01/2024	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISÃO NF 229001 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	29.248,00	
02/01/2024	2.1.10.201.001	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 229001 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA		29.248,00
02/01/2024	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISÃO NF 1028 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.069,00	
02/01/2024	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1028 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		2.069,00
02/01/2024	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	289 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		8.900,00
02/01/2024	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 289 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.100,00
02/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	289 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	10.000,00	
02/01/2024	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	702 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		36.487,61
02/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 702 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		602,44
02/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 702 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.204,88
02/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 702 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.867,57
02/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	702 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	40.162,50	
			TRANSPORTE	6.847.343,04	6.847.343,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.847.343,04	6.847.343,04
02/01/2024	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	2041 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.858,17
02/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2041 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		61,67
02/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2041 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		191,16
02/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	2041 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
02/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 75 INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
02/01/2024	2.1.10.201.001	INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 75 INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
02/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 70 INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
02/01/2024	2.1.10.201.001	INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 70 INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
02/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 43 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	17.000,00	
02/01/2024	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	PROVISÃO NFS 43 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823		17.000,00
02/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 129 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00	
02/01/2024	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 129 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.100,00
02/01/2024	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	185 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		48.867,79
02/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 185 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.690,88
02/01/2024	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 185 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		5.803,87
02/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	185 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	56.362,54	
02/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 289 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	10.000,00	
02/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 289 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		10.000,00
02/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 702 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	40.162,50	
02/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 702 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		40.162,50
02/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 2041 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
02/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 2041 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
02/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 75 INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
02/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 75 INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
02/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 70 INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
02/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 70 INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
02/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 43 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	17.000,00	
02/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 43 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823		17.000,00
02/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 129 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00	
02/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 129 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.100,00
02/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 185 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	56.362,54	
02/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 185 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		56.362,54
			TRANSPORTE	7.090.252,62	7.090.252,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.090.252,62	7.090.252,62
03/01/2024	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 74432 AUGUSTUS HOTEL LTDA	651,00	
03/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 74432 AUGUSTUS HOTEL LTDA		651,00
03/01/2024	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO	18.421,62	
03/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RATEIO		18.421,62
03/01/2024	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	33 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO		6.230,00
03/01/2024	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 33 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO		770,00
03/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	33 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	7.000,00	
03/01/2024	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	151 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		566.246,32
03/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 151 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		9.050,29
03/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 151 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		28.055,88
03/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	151 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	603.352,49	
03/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 24977 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
03/01/2024	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 24977 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
03/01/2024	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE PAGAMENTO A MAIOR NF 74432 AUGUSTUS HOTEL LTDA.	90,00	
03/01/2024	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE PAGAMENTO A MAIOR NF 74432 AUGUSTUS HOTEL LTDA.		90,00
03/01/2024	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	274 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		28.736,14
03/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 274 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		334,72
03/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 274 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.004,17
03/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 274 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.556,46
03/01/2024	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 274 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.840,99
03/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	274 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	33.472,48	
03/01/2024	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	273 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		9.527,13
03/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 273 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		110,97
03/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 273 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		332,92
03/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 273 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		516,02
03/01/2024	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 273 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		610,36
03/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	273 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	11.097,40	
03/01/2024	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	272 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		50.283,00
03/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 272 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		585,71
03/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 272 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.757,12
03/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 272 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.723,54
03/01/2024	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 272 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.221,39
03/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	272 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	58.570,76	
03/01/2024	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5445 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.342,54
03/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 5445 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		101,37
03/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 5445 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		314,25
03/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	5445 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.758,16	
03/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 33 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	7.000,00	
03/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 33 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO		7.000,00
TRANSPORTE				7.838.466,53	7.838.466,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	TRANSPORTE AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 151 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	7.838.466,53 603.352,49	7.838.466,53
03/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 151 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		603.352,49
03/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 24977 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
03/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 24977 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
03/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 273 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	11.097,40	
03/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 273 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		11.097,40
03/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 272 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	58.570,76	
03/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 272 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		58.570,76
03/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 5445 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.758,16	
03/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 5445 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.758,16
03/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 274 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	33.472,48	
03/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 274 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		33.472,48
04/01/2024	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	605,50	
04/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL		605,50
04/01/2024	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	PROVISÃO NF 39027 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	4.500,00	
04/01/2024	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	PROVISÃO NF 39027 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP		4.500,00
04/01/2024	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	6884 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.284,30
04/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 6884 PLANNING AUDITORES E CONTAD		308,22
04/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 6884 PLANNING AUDITORES E CONTAD		955,48
04/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	6884 PLANNING AUDITORES E CONTAD	20.548,00	
04/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 58224 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	2.470,40	
04/01/2024	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 58224 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		2.470,40
04/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 72 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	127.661,86	
04/01/2024	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 72 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		127.661,86
04/01/2024	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	PROVISÃO NFS 63 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
04/01/2024	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 63 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
04/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 6884 PLANNING AUDITORES E CONTAD	20.548,00	
04/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 6884 PLANNING AUDITORES E CONTAD		20.548,00
04/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 58224 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	2.470,40	
04/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 58224 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		2.470,40
TRANSPORTE				8.733.961,98	8.733.961,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	TRANSPORTE AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 72 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	8.733.961,98 127.661,86	8.733.961,98
04/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 72 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		127.661,86
05/01/2024	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 AUTONOMO	2.242,31	
05/01/2024	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 AUTONOMO		2.242,31
05/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE EST PG - THAIS SILVEIRA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023	2.838,49	
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EST PG - THAIS SILVEIRA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023		2.838,49
05/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RG CDB FLX	200.000,00	
05/01/2024	1.1.10.204.038	APLICAÇÃO CEF C/P 3263-6 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE RG CDB FLX		200.000,00
05/01/2024	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA PIS REF.: 12/2023	3.504,38	
05/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE GUIA PIS REF.: 12/2023		3.504,38
05/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS REF.: 12/2023	28.031,45	
05/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE FGTS REF.: 12/2023		28.031,45
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 12/2023	152.939,20	
05/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 12/2023		152.939,20
05/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS GIZELE RODRIGUES	1.096,87	
05/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS GIZELE RODRIGUES		1.096,87
05/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS FRANCIELE JESUS	1.282,78	
05/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS FRANCIELE JESUS		1.282,78
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023	2.531,02	
05/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023		2.531,02
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROBERT DE SOUSA ALVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023	1.550,90	
05/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE ROBERT DE SOUSA ALVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023		1.550,90
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA ALVARES DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023	1.071,50	
05/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE ANA PAULA ALVARES DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023		1.071,50
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEIDE MARIA RIBEIRO MAGALHAES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023	1.480,68	
05/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE CLEIDE MARIA RIBEIRO MAGALHAES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023		1.480,68
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELA ALEXANDRA XAVIER CAVALCANTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023	1.995,50	
05/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DANIELA ALEXANDRA XAVIER CAVALCANTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023		1.995,50
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEGO SOCRATES MROZINSKI FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023	10.106,60	
05/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DIEGO SOCRATES MROZINSKI FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023		10.106,60
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIANNA FERNANDES ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023	1.610,72	
05/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE JULIANNA FERNANDES ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023		1.610,72
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOYCE LAURA DA SILVA ROSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023	1.595,09	
05/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE JOYCE LAURA DA SILVA ROSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023		1.595,09
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDA COSTA TAVARES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023	2.871,94	
05/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE FERNANDA COSTA TAVARES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023		2.871,94
05/01/2024	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023	1.797,89	
			TRANSPORTE	9.280.171,16	9.278.373,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023	9.280.171,16	9.278.373,27 1.797,89
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAYNAR VITORINO FERREIRA BARBOSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023	1.326,17	
05/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE THAYNAR VITORINO FERREIRA BARBOSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023		1.326,17
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAIS SILVEIRA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023	2.838,49	
05/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE THAIS SILVEIRA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023		2.838,49
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULA PABLINE DE JESUS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023	3.062,86	
05/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE PAULA PABLINE DE JESUS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023		3.062,86
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAYLA THAYLINE DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023	2.815,93	
05/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE MAYLA THAYLINE DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023		2.815,93
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARICELIA GOMES BARBOSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023	1.881,14	
05/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE MARICELIA GOMES BARBOSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023		1.881,14
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 ALANNA LIMA GOMES	1.626,63	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 ALANNA LIMA GOMES		1.626,63
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 AMANDA XAVIER PEREIRA	1.577,51	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 AMANDA XAVIER PEREIRA		1.577,51
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIR	4.173,21	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIR		4.173,21
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 ANA PAULA SOUZA DOS ANJOS	1.626,47	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 ANA PAULA SOUZA DOS ANJOS		1.626,47
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VI	2.681,07	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VI		2.681,07
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 ARLEN LUCAS DA COSTA ATAIDE	1.968,57	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 ARLEN LUCAS DA COSTA ATAIDE		1.968,57
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI	3.278,82	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI		3.278,82
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA	1.534,15	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA		1.534,15
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 CAMILA PEREIRA DAMACENO	1.577,64	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 CAMILA PEREIRA DAMACENO		1.577,64
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 CARLA LOPO MONTALVAO	1.919,71	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 CARLA LOPO MONTALVAO		1.919,71
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 CARLA MELO DE ARAUJO	1.090,22	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 CARLA MELO DE ARAUJO		1.090,22
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 CAROLINA FONSECA BARROS	1.048,42	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 CAROLINA FONSECA BARROS		1.048,42
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL	1.687,87	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL		1.687,87
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 DANIELA TEIXEIRA GOMES	3.146,86	
TRANSPORTE				9.321.032,90	9.317.886,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.321.032,90	9.317.886,04
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 DANIELA TEIXEIRA GOMES		3.146,86
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 DANIELE APARECIDA BARBOSA	1.968,22	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 DANIELE APARECIDA BARBOSA		1.968,22
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS	1.968,23	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS		1.968,23
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA	1.625,71	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA		1.625,71
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 DEISE BARBOSA DE AQUINO	1.973,89	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 DEISE BARBOSA DE AQUINO		1.973,89
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 EFRAIM RODRIGUES DE	1.941,82	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 EFRAIM RODRIGUES DE		1.941,82
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 ELECY ALVES DE SANTANA	1.048,95	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 ELECY ALVES DE SANTANA		1.048,95
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 ELENIR RODRIGUES VIEIRA	1.919,41	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 ELENIR RODRIGUES VIEIRA		1.919,41
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 EMERSON PEREIRA DA COSTA	1.626,26	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 EMERSON PEREIRA DA COSTA		1.626,26
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	1.004,66	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 FERNANDO ANTONIO PEREIRA		1.004,66
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 FERNANDO LUIZ PIRES	2.174,90	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 FERNANDO LUIZ PIRES		2.174,90
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 FRANCIELE JESUS DA SILVA	2.073,79	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 FRANCIELE JESUS DA SILVA		2.073,79
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	1.723,77	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 GIZELE RODRIGUES PIMENTEL		1.723,77
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	891,13	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA		891,13
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 GLEICIELE RODRIGUES GUIA	1.581,64	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 GLEICIELE RODRIGUES GUIA		1.581,64
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO	1.498,74	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO		1.498,74
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSEC	1.690,76	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSEC		1.690,76
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	4.479,90	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 HOLINDA PAULA DA SILVA MELO		4.479,90
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 JAIME NATANAEL RODRIGUES	2.694,59	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 JAIME NATANAEL RODRIGUES		2.694,59
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 JENIFER ALINE SILVA DE OLIVEIR	2.961,59	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 JENIFER ALINE SILVA DE OLIVEIR		2.961,59
			TRANSPORTE	9.357.880,86	9.357.880,86

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 JOAO PAULO MACIEL	9.357.880,86 3.097,18	9.357.880,86
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 JOAO PAULO MACIEL		3.097,18
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 JOSILENE NERES DOS SANTOS	3.110,81	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 JOSILENE NERES DOS SANTOS		3.110,81
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 JULIANA TEIXEIRA BARBOSA	1.968,61	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 JULIANA TEIXEIRA BARBOSA		1.968,61
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 KARINA MARINHO DE OLIVEIRA	1.625,96	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 KARINA MARINHO DE OLIVEIRA		1.625,96
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA	1.643,15	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA		1.643,15
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	1.724,22	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES		1.724,22
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 LOURDES NUNES DE ABREU	1.724,20	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 LOURDES NUNES DE ABREU		1.724,20
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 LUCIENE CELESTINO DE JESUS	1.450,79	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 LUCIENE CELESTINO DE JESUS		1.450,79
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 LUCIENE JOSE DA SILVA	1.969,34	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 LUCIENE JOSE DA SILVA		1.969,34
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 LUDMILLA SANTAREM LOPES	989,09	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 LUDMILLA SANTAREM LOPES		989,09
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA	1.625,96	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA		1.625,96
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 MARIA RITA SCHENATZ	1.746,31	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 MARIA RITA SCHENATZ		1.746,31
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 MARIA ROSANGELA BORGES DE SOUS	1.626,47	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 MARIA ROSANGELA BORGES DE SOUS		1.626,47
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 MILENA DE OLIVEIRA MACHADO	2.883,28	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 MILENA DE OLIVEIRA MACHADO		2.883,28
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO	2.881,39	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO		2.881,39
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 NAYARA VIEIRA VIANA	996,75	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 NAYARA VIEIRA VIANA		996,75
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO	831,21	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO		831,21
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	1.792,34	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS		1.792,34
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 RAQUEL PEREIRA LOBATO	1.968,44	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 RAQUEL PEREIRA LOBATO		1.968,44
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 RAQUEL SOUZA DE JESUS	1.686,03	
			TRANSPORTE	9.395.222,39	9.393.536,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.395.222,39	9.393.536,36
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 RAQUEL SOUZA DE JESUS		1.686,03
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 RAYANY FERREIRA TORRES	1.745,85	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 RAYANY FERREIRA TORRES		1.745,85
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 SALETH PINTO DOS PASSOS	1.636,79	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 SALETH PINTO DOS PASSOS		1.636,79
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 SOLANGE TAVARES DE SOUSA	1.685,41	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 SOLANGE TAVARES DE SOUSA		1.685,41
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 SUELI MACHADO DE FREITAS	1.888,64	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 SUELI MACHADO DE FREITAS		1.888,64
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 TAILENE CANDIDO DE ARAUJO	1.685,63	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 TAILENE CANDIDO DE ARAUJO		1.685,63
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 TALITA QUEIROS MIRANDA	3.164,16	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 TALITA QUEIROS MIRANDA		3.164,16
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 TATIANA HENNEMANN PINTO	2.881,39	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 TATIANA HENNEMANN PINTO		2.881,39
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 TATIANA PEREIRA BRUNO	1.969,23	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 TATIANA PEREIRA BRUNO		1.969,23
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 THAYSA ROMUALDO BATISTA	4.240,82	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 THAYSA ROMUALDO BATISTA		4.240,82
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 WALERSON FRANCISCO BRASILEIRO	4.316,07	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 WALERSON FRANCISCO BRASILEIRO		4.316,07
05/01/2024	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	25.000,00	
05/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		25.000,00
05/01/2024	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	319 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		119.761,01
05/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 319 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		2.033,29
05/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 319 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		6.303,21
05/01/2024	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 319 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		7.455,41
05/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	319 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	135.552,92	
05/01/2024	2.1.10.201.001	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO	341545 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P. E		456,73
05/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 341545 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P. E		22,27
05/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	341545 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P. E	479,00	
05/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 660 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	15.800,00	
05/01/2024	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 660 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		15.800,00
05/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 121 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.350,00	
05/01/2024	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	PROVISÃO NFS 121 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.350,00
05/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1865 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.565,58	
05/01/2024	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 1865 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.565,58
05/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 317 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	67,50	
			TRANSPORTE	9.600.251,38	9.600.183,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 317 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	9.600.251,38	9.600.183,88 67,50
05/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 186 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	13.900,00	
05/01/2024	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 186 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		13.900,00
05/01/2024	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	200.761,00	
05/01/2024	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		200.761,00
05/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 319 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	135.552,92	
05/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 319 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		135.552,92
05/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 341545 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P. E	479,00	
05/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 341545 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P. E		479,00
05/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 660 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	15.800,00	
05/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 660 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		15.800,00
05/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 121 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.350,00	
05/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 121 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.350,00
05/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 1865 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.565,58	
05/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 1865 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.565,58
05/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 317 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	67,50	
05/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 317 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		67,50
05/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 186 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	13.900,00	
05/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 186 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		13.900,00
05/01/2024	2.1.10.207.008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	REFERENTE GUIA PIS REF.: 12/2023	298,04	
05/01/2024	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA PIS REF.: 12/2023		298,04
05/01/2024	2.1.10.207.007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	REFERENTE FGTS REF.: 12/2023	2.384,35	
05/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS REF.: 12/2023		2.384,35
06/01/2024	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	3745 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.407,75
06/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3745 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		22,50
06/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3745 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		69,75
06/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	3745 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
06/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 3745 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
06/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 3745 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
08/01/2024	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA	45,37	
08/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DEB TARIFA		45,37
TRANSPORTE				9.989.355,14	9.989.355,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	9.989.355,14 20.000,32	9.989.355,14
08/01/2024	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		20.000,32
08/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 APARECIDA SABINA VAZ	1.450,39	
08/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 APARECIDA SABINA VAZ		1.450,39
08/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 DANIEL DE CASTRO REZENDE	2.883,28	
08/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 DANIEL DE CASTRO REZENDE		2.883,28
08/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 ELIANE FONSECA DE MELO	2.718,41	
08/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 ELIANE FONSECA DE MELO		2.718,41
08/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 LAIS FERREIRA DE ARAUJO	4.944,24	
08/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 LAIS FERREIRA DE ARAUJO		4.944,24
08/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	2.881,39	
08/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA		2.881,39
08/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 VANDERSON TIAGO GONCALVES DE O	2.799,93	
08/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 VANDERSON TIAGO GONCALVES DE O		2.799,93
08/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 WALERIA DUARTE RODRIGUES	1.626,77	
08/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 WALERIA DUARTE RODRIGUES		1.626,77
08/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODR	884,05	
08/01/2024	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODR		884,05
08/01/2024	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	101 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		15.016,00
08/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 101 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		240,00
08/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 101 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		744,00
08/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	101 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
08/01/2024	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	30174 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		910,50
08/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 30174 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		14,55
08/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 30174 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		45,12
08/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	30174 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
08/01/2024	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTT DE SAUDE LTDA	32234 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.887,15
08/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 32234 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		142,04
08/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 32234 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		440,34
08/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	32234 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.469,53	
08/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 91 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	8.560,65	
08/01/2024	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NFS 91 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		8.560,65
08/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 54 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	7.430,00	
08/01/2024	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 54 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		7.430,00
08/01/2024	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	132,00	
08/01/2024	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		132,00
08/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 16342 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.998,00	
			TRANSPORTE	10.076.104,27	10.072.106,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2024	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 16342 RS PRODUTOS E SERVICOS	10.076.104,27	10.072.106,27 3.998,00
08/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 16341 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.980,00	
08/01/2024	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 16341 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.980,00
08/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 101 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
08/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 101 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
08/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 30174 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
08/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 30174 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
08/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 32234 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.469,53	
08/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 32234 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.469,53
08/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 91 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	8.560,65	
08/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 91 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		8.560,65
08/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 54 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	7.430,00	
08/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 54 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		7.430,00
08/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 16342 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.998,00	
08/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 16342 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.998,00
08/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 16341 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.980,00	
08/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 16341 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.980,00
09/01/2024	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 01/2024 - HEMODIALISE	3.743,94	
09/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 01/2024 - HEMODIALISE		3.743,94
09/01/2024	2.1.10.201.001	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	REFERENTE NF 101433 E 101432 NETWORLD-NWI TELECOMUNICACOES	1.250,00	
09/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 101433 E 101432 NETWORLD-NWI TELECOMUNICACOES		1.250,00
09/01/2024	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 63 RT&T GESTAO E SERVICOS	1.640,00	
09/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 63 RT&T GESTAO E SERVICOS		1.640,00
09/01/2024	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	REFERENTE NF 32 AGIL COMERCIO E LOCACAO	6.230,00	
09/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 32 AGIL COMERCIO E LOCACAO		6.230,00
09/01/2024	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1719 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	30.662,30	
09/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1719 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		30.662,30
09/01/2024	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 159 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	2.520,00	
09/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 159 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO		2.520,00
09/01/2024	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 16247 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.890,00	
09/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 16247 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.890,00
			TRANSPORTE	10.174.428,86	10.174.428,86

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2024	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	TRANSPORTE REFERENTE NF 129 MELINA MARIA SALES COSTA	10.174.428,86 3.100,00	10.174.428,86
09/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 129 MELINA MARIA SALES COSTA		3.100,00
09/01/2024	2.1.10.201.001	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	REFERENTE NF 133079 E 133080 NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES	1.250,00	
09/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 133079 E 133080 NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES		1.250,00
09/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAIS SILVEIRA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023	2.838,49	
09/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE THAIS SILVEIRA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023		2.838,49
09/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISABELLA ALVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023	4.410,11	
09/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE ISABELLA ALVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023		4.410,11
09/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS - TATIANA HENNEMANN	1.861,80	
09/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS - TATIANA HENNEMANN		1.861,80
09/01/2024	2.1.10.201.001	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 1544 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	914,00	
09/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1544 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		914,00
09/01/2024	2.1.10.201.001	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 1562 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.110,87	
09/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1562 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		1.110,87
09/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	7.335,31	
09/01/2024	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		7.335,31
09/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 87657 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	520,00	
09/01/2024	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 87657 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		520,00
09/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 13240 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5.810,00	
09/01/2024	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 13240 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		5.810,00
09/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 261449 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.427,68	
09/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 261449 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.427,68
09/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 261468 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8.779,50	
09/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 261468 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		8.779,50
09/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REF NF 261468 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	66,80	
09/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REF NF 261468 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		66,80
09/01/2024	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	3569 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		21.932,90
09/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3569 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		350,55
09/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3569 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.086,72
09/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	3569 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.370,17	
09/01/2024	2.1.10.201.001	VIDA GOÍAS UTI MOVEL	14883 VIDA GOÍAS UTI MOVEL LTDA		20.935,58
09/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 14883 VIDA GOÍAS UTI MOVEL LTDA		334,61
09/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 14883 VIDA GOÍAS UTI MOVEL LTDA		1.037,31
09/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	14883 VIDA GOÍAS UTI MOVEL LTDA	22.307,50	
09/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 428 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	9.000,00	
09/01/2024	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 428 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		9.000,00
09/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1003 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
09/01/2024	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 1003 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
09/01/2024	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	197.021,00	
09/01/2024	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		197.021,00
09/01/2024	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	3570 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.877,00
TRANSPORTE				10.480.552,09	10.482.429,09

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS IRRF 3570 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	10.480.552,09	10.482.429,09 30,00
09/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3570 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		93,00
09/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	3570 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
09/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 3569 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.370,17	
09/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 3569 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.370,17
09/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 14883 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	22.307,50	
09/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 14883 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		22.307,50
09/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 428 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	9.000,00	
09/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 428 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		9.000,00
09/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 1003 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
09/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 1003 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
09/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 3570 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
09/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 3570 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
10/01/2024	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 2806 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO	236,56	
10/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2806 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO		236,56
10/01/2024	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	REFERENTE NF 43 SILVANA MOFARDINI MACHADO	17.000,00	
10/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 43 SILVANA MOFARDINI MACHADO		17.000,00
10/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	17.236,56	
10/01/2024	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		17.236,56
10/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 10429 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	7.809,00	
10/01/2024	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 10429 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		7.809,00
10/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 10429 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	7.809,00	
10/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 10429 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		7.809,00
11/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NOVA CONTA CONTA CUSTEIO 6904-3	1.541.476,28	
11/01/2024	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	REFERENTE NOVA CONTA CONTA CUSTEIO 6904-3		1.541.476,28
11/01/2024	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 4204 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	600,00	
11/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4204 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		600,00
11/01/2024	2.1.10.201.006	3R FERRAGENS LTDA	REFERENTE NF 14402 3R FERRAGENS - GOIAS FERRAMENTAS	851,20	
11/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14402 3R FERRAGENS - GOIAS FERRAMENTAS		851,20
11/01/2024	2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	REFERENTE NF 871 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.050,00	
11/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 871 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.050,00
11/01/2024	2.1.10.201.001	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 154 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	3.538,00	
11/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 154 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA		3.538,00
11/01/2024	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 190 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	60.610,00	
			TRANSPORTE	12.212.446,36	12.151.836,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 190 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	12.212.446,36	12.151.836,36 60.610,00
11/01/2024	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,30	
11/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,30
11/01/2024	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.342.695,57	
11/01/2024	1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.342.695,57
11/01/2024	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	RESGATE APLICAÇÃO	198.780,70	
11/01/2024	1.1.10.204.061	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICAÇÃO		198.780,70
11/01/2024	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANO LTDA	479 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANO LTDA		172.906,07
11/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 479 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANO LTDA		2.763,55
11/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 479 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANO LTDA		8.567,01
11/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	479 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANO LTDA	184.236,63	
11/01/2024	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANO LTDA	480 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANO LTDA		81.977,24
11/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 480 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANO LTDA		1.310,24
11/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 480 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANO LTDA		4.061,74
11/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	480 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANO LTDA	87.349,22	
11/01/2024	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANO LTDA	481 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANO LTDA		24.995,14
11/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 481 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANO LTDA		399,50
11/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 481 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANO LTDA		1.238,43
11/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	481 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANO LTDA	26.633,07	
11/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 479 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANO LTDA	184.236,63	
11/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 479 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANO LTDA		184.236,63
11/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 480 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANO LTDA	87.349,22	
11/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 480 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANO LTDA		87.349,22
11/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 481 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANO LTDA	26.633,07	
11/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 481 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANO LTDA		26.633,07
12/01/2024	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 107759 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	684,00	
12/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 107759 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		684,00
12/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 4083 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.970,00	
12/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4083 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.970,00
12/01/2024	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 22763 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.252,80	
12/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 22763 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.252,80
12/01/2024	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 22809 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	854,10	
12/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 22809 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		854,10
12/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 254348 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.747,61	
12/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 254348 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.747,61
12/01/2024	2.1.10.201.001	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 797 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.900,00	
12/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 797 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		3.900,00
TRANSPORTE				14.362.770,28	14.362.770,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2024	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 6059 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	14.362.770,28 876,00	14.362.770,28
12/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6059 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		876,00
12/01/2024	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE NF 78 DISCOVERY PARTICIPACOES	15.016,00	
12/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 78 DISCOVERY PARTICIPACOES		15.016,00
12/01/2024	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	REFERENTE NF 9533 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	943,75	
12/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 9533 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		943,75
12/01/2024	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 1107 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	975,00	
12/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1107 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		975,00
12/01/2024	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 428 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	9.000,00	
12/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 428 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		9.000,00
12/01/2024	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 992 SEMPRE HOSPITALAR	978,00	
12/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 992 SEMPRE HOSPITALAR		978,00
12/01/2024	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 990 SEMPRE HOSPITALAR	6.368,00	
12/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 990 SEMPRE HOSPITALAR		6.368,00
12/01/2024	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 3475 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	28.942,00	
12/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3475 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		28.942,00
12/01/2024	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 73527 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.372,00	
12/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 73527 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.372,00
12/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 254349 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	308,12	
12/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 254349 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		308,12
12/01/2024	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF 470 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - OSMOSE	24.995,15	
12/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 470 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - OSMOSE		24.995,15
12/01/2024	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF 469 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA	81.977,26	
12/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 469 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA		81.977,26
12/01/2024	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 16248 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.998,00	
12/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 16248 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.998,00
12/01/2024	2.1.10.201.001	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 229001 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	29.248,00	
12/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 229001 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA		29.248,00
12/01/2024	1.1.10.202.054	CEF AG 0012 C/C 6906-0 - RESCISORIO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO - FUNDO RESCISORIO	9.159,82	
12/01/2024	2.1.10.217.022	CONTRATO 03/2022 - FUNDO RESCISORIO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO - FUNDO RESCISORIO		9.159,82
12/01/2024	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	PROVISÃO NF 1111 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	1.056,00	
12/01/2024	2.1.10.201.001	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	PROVISÃO NF 1111 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA		1.056,00
12/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 24756 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	526,50	
12/01/2024	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 24756 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		526,50
15/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN ISSQN REF.: 12/2023	12.744,50	
15/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE ISSQN ISSQN REF.: 12/2023		12.744,50
15/01/2024	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO	1.612,63	
15/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RATEIO		1.612,63
15/01/2024	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 5009 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.198,00	
15/01/2024	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 5009 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.198,00
15/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 267866 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.492,20	
15/01/2024	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 267866 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.492,20
TRANSPORTE				14.595.557,21	14.595.557,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE PROVISÃO NF 6765 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	14.595.557,21 837,00	14.595.557,21
15/01/2024	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 6765 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		837,00
15/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 267869 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	616,40	
15/01/2024	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 267869 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		616,40
15/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4487 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13.720,00	
15/01/2024	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 4487 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		13.720,00
15/01/2024	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 33910 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL	1.248,00	
15/01/2024	2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	PROVISÃO NF 33910 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL		1.248,00
15/01/2024	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 55306 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.387,00	
15/01/2024	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 55306 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		3.387,00
15/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 33393 VFB BRASIL LTDA	2.316,00	
15/01/2024	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	PROVISÃO NF 33393 VFB BRASIL LTDA		2.316,00
15/01/2024	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	205 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		60.610,00
15/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 205 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		3.190,00
15/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	205 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
15/01/2024	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	14903 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		20.935,58
15/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 14903 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		334,61
15/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 14903 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.037,31
15/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	14903 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	22.307,50	
15/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 205 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
15/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 205 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
15/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 14903 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	22.307,50	
15/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 14903 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		22.307,50
16/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE EST PG FOR - MAINSTREAM	7.430,00	
16/01/2024	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	REFERENTE EST PG FOR - MAINSTREAM		7.430,00
16/01/2024	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 216710 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	499,00	
16/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 216710 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		499,00
16/01/2024	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 48 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	8.194,61	
16/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 48 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		8.194,61
16/01/2024	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	REFERENTE NF 133 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	13.702,10	
16/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 133 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI		13.702,10
16/01/2024	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 255 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	30.304,43	
16/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 255 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		30.304,43
16/01/2024	2.1.10.201.001	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 19 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.900,00	
16/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 19 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA		4.900,00
16/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS - APARECIDA SABINA	1.802,41	
16/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS - APARECIDA SABINA		1.802,41
16/01/2024	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 309 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	118.462,04	
16/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 309 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		118.462,04
16/01/2024	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	REFERENTE NF 9623 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	943,75	
			TRANSPORTE	14.976.134,95	14.975.191,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 9623 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	14.976.134,95	14.975.191,20 943,75
16/01/2024	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE NF 86 DISCOVERY PARTICIPACOES	15.016,00	
16/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 86 DISCOVERY PARTICIPACOES		15.016,00
16/01/2024	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF 468 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA	172.906,11	
16/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 468 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA		172.906,11
16/01/2024	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 69 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	124.295,32	
16/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 69 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		124.295,32
16/01/2024	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	REFERENTE NF 121 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.350,00	
16/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 121 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.350,00
16/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 4122 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.274,50	
16/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4122 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.274,50
16/01/2024	2.1.10.201.001	INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 63 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
16/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 63 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
16/01/2024	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 22981 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.710,00	
16/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 22981 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.710,00
16/01/2024	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 47 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	7.430,00	
16/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 47 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		7.430,00
16/01/2024	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 47 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	7.430,00	
16/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 47 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		7.430,00
16/01/2024	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2282 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.131,43	
16/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2282 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		4.131,43
16/01/2024	2.1.10.201.001	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	REFERENTE NF 112287 e 112288 NETWORLD-NWI TELECOMUNICACOES	1.250,00	
16/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 112287 e 112288 NETWORLD-NWI TELECOMUNICACOES		1.250,00
16/01/2024	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 660 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAÃSDE LTDA	36.487,61	
16/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 660 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAÃSDE LTDA		36.487,61
16/01/2024	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 179 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	48.867,79	
16/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 179 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		48.867,79
16/01/2024	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 32919 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	697,50	
16/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 32919 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO		697,50
16/01/2024	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 32924 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	5.384,76	
16/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 32924 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO		5.384,76
16/01/2024	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 32911 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	2.731,20	
16/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 32911 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO		2.731,20
16/01/2024	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 5911 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.553,63	
16/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5911 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.553,63
16/01/2024	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE NF 49908 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	515,08	
16/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 49908 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		515,08
16/01/2024	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE NF 49909 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	9.409,30	
			TRANSPORTE	15.432.475,18	15.423.065,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 49909 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	15.432.475,18	15.423.065,88 9.409,30
16/01/2024	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 6692 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	19.284,30	
16/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6692 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA		19.284,30
16/01/2024	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1727 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	30.662,30	
16/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1727 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		30.662,30
16/01/2024	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	REFERENTE NF 3654 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.407,75	
16/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3654 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.407,75
16/01/2024	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	REFERENTE NF 5417 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.350,00	
16/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5417 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.350,00
16/01/2024	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	REFERENTE NF 5421 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.245,00	
16/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5421 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6.245,00
16/01/2024	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	REFERENTE NF 5418 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.840,00	
16/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5418 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.840,00
16/01/2024	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 3613 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.686,40	
16/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3613 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.686,40
16/01/2024	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 1714 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.565,58	
16/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1714 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.565,58
16/01/2024	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 1742 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.628,08	
16/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1742 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.628,08
16/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 254838 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	21.439,05	
16/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 254838 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		21.439,05
16/01/2024	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 4097 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	970,00	
16/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4097 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		970,00
16/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS - TATIANA PEREIRA BRUNO	1.247,59	
16/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS - TATIANA PEREIRA BRUNO		1.247,59
16/01/2024	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 167 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	2.520,00	
16/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 167 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO		2.520,00
16/01/2024	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 652 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	15.800,00	
16/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 652 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA		15.800,00
16/01/2024	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 9436 AMARAL E VILELA LTDA	1.040,00	
16/01/2024	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	PROVISÃO NF 9436 AMARAL E VILELA LTDA		1.040,00
16/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 25419 CIRURGICA AL-STYN LTDA	985,00	
16/01/2024	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	PROVISÃO NF 25419 CIRURGICA AL-STYN LTDA		985,00
16/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4265 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.240,00	
16/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4265 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.240,00
16/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 216710 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	420,01	
16/01/2024	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 216710 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		420,01
16/01/2024	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	216710 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79,00	
16/01/2024	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	216710 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		79,00
16/01/2024	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 306 PASINI UNIFORMES LTDA	35.452,00	
			TRANSPORTE	15.586.337,24	15.550.885,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	2.1.10.201.001	PASINI UNIFORMES LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 306 PASINI UNIFORMES LTDA	15.586.337,24	15.550.885,24
16/01/2024	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	PROVISÃO NF 1149 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	745,50	35.452,00
16/01/2024	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NF 1149 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME		745,50
16/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3810 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	803,34	
16/01/2024	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3810 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		803,34
16/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1088 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.845,00	
16/01/2024	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1088 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.845,00
16/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 262379 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.234,25	
16/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 262379 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.234,25
16/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 262390 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.846,64	
16/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 262390 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.846,64
16/01/2024	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	154 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		21.867,05
16/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 154 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		349,50
16/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 154 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		1.083,45
16/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	154 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	23.300,00	
16/01/2024	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	523 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		12.200,50
16/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 523 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		195,00
16/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 523 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		604,50
16/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	523 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13.000,00	
16/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 9623 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	943,75	
16/01/2024	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	PROVISÃO NFS 9623 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		943,75
16/01/2024	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 50781 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	296,44	
16/01/2024	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 50781 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		296,44
16/01/2024	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 50782 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	7.290,36	
16/01/2024	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 50782 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		7.290,36
16/01/2024	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 50780 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	9.276,70	
16/01/2024	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 50780 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		9.276,70
16/01/2024	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 50779 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	427,30	
16/01/2024	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 50779 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		427,30
16/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 154 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	23.300,00	
16/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 154 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		23.300,00
16/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 523 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13.000,00	
16/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 523 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		13.000,00
16/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 9623 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	943,75	
16/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 9623 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		943,75
			TRANSPORTE	15.684.590,27	15.684.590,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2024	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE	TRANSPORTE REFERENTE FERBOM PREFEITURA MUNICIPAL TAXA BOMBEIROS	15.684.590,27 369,79	15.684.590,27
17/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE FERBOM PREFEITURA MUNICIPAL TAXA BOMBEIROS		369,79
17/01/2024	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA	97,72	
17/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DEB TARIFA		97,72
17/01/2024	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 3872 CONVIVER HOTEL LTDA	390,00	
17/01/2024	2.1.10.201.001	CONVIVER HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 3872 CONVIVER HOTEL LTDA		390,00
17/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1090 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.080,00	
17/01/2024	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1090 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.080,00
17/01/2024	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 4616 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.347,20	
17/01/2024	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 4616 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.347,20
18/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.: 12/2023	22.821,91	
18/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.: 12/2023		22.821,91
18/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.: 12/2023	72.369,53	
18/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.: 12/2023		72.369,53
18/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.: 12/2023	89.070,67	
18/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.: 12/2023		89.070,67
18/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA GUIA IRRF REF.: 12/2023	784,28	
18/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA GUIA IRRF REF.: 12/2023		784,28
18/01/2024	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NOTAS REF.: 12/2023	28.512,50	
18/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NOTAS REF.: 12/2023		28.512,50
18/01/2024	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,30	
18/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,30
18/01/2024	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,30	
18/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,30
18/01/2024	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,30	
18/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,30
18/01/2024	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	713.749,45	
18/01/2024	1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		713.749,45
18/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4276 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.670,00	
18/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4276 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.670,00
18/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 24971 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	203,92	
18/01/2024	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 24971 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		203,92
18/01/2024	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 648879 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.787,30	
18/01/2024	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 648879 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.787,30
18/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 33450 VFB BRASIL LTDA	535,20	
18/01/2024	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	PROVISÃO NF 33450 VFB BRASIL LTDA		535,20
18/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REF NF 33450 VFB BRASIL LTDA	33,10	
18/01/2024	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	REF NF 33450 VFB BRASIL LTDA		33,10
18/01/2024	2.1.10.207.006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.: 12/2023	11.714,61	
18/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.: 12/2023		11.714,61
22/01/2024	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 14880 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	83.742,35	
22/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14880 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		83.742,35
22/01/2024	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 14883 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	20.935,58	
22/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14883 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		20.935,58
TRANSPORTE				16.738.809,28	16.738.809,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2024	2.1.10.201.001	WANDA LUIZ DE SOUZA PIRES	TRANSPORTE REFERENTE NF 365 WANDA LUIZ DE SOUZA - GRUPO PREVINA	16.738.809,28 36.990,00	16.738.809,28
22/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 365 WANDA LUIZ DE SOUZA - GRUPO PREVINA		36.990,00
22/01/2024	1.1.10.204.068	APLIC CEF C/C 6906-0 FIC GIRO OP 5948 - RESCISORIO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.733,58	
22/01/2024	1.1.10.202.054	CEF AG 0012 C/C 6906-0 - RESCISORIO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		23.733,58
22/01/2024	1.1.10.204.063	APLIC CEF C/C 6905-1 FIC GIRO OP 5948	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.496,21	
22/01/2024	1.1.10.202.053	CEF AG 0012 C/C 6905 - 1 - INVESTIMENTO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.496,21
22/01/2024	1.1.10.202.053	CEF AG 0012 C/C 6905 - 1 - INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP INVESTIMENTO DESTINADO A CONCLUSAO DAS OBRAS DE INTERVENCAO NECESSARIA PARA ADEQUACAO DA ESTRUTURA FISIC	481.416,19	
22/01/2024	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP INVESTIMENTO DESTINADO A CONCLUSAO DAS OBRAS DE INTERVENCAO NECESSARIA PARA ADEQUACAO DA ESTRUTURA FISIC		481.416,19
22/01/2024	1.1.10.204.061	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948	APLICAÇÃO FINANCEIRA	713.749,45	
22/01/2024	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		713.749,45
22/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4286 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.178,00	
22/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4286 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.178,00
22/01/2024	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	REF NF 4286 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	550,00	
22/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REF NF 4286 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		550,00
22/01/2024	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	BAIXA DE SALDO DE CONTRATO DE GESTAO, VALORES RECEBIDOS EM 01/2024.	2.056.445,02	
22/01/2024	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	BAIXA DE SALDO DE CONTRATO DE GESTAO, VALORES RECEBIDOS EM 01/2024.		2.056.445,02
23/01/2024	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 23226 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.015,92	
23/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 23226 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.015,92
23/01/2024	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	REFERENTE NF 38502 GOIAS FERRAMENTAS LTDA- EPP	1.025,40	
23/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 38502 GOIAS FERRAMENTAS LTDA- EPP		1.025,40
23/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 255753 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	310,08	
23/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 255753 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		310,08
23/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 255751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.769,76	
23/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 255751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.769,76
23/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 255754 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	266,57	
23/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 255754 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		266,57
23/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 255752 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.203,53	
23/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 255752 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.203,53
23/01/2024	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA	10,47	
23/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DEB TARIFA		10,47
23/01/2024	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 227 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA UNIPessoal LTDA	268.840,12	
23/01/2024	1.1.10.202.053	CEF AG 0012 C/C 6905 - 1 - INVESTIMENTO	REFERENTE NF 227 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA UNIPessoal LTDA		268.840,12
23/01/2024	1.1.10.204.063	APLIC CEF C/C 6905-1 FIC GIRO OP 5948	APLICAÇÃO FINANCEIRA	212.576,07	
23/01/2024	1.1.10.202.053	CEF AG 0012 C/C 6905 - 1 - INVESTIMENTO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		212.576,07
23/01/2024	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	REFERENTE 51356 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	60.600,00	
23/01/2024	2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	REFERENTE 51356 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA		60.600,00
24/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NOVA CONTA CONTA CUSTEIO 6904-3	250.000,00	
TRANSPORTE				20.852.985,65	20.602.985,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2024	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NOVA CONTA CONTA CUSTEIO 6904-3	20.852.985,65	20.602.985,65 250.000,00
24/01/2024	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 5445 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.342,54	
24/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5445 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.342,54
24/01/2024	2.1.10.201.001	PASINI UNIFORMES LTDA	REFERENTE NF 306 PASINI UNIFORMES LTDA	35.452,00	
24/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 306 PASINI UNIFORMES LTDA		35.452,00
24/01/2024	2.1.10.201.001	CONVIVER HOTEL LTDA	REFERENTE NF 3872 HOTEL CONVIVER LTDA	390,00	
24/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3872 HOTEL CONVIVER LTDA		390,00
24/01/2024	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM (OREN GOIAS) - ANUIDADE RT ANUIDADE	212,59	
24/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM (OREN GOIAS) - ANUIDADE RT ANUIDADE		212,59
24/01/2024	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	REFERENTE DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	562,63	
24/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL		562,63
24/01/2024	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE NF 87 DISCOVERY PARTICIPACOES	15.016,00	
24/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 87 DISCOVERY PARTICIPACOES		15.016,00
24/01/2024	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 10094 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	4.699,68	
24/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 10094 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		4.699,68
24/01/2024	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 170 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	2.520,00	
24/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 170 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO		2.520,00
24/01/2024	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 1786 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.565,58	
24/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1786 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.565,58
24/01/2024	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 24977 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1.800,00	
24/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 24977 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS		1.800,00
24/01/2024	2.1.10.201.001	INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 70 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
24/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 70 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
24/01/2024	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	REFERENTE NF 33 AGIL COMERCIO E LOCACAO	6.230,00	
24/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 33 AGIL COMERCIO E LOCACAO		6.230,00
24/01/2024	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 6884 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	19.284,30	
24/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6884 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA		19.284,30
24/01/2024	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 54250 NL PRODUTOS - BS MIX	2.229,70	
24/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 54250 NL PRODUTOS - BS MIX		2.229,70
24/01/2024	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 3540 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.511,28	
24/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3540 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.511,28
24/01/2024	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 3546 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.240,00	
24/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3546 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.240,00
24/01/2024	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INST DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 32234 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAÃSDE	8.887,15	
24/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 32234 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAÃSDE		8.887,15
24/01/2024	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 54 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	7.430,00	
24/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 54 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		7.430,00
24/01/2024	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	REFERENTE NF 3745 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.407,75	
24/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3745 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.407,75
24/01/2024	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	RESGATE APLICAÇÃO	250.000,00	
24/01/2024	1.1.10.204.061	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICAÇÃO		250.000,00
			TRANSPORTE	21.228.666,85	21.228.666,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.228.666,85	21.228.666,85
24/01/2024	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	RESGATE APLICAÇÃO	6.598,44	
24/01/2024	1.1.10.204.061	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICAÇÃO		6.598,44
24/01/2024	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	157 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		20.271,60
24/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 157 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		324,00
24/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 157 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		1.004,40
24/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	157 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	21.600,00	
24/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 157 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	21.600,00	
24/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 157 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		21.600,00
25/01/2024	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	55,00	
25/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		55,00
25/01/2024	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE NF 50781 PARANA COM LUBRIFICANTES	296,44	
25/01/2024	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	REFERENTE NF 50781 PARANA COM LUBRIFICANTES		296,44
25/01/2024	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CREMEGO	1.014,00	
25/01/2024	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CREMEGO		1.014,00
25/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 4135 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.696,00	
25/01/2024	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4135 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.696,00
25/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 4134 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	620,00	
25/01/2024	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4134 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		620,00
25/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 4150 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.972,00	
25/01/2024	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4150 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.972,00
25/01/2024	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 4298 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.290,00	
25/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4298 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.290,00
26/01/2024	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 72 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	127.661,86	
26/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 72 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		127.661,86
26/01/2024	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,30	
26/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,30
30/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RG CDB FLX	3.975,11	
30/01/2024	1.1.10.204.038	APLICAÇÃO CEF C/P 3263-6 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE RG CDB FLX		3.975,11
30/01/2024	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE NF 50782 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	7.290,36	
30/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 50782 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		7.290,36
30/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 4151 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.027,90	
30/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4151 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.027,90
30/01/2024	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS VALE REFEICAO	23.793,10	
30/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS VALE REFEICAO		23.793,10
30/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA FGTS RESCISAO - DANIELA FGTS RESCISAO	291,11	
30/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE GUIA FGTS RESCISAO - DANIELA FGTS RESCISAO		291,11
30/01/2024	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 12/2023	4.017,73	
30/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 12/2023		4.017,73
30/01/2024	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE NF 50780 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	9.276,70	
			TRANSPORTE	21.470.743,90	21.461.467,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 50780 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	21.470.743,90	21.461.467,20 9.276,70
30/01/2024	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE NF 50779 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	427,30	
30/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 50779 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		427,30
30/01/2024	2.1.10.201.001	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	REFERENTE NF 122210 E 122211 NETWORLD-NWI TELECOMUNICACOES	1.250,00	
30/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 122210 E 122211 NETWORLD-NWI TELECOMUNICACOES		1.250,00
30/01/2024	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 54458 NL PRODUTOS - BS MIX	1.824,30	
30/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 54458 NL PRODUTOS - BS MIX		1.824,30
30/01/2024	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 175 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	2.520,00	
30/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 175 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO		2.520,00
30/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO DANIELA ENVIO TED - RESCISAO DANIELA	3.684,00	
30/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISAO DANIELA ENVIO TED - RESCISAO DANIELA		3.684,00
30/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS - MARIA JOSE	1.993,78	
30/01/2024	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS - MARIA JOSE		1.993,78
31/01/2024	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	71,08	
31/01/2024	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		71,08
31/01/2024	1.1.10.204.061	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	2.027,77	
31/01/2024	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		2.027,77
31/01/2024	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	488,34	
31/01/2024	1.1.10.204.061	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		488,34
31/01/2024	1.1.10.204.063	APLIC CEF C/C 6905-1 FIC GIRO OP 5948	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	408,02	
31/01/2024	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		408,02
31/01/2024	1.1.10.204.068	APLIC CEF C/C 6906-0 FIC GIRO OP 5948 - RESCISORIO	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	63,02	
31/01/2024	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		63,02
31/01/2024	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	20.748,00	
31/01/2024	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA		20.748,00
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.	3.712,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.		3.712,00
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.	564,80	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.		564,80
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO.	247,46	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO.		247,46
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.	342,54	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.		342,54
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, ALMOXARIFADO.	342,14	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, ALMOXARIFADO.		342,14
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	124,08	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		124,08
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.	6,00	
TRANSPORTE				21.511.588,53	21.511.582,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.	21.511.588,53	21.511.582,53 6,00
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.	855,36	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.		855,36
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.	248,01	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.		248,01
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.	85,53	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.		85,53
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	717,22	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		717,22
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.	515,77	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.		515,77
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	2.926,45	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		2.926,45
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	273,29	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		273,29
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	194,32	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		194,32
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA	97,16	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA		97,16
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	0,79	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		0,79
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	323,64	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		323,64
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	279,35	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		279,35
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	74,08	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		74,08
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	145,96	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		145,96
			TRANSPORTE	21.518.325,46	21.518.325,46

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	TRANSPORTE	21.518.325,46	21.518.325,46
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	11,73	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		11,73
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	134,23	
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		134,23
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	11,68	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		11,68
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	698,40	698,40
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	202,53	
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		202,53
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	69,84	69,84
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		69,84
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	29,19	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		29,19
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	8,43	8,43
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	2,92	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		2,92
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	530,26	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		530,26
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	388,01	388,01
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		388,01
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	3.024,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		3.024,00
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	282,40	282,40
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		282,40
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	201,60	
TRANSPORTE				21.523.920,68	21.523.719,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	21.523.920,68	21.523.719,08 201,60
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	295,58	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		295,58
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	264,51	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		264,51
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	49,98	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		49,98
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	661,28	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		661,28
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	191,75	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		191,75
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	66,12	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		66,12
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	545,50	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		545,50
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	399,91	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		399,91
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	3.024,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		3.024,00
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	282,40	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		282,40
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	302,40	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		302,40
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	151,20	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		151,20
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	350,01	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		350,01
			TRANSPORTE	21.530.505,32	21.530.505,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	21.530.505,32 300,80	21.530.505,32
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		300,80
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	114,40	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		114,40
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	3,00	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		3,00
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	752,00	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		752,00
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	218,08	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		218,08
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	75,20	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		75,20
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	573,36	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		573,36
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	428,64	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		428,64
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	4.126,02	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		4.126,02
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	428,15	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		428,15
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	275,07	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		275,07
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	11,80	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		11,80
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	426,07	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		426,07
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	365,27	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		365,27
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	27,29	
TRANSPORTE				21.538.630,47	21.538.603,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	21.538.630,47	21.538.603,18 27,29
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	2.024,17	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		2.024,17
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	162,37	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		162,37
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	1.861,80	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		1.861,80
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	161,93	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		161,93
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS EM RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	195,28	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS EM RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		195,28
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FERIAS EM RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	2.082,85	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FERIAS EM RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		2.082,85
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALDO DE SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	2.282,48	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALDO DE SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		2.282,48
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	70,67	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		70,67
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS SOB RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	198,51	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS SOB RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		198,51
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS 13º SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	18,77	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS 13º SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		18,77
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	229,28	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		229,28
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	250,32	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		250,32
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	20,02	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		20,02
			TRANSPORTE	21.548.188,92	21.548.188,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	TRANSPORTE	21.548.188,92	21.548.188,92
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	147,30	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		147,30
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	2.721,42	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		2.721,42
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	1.401,41	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		1.401,41
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	406,34	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		406,34
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	140,14	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		140,14
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	404,83	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		404,83
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	117,38	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		117,38
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	40,48	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		40,48
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	50,06	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		50,06
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	14,50	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		14,50
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT 13º SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	5,00	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT 13º SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		5,00
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.499,88	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.499,88
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	750,86	
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		750,86
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	1.058,66	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		1.058,66
			TRANSPORTE	21.556.947,18	21.556.947,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	21.556.947,18	21.556.947,18
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	5.442,84	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		5.442,84
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	564,80	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		564,80
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	362,86	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		362,86
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	518,54	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		518,54
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	480,60	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		480,60
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	54,58	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		54,58
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	1.201,52	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		1.201,52
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	348,38	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		348,38
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	120,15	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		120,15
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.013,90	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.013,90
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	726,26	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		726,26
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	3.500,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.		3.500,00
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	282,40	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.		282,40
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	352,70	
TRANSPORTE				21.571.916,71	21.571.564,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	21.571.916,71	21.571.564,01 352,70
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	302,59	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.		302,59
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	117,76	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.		117,76
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	3,00	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.		3,00
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	756,48	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.		756,48
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	219,36	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.		219,36
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	75,64	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.		75,64
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	571,65	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		571,65
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	7,18	
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.		7,18
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	431,18	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.		431,18
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIREÇÃO TÉCNICA.	12.000,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIREÇÃO TÉCNICA.		12.000,00
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, DIREÇÃO TÉCNICA.	282,40	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, DIREÇÃO TÉCNICA.		282,40
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIREÇÃO TÉCNICA.	800,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIREÇÃO TÉCNICA.		800,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, DIREÇÃO TÉCNICA.	908,85	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, DIREÇÃO TÉCNICA.		908,85
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, DIREÇÃO TÉCNICA.	982,59	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, DIREÇÃO TÉCNICA.		982,59
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, DIREÇÃO TÉCNICA.	2.138,49	
			TRANSPORTE	21.591.513,88	21.589.375,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, DIREÇÃO TÉCNICA.	21.591.513,88	21.589.375,39 2.138,49
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, DIREÇÃO TÉCNICA.	2.456,48	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, DIREÇÃO TÉCNICA.		2.456,48
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, DIREÇÃO TÉCNICA.	712,36	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, DIREÇÃO TÉCNICA.		712,36
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, DIREÇÃO TÉCNICA.	245,64	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, DIREÇÃO TÉCNICA.		245,64
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.932,44	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.932,44
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIREÇÃO TÉCNICA.	1.491,39	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIREÇÃO TÉCNICA.		1.491,39
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA GERAL.	2.419,35	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA GERAL.		2.419,35
31/01/2024	3.2.14.001.004	HORA EXTRA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, DIRETORIA GERAL.	437,79	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, DIRETORIA GERAL.		437,79
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA GERAL.	273,29	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA GERAL.		273,29
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIRETORIA GERAL.	161,29	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIRETORIA GERAL.		161,29
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, DIRETORIA GERAL.	0,78	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, DIRETORIA GERAL.		0,78
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA GERAL.	279,55	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA GERAL.		279,55
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, DIRETORIA GERAL.	250,49	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, DIRETORIA GERAL.		250,49
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, DIRETORIA GERAL.	36,78	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, DIRETORIA GERAL.		36,78
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, DIRETORIA GERAL.	2,90	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, DIRETORIA GERAL.		2,90
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, DIRETORIA GERAL.	122,23	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, DIRETORIA GERAL.		122,23
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, DIRETORIA GERAL.	9,68	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, DIRETORIA GERAL.		9,68
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, DIRETORIA GERAL.	112,55	
			TRANSPORTE	21.602.458,87	21.602.346,32

Empresa:	INSTITUTO CEM - FORMOSA			Folha:	0039
C.N.P.J.:	12.053.184/0008-03			Número livro:	0011
Período:	01/01/2024 - 31/01/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, DIRETORIA GERAL.	21.602.458,87	21.602.346,32 112,55
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, DIRETORIA GERAL.	9,78	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, DIRETORIA GERAL.		9,78
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA GERAL.	626,24	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA GERAL.		626,24
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA GERAL.	181,59	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA GERAL.		181,59
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, DIRETORIA GERAL.	62,62	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, DIRETORIA GERAL.		62,62
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, DIRETORIA GERAL.	24,44	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, DIRETORIA GERAL.		24,44
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, DIRETORIA GERAL.	7,07	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, DIRETORIA GERAL.		7,07
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, DIRETORIA GERAL.	2,44	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, DIRETORIA GERAL.		2,44
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	532,26	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		532,26
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA GERAL.	385,50	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA GERAL.		385,50
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENDOSCOPIA.	6.774,91	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENDOSCOPIA.		6.774,91
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, ENDOSCOPIA.	956,51	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, ENDOSCOPIA.		956,51
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENDOSCOPIA.	824,24	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENDOSCOPIA.		824,24
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, ENDOSCOPIA.	14,95	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, ENDOSCOPIA.		14,95
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, ENDOSCOPIA.	762,83	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, ENDOSCOPIA.		762,83
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, ENDOSCOPIA.	662,15	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, ENDOSCOPIA.		662,15
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, ENDOSCOPIA.	33,97	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, ENDOSCOPIA.		33,97
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENDOSCOPIA.	10,16	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENDOSCOPIA.		10,16
			TRANSPORTE	21.614.330,53	21.614.330,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	TRANSPORTE	21.614.330,53	21.614.330,53
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, ENDOSCOPIA.	2.466,39	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, ENDOSCOPIA.		2.466,39
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENDOSCOPIA.	196,91	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENDOSCOPIA.		196,91
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENDOSCOPIA.	2.269,48	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENDOSCOPIA.		2.269,48
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, ENDOSCOPIA.	197,31	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, ENDOSCOPIA.		197,31
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, ENDOSCOPIA.	1.655,40	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, ENDOSCOPIA.		1.655,40
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, ENDOSCOPIA.	479,97	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, ENDOSCOPIA.		479,97
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, ENDOSCOPIA.	165,54	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, ENDOSCOPIA.		165,54
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENDOSCOPIA.	493,27	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENDOSCOPIA.		493,27
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENDOSCOPIA.	143,01	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENDOSCOPIA.		143,01
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, ENDOSCOPIA.	49,33	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, ENDOSCOPIA.		49,33
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.621,05	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.621,05
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENDOSCOPIA.	1.181,71	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENDOSCOPIA.		1.181,71
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM.	13.975,81	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM.		13.975,81
31/01/2024	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM.	204,87	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM.		204,87
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.	2.168,22	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.		2.168,22
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM.	873,20	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM.		873,20
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM.	0,37	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM.		0,37
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM.	53,89	
TRANSPORTE				21.642.526,26	21.642.472,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM.	21.642.526,26	21.642.472,37 53,89
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.	1.451,11	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.		1.451,11
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, ENFERMAGEM.	1.466,19	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, ENFERMAGEM.		1.466,19
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, ENFERMAGEM.	2.032,40	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, ENFERMAGEM.		2.032,40
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.	23,03	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.		23,03
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS EM RESCISAO, ENFERMAGEM.	265,89	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS EM RESCISAO, ENFERMAGEM.		265,89
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FERIAS EM RESCISAO, ENFERMAGEM.	420,27	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FERIAS EM RESCISAO, ENFERMAGEM.		420,27
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALDO DE SALARIO, ENFERMAGEM.	3.048,39	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALDO DE SALARIO, ENFERMAGEM.		3.048,39
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS SOB RESCISAO, ENFERMAGEM.	297,66	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS SOB RESCISAO, ENFERMAGEM.		297,66
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS 13º SALARIO, ENFERMAGEM.	23,64	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS 13º SALARIO, ENFERMAGEM.		23,64
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.	245,96	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.		245,96
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMAGEM.	315,20	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMAGEM.		315,20
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMAGEM.	25,21	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMAGEM.		25,21
31/01/2024	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM.	29,37	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM.		29,37
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	51,28	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		51,28
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.	2,61	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.		2,61
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.	3.923,82	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.		3.923,82
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.	1.137,67	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.		1.137,67
			TRANSPORTE	21.657.285,96	21.657.285,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.	21.657.285,96 392,38	21.657.285,96
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.		392,38
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, ENFERMAGEM.	63,04	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, ENFERMAGEM.		63,04
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, ENFERMAGEM.	18,27	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, ENFERMAGEM.		18,27
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT 13º SALARIO, ENFERMAGEM.	6,30	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT 13º SALARIO, ENFERMAGEM.		6,30
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	3.058,79	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		3.058,79
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	150,04	
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM.		150,04
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	2.639,30	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM.		2.639,30
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA.	27.673,42	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA.		27.673,42
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA.	1.831,16	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA.		1.831,16
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA.	978,43	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA.		978,43
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA.	294,89	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA.		294,89
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FARMACIA.	527,40	
31/01/2024	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FARMACIA.		527,40
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA.	43,48	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA.		43,48
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, FARMACIA.	244,05	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, FARMACIA.		244,05
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA.	2.408,47	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA.		2.408,47
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, FARMACIA.	1.865,90	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, FARMACIA.		1.865,90
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA.	3.273,63	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA.		3.273,63
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PENHORA JUDICIAL, FARMACIA.	907,35	
			TRANSPORTE	21.703.662,26	21.702.754,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.205.008	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PENHORA JUDICIAL, FARMACIA.	21.703.662,26	21.702.754,91 907,35
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA.	124,08	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA.		124,08
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA.	19,45	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA.		19,45
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, FARMACIA.	4.180,67	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, FARMACIA.		4.180,67
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA.	411,20	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA.		411,20
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA.	3.602,89	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA.		3.602,89
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FARMACIA.	166,58	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FARMACIA.		166,58
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA.	334,45	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA.		334,45
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA.	4.664,80	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA.		4.664,80
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA.	1.352,60	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA.		1.352,60
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, FARMACIA.	466,48	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, FARMACIA.		466,48
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA.	836,13	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA.		836,13
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA.	242,46	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA.		242,46
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA.	83,61	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA.		83,61
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	5.962,77	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		5.962,77
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA.	28,85	
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA.		28,85
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA.	3.018,52	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA.		3.018,52
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	1.570,05	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.		1.570,05
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	282,40	
			TRANSPORTE	21.731.010,25	21.730.727,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	21.731.010,25	21.730.727,85 282,40
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.	104,67	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.		104,67
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.	145,54	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.		145,54
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, FATURAMENTO.	148,19	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, FATURAMENTO.		148,19
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.	3,00	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.		3,00
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.	370,49	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.		370,49
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.	107,42	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.		107,42
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, FATURAMENTO.	37,04	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, FATURAMENTO.		37,04
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	320,35	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		320,35
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.	223,11	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.		223,11
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO.	2.016,12	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO.		2.016,12
31/01/2024	3.2.14.001.004	HORA EXTRA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, FINANCEIRO.	903,38	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, FINANCEIRO.		903,38
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO.	227,74	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO.		227,74
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO.	134,41	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO.		134,41
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENÇA DE FERIAS, FINANCEIRO.	12,60	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENÇA DE FERIAS, FINANCEIRO.		12,60
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO.	309,83	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO.		309,83
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, FINANCEIRO.	252,16	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, FINANCEIRO.		252,16
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, FINANCEIRO.	38,04	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, FINANCEIRO.		38,04
			TRANSPORTE	21.736.364,34	21.736.364,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	21.736.364,34	21.736.364,34
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO.	2,42	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO.		2,42
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, FINANCEIRO.	1.971,87	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, FINANCEIRO.		1.971,87
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FINANCEIRO.	55,96	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FINANCEIRO.		55,96
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FINANCEIRO.	1.915,91	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FINANCEIRO.		1.915,91
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, FINANCEIRO.	59,15	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, FINANCEIRO.		59,15
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO.	630,39	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO.		630,39
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO.	182,78	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO.		182,78
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, FINANCEIRO.	63,03	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, FINANCEIRO.		63,03
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FINANCEIRO.	147,89	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FINANCEIRO.		147,89
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FINANCEIRO.	42,86	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FINANCEIRO.		42,86
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, FINANCEIRO.	14,79	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, FINANCEIRO.		14,79
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	599,00	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		599,00
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FINANCEIRO.	462,72	
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FINANCEIRO.		462,72
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FINANCEIRO.	435,50	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FINANCEIRO.		435,50
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTÃO DE PESSOAS.	2.500,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTÃO DE PESSOAS.		2.500,00
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.	282,40	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.		282,40
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GESTÃO DE PESSOAS.	166,67	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GESTÃO DE PESSOAS.		166,67
			TRANSPORTE	21.745.897,68	21.745.897,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	21.745.897,68	21.745.897,68
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, GESTÃO DE PESSOAS.	232,70	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, GESTÃO DE PESSOAS.		232,70
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, GESTÃO DE PESSOAS.	222,59	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, GESTÃO DE PESSOAS.		222,59
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, GESTÃO DE PESSOAS.	10,68	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, GESTÃO DE PESSOAS.		10,68
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTÃO DE PESSOAS.	3,00	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTÃO DE PESSOAS.		3,00
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, GESTÃO DE PESSOAS.	556,48	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, GESTÃO DE PESSOAS.		556,48
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, GESTÃO DE PESSOAS.	161,36	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, GESTÃO DE PESSOAS.		161,36
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, GESTÃO DE PESSOAS.	55,64	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, GESTÃO DE PESSOAS.		55,64
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	474,64	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		474,64
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.	336,19	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.		336,19
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, HALL DE ENTRADA.	4.236,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, HALL DE ENTRADA.		4.236,00
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, HALL DE ENTRADA.	847,20	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, HALL DE ENTRADA.		847,20
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HALL DE ENTRADA.	282,39	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HALL DE ENTRADA.		282,39
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, HALL DE ENTRADA.	393,93	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, HALL DE ENTRADA.		393,93
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, HALL DE ENTRADA.	406,65	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, HALL DE ENTRADA.		406,65
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	62,04	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		62,04
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, HALL DE ENTRADA.	9,00	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, HALL DE ENTRADA.		9,00
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, HALL DE ENTRADA.	1.016,64	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, HALL DE ENTRADA.		1.016,64
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, HALL DE ENTRADA.	294,75	
			TRANSPORTE	21.755.499,56	21.755.204,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, HALL DE ENTRADA.	21.755.499,56	21.755.204,81 294,75
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, HALL DE ENTRADA.	101,66	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, HALL DE ENTRADA.		101,66
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	919,19	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		919,19
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.	611,70	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.		611,70
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE.	21.760,14	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE.		21.760,14
31/01/2024	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE.	3.540,93	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE.		3.540,93
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.	3.069,96	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.		3.069,96
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HEMODIALISE.	773,23	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HEMODIALISE.		773,23
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, HEMODIALISE.	4,09	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, HEMODIALISE.		4,09
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, HEMODIALISE.	12,59	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, HEMODIALISE.		12,59
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.	2.420,25	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.		2.420,25
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, HEMODIALISE.	2.270,97	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, HEMODIALISE.		2.270,97
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, HEMODIALISE.	317,38	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, HEMODIALISE.		317,38
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.	23,61	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.		23,61
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, HEMODIALISE.	1.345,11	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, HEMODIALISE.		1.345,11
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	100,87	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, HEMODIALISE.		100,87
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, HEMODIALISE.	1.244,24	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, HEMODIALISE.		1.244,24
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	107,61	
			TRANSPORTE	21.794.123,09	21.794.015,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	21.794.123,09	21.794.015,48 107,61
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE.	5.677,54	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE.		5.677,54
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, HEMODIALISE.	1.646,17	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, HEMODIALISE.		1.646,17
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, HEMODIALISE.	567,75	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, HEMODIALISE.		567,75
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, HEMODIALISE.	269,02	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, HEMODIALISE.		269,02
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, HEMODIALISE.	77,97	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, HEMODIALISE.		77,97
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, HEMODIALISE.	26,90	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, HEMODIALISE.		26,90
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS AUTONOMO, HEMODIALISE.	446,40	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS AUTONOMO, HEMODIALISE.		446,40
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	4.593,28	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		4.593,28
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, HEMODIALISE.	10,42	
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, HEMODIALISE.		10,42
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HEMODIALISE.	3.288,69	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HEMODIALISE.		3.288,69
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	6.629,03	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.		6.629,03
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, NIA.	1.248,02	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, NIA.		1.248,02
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NIA.	441,93	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NIA.		441,93
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, NIA.	14,16	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, NIA.		14,16
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, NIA.	625,63	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, NIA.		625,63
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, NIA.	631,28	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, NIA.		631,28
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, NIA.	248,16	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, NIA.		248,16
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.	13,26	
			TRANSPORTE	21.820.578,70	21.820.565,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.	21.820.578,70	21.820.565,44
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, NIA.	1.422,87	13,26
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, NIA.		1.422,87
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NIA.	106,71	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NIA.		106,71
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NIA.	1.316,16	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NIA.		1.316,16
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, NIA.	113,83	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, NIA.		113,83
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, NIA.	1.578,24	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, NIA.		1.578,24
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, NIA.	457,59	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, NIA.		457,59
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, NIA.	157,82	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, NIA.		157,82
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, NIA.	284,57	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, NIA.		284,57
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NIA.	82,48	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NIA.		82,48
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, NIA.	28,46	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, NIA.		28,46
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.495,82	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.495,82
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NIA.	9,95	
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NIA.		9,95
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NIA.	1.066,34	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NIA.		1.066,34
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	1.700,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		1.700,00
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	282,40	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		282,40
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	113,33	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		113,33
			TRANSPORTE	21.830.795,27	21.830.795,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	21.830.795,27	21.830.795,27
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	157,23	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		157,23
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	158,59	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		158,59
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	3,00	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		3,00
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	396,48	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		396,48
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	114,96	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		114,96
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	39,64	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		39,64
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	337,39	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		337,39
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	238,92	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		238,92
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	1.700,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.		1.700,00
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	282,40	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.		282,40
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.	113,33	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.		113,33
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.	157,23	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.		157,23
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, OUVIDORIA.	158,59	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, OUVIDORIA.		158,59
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.	3,00	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.		3,00
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	396,48	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.		396,48
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	114,96	
TRANSPORTE				21.835.167,47	21.835.052,51

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	21.835.167,47	21.835.052,51 114,96
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, OUVIDORIA.	39,64	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, OUVIDORIA.		39,64
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	337,63	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		337,63
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.	238,92	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.		238,92
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.	2.708,43	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.		2.708,43
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.	400,82	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.		400,82
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, QUALIDADE.	180,56	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, QUALIDADE.		180,56
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, QUALIDADE.	14,16	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, QUALIDADE.		14,16
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.	281,39	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.		281,39
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, QUALIDADE.	249,87	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, QUALIDADE.		249,87
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.	4,26	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.		4,26
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, QUALIDADE.	2.104,48	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, QUALIDADE.		2.104,48
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, QUALIDADE.	165,88	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, QUALIDADE.		165,88
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, QUALIDADE.	1.938,60	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, QUALIDADE.		1.938,60
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, QUALIDADE.	168,35	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, QUALIDADE.		168,35
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.	624,68	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.		624,68
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.	181,10	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.		181,10
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, QUALIDADE.	62,46	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, QUALIDADE.		62,46
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, QUALIDADE.	420,89	
			TRANSPORTE	21.845.289,59	21.844.868,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, QUALIDADE.	21.845.289,59	21.844.868,70 420,89
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, QUALIDADE.	122,01	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, QUALIDADE.		122,01
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, QUALIDADE.	42,09	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, QUALIDADE.		42,09
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	776,48	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		776,48
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.	548,95	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.		548,95
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	7.788,77	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL.		7.788,77
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.557,75	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.		1.557,75
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO CENTRAL.	519,23	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO CENTRAL.		519,23
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	51,80	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		51,80
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO CENTRAL.	735,18	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO CENTRAL.		735,18
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL.	751,85	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL.		751,85
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	248,16	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		248,16
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO CENTRAL.	16,55	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO CENTRAL.		16,55
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.096,03	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		1.096,03
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	82,20	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		82,20
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.013,83	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		1.013,83
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	87,68	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		87,68
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.879,66	
TRANSPORTE				21.862.607,81	21.860.728,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO CENTRAL.	21.862.607,81	21.860.728,15 1.879,66
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO CENTRAL.	544,95	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO CENTRAL.		544,95
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO CENTRAL.	187,96	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO CENTRAL.		187,96
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	219,20	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		219,20
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	63,56	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		63,56
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	21,92	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		21,92
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.803,87	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.803,87
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	10,28	
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.		10,28
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.218,20	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.		1.218,20
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	7.232,90	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		7.232,90
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	828,98	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		828,98
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	632,19	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		632,19
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	2,61	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		2,61
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	937,93	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		937,93
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	816,70	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		816,70
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	358,85	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		358,85
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.818,48	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.818,48
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	8,81	
			TRANSPORTE	21.879.315,20	21.879.306,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	21.879.315,20	21.879.306,39 8,81
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	149,88	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		149,88
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	11,24	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		11,24
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	138,64	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		138,64
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	11,99	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		11,99
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	1.702,89	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		1.702,89
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	493,77	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		493,77
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	170,28	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		170,28
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	29,97	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		29,97
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	8,65	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		8,65
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	3,00	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		3,00
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.700,33	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.700,33
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	1.196,74	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		1.196,74
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	2.778,45	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		2.778,45
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	555,69	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		555,69
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	185,22	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		185,22
			TRANSPORTE	21.888.451,94	21.888.451,94

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	21.888.451,94 1,31	21.888.451,94
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		1,31
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	258,94	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		258,94
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	266,83	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		266,83
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	5,90	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		5,90
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	74,87	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		74,87
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	5,62	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		5,62
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	69,25	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		69,25
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	5,99	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		5,99
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	667,09	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		667,09
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	193,41	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		193,41
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	66,70	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		66,70
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	14,97	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		14,97
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	4,31	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		4,31
			TRANSPORTE	21.890.087,13	21.890.087,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	21.890.087,13 1,50	21.890.087,13
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		1,50
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	570,34	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		570,34
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	407,44	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		407,44
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MÉDICA.	2.824,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MÉDICA.		2.824,00
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MÉDICA.	564,80	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MÉDICA.		564,80
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO MÉDICA.	188,26	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO MÉDICA.		188,26
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MÉDICA.	262,62	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MÉDICA.		262,62
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, RECEPÇÃO MÉDICA.	271,10	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, RECEPÇÃO MÉDICA.		271,10
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	124,08	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		124,08
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MÉDICA.	6,00	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MÉDICA.		6,00
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MÉDICA.	677,76	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MÉDICA.		677,76
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MÉDICA.	196,50	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MÉDICA.		196,50
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MÉDICA.	67,77	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MÉDICA.		67,77
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	597,14	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		597,14
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MÉDICA.	407,80	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MÉDICA.		407,80
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.	5.000,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.		5.000,00
TRANSPORTE				21.902.254,24	21.902.254,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.	21.902.254,24 282,40	21.902.254,24
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.		282,40
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.	1.000,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.		1.000,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.	698,35	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.		698,35
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.	502,59	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.		502,59
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.	650,65	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.		650,65
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.	3,00	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.		3,00
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.	1.256,48	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.		1.256,48
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.	364,36	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.		364,36
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.	125,64	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.		125,64
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	980,42	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		980,42
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.	716,21	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.		716,21
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	2.700,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.		2.700,00
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	282,40	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, SESMT.		282,40
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.	180,00	
			TRANSPORTE	21.911.996,74	21.911.816,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.	21.911.996,74	21.911.816,74 180,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.	513,40	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.		513,40
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, SESMT.	477,18	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, SESMT.		477,18
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.	51,36	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.		51,36
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	2.982,40	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		2.982,40
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.	3,00	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.		3,00
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, SESMT.	596,48	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, SESMT.		596,48
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, SESMT.	172,96	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, SESMT.		172,96
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, SESMT.	59,64	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, SESMT.		59,64
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	954,74	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		954,74
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.	700,48	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.		700,48
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	877,42	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.		877,42
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	145,75	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.		145,75
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	146,23	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.		146,23
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	11,80	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.		11,80
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	99,66	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.		99,66
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	89,81	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.		89,81
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	1,55	
			TRANSPORTE	21.919.880,60	21.919.879,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	21.919.880,60	21.919.879,05 1,55
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	1.387,89	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.		1.387,89
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	105,11	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.		105,11
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	1.282,78	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.		1.282,78
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	111,03	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.		111,03
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	224,54	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.		224,54
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	65,09	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.		65,09
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	22,45	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.		22,45
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	277,57	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.		277,57
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	80,46	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.		80,46
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	27,76	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.		27,76
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	345,78	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		345,78
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	13,28	
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.		13,28
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	242,67	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.		242,67
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	2.721,42	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.		2.721,42
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	282,40	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.		282,40
			TRANSPORTE	21.927.070,83	21.927.070,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	TRANSPORTE	21.927.070,83	21.927.070,83
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	453,57	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.		453,57
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	291,93	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.		291,93
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	262,07	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.		262,07
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	47,70	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.		47,70
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	655,19	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.		655,19
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	189,97	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.		189,97
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	65,51	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.		65,51
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	528,83	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		528,83
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	394,13	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.		394,13
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, MULTIDISCIPLINAR.	9.421,09	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, MULTIDISCIPLINAR.		9.421,09
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, MULTIDISCIPLINAR.	847,20	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, MULTIDISCIPLINAR.		847,20
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MULTIDISCIPLINAR.	844,63	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MULTIDISCIPLINAR.		844,63
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, MULTIDISCIPLINAR.	137,58	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, MULTIDISCIPLINAR.		137,58
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, MULTIDISCIPLINAR.	1.006,79	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, MULTIDISCIPLINAR.		1.006,79
			TRANSPORTE	21.942.217,02	21.942.217,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, MULTIDISCIPLINAR.	21.942.217,02 864,46	21.942.217,02
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, MULTIDISCIPLINAR.		864,46
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, MULTIDISCIPLINAR.	346,27	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, MULTIDISCIPLINAR.		346,27
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MULTIDISCIPLINAR.	3,00	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MULTIDISCIPLINAR.		3,00
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, MULTIDISCIPLINAR.	2.161,17	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, MULTIDISCIPLINAR.		2.161,17
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, MULTIDISCIPLINAR.	626,67	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, MULTIDISCIPLINAR.		626,67
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, MULTIDISCIPLINAR.	216,11	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, MULTIDISCIPLINAR.		216,11
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.720,98	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.720,98
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, MULTIDISCIPLINAR.	1.282,54	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13° SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, MULTIDISCIPLINAR.		1.282,54
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	3.727,23	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		3.727,23
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATORIO.	710,55	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATORIO.		710,55
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO LABORATORIO.	248,48	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO LABORATORIO.		248,48
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	11,80	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		11,80
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	356,71	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		356,71
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	355,96	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		355,96
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	7,55	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.		7,55
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	1.349,21	
TRANSPORTE				21.956.205,71	21.954.856,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	21.956.205,71	21.954.856,50 1.349,21
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	101,62	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		101,62
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	1.247,59	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		1.247,59
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	107,93	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		107,93
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATORIO.	889,91	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATORIO.		889,91
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	258,00	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		258,00
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATORIO.	88,99	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATORIO.		88,99
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	269,84	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		269,84
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	78,23	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		78,23
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	26,98	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		26,98
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	922,69	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		922,69
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	10,05	
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		10,05
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	646,35	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		646,35
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CONTROLADORIA.	2.258,06	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CONTROLADORIA.		2.258,06
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, CONTROLADORIA.	255,07	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, CONTROLADORIA.		255,07
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CONTROLADORIA.	150,54	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CONTROLADORIA.		150,54
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, CONTROLADORIA.	2,36	
			TRANSPORTE	21.963.519,92	21.963.517,56

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENÇA DE FERIAS, CONTROLADORIA.	21.963.519,92	21.963.517,56 2,36
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, CONTROLADORIA.	215,93	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, CONTROLADORIA.		215,93
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, CONTROLADORIA.	201,24	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, CONTROLADORIA.		201,24
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, CONTROLADORIA.	2,71	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, CONTROLADORIA.		2,71
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, CONTROLADORIA.	378,58	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, CONTROLADORIA.		378,58
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, CONTROLADORIA.	30,17	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, CONTROLADORIA.		30,17
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONTROLADORIA.	348,41	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONTROLADORIA.		348,41
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, CONTROLADORIA.	30,28	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, CONTROLADORIA.		30,28
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, CONTROLADORIA.	503,09	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, CONTROLADORIA.		503,09
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, CONTROLADORIA.	145,88	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, CONTROLADORIA.		145,88
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, CONTROLADORIA.	50,30	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, CONTROLADORIA.		50,30
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, CONTROLADORIA.	75,71	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, CONTROLADORIA.		75,71
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, CONTROLADORIA.	21,93	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, CONTROLADORIA.		21,93
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, CONTROLADORIA.	7,57	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, CONTROLADORIA.		7,57
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	441,08	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		441,08
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CONTROLADORIA.	334,34	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CONTROLADORIA.		334,34
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	1.412,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.		1.412,00
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	282,40	
TRANSPORTE				21.968.001,54	21.967.719,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	21.968.001,54	21.967.719,14 282,40
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	94,13	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.		94,13
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	131,31	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.		131,31
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	135,55	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.		135,55
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	3,00	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.		3,00
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	587,30	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.		587,30
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	98,25	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.		98,25
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	33,88	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.		33,88
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	287,67	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		287,67
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	203,90	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.		203,90
31/01/2024	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PIS A RECOLHER 01/2024.	2.318,09	
31/01/2024	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PIS A RECOLHER 01/2024.		2.318,09
31/01/2024	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO DE FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS, 01/2024.	7.073,79	
31/01/2024	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO DE FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS, 01/2024.		7.073,79
31/01/2024	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	3,36	
31/01/2024	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		3,36
31/01/2024	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	0,59	
31/01/2024	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS		0,59
31/01/2024	1.1.10.204.049	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584758-5 - INVESTIMENTO	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	2.419,38	
31/01/2024	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		2.419,38
31/01/2024	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	317,78	
31/01/2024	1.1.10.204.038	APLICAÇÃO CEF C/P 3263-6 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		317,78
31/01/2024	1.1.10.204.038	APLICAÇÃO CEF C/P 3263-6 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO	RENDIMENTO APLICAÇÃO	11.572,58	
TRANSPORTE				21.993.282,10	21.981.709,52

Empresa:	INSTITUTO CEM - FORMOSA			Folha:	0065
C.N.P.J.:	12.053.184/0008-03			Número livro:	0011
Período:	01/01/2024 - 31/01/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	TRANSPORTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	21.993.282,10	21.981.709,52 11.572,58
31/01/2024	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ACACIO GIL PEIXOTO LEMES	7.000,00	
31/01/2024	2.1.10.203.205	(-) ACACIO GIL PEIXOTO LEMES	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ACACIO GIL PEIXOTO LEMES		7.000,00
31/01/2024	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ADOP SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	120.670,50	
31/01/2024	2.1.10.203.206	(-) ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ADOP SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI		120.670,50
31/01/2024	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	97.355,10	
31/01/2024	2.1.10.203.209	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		97.355,10
31/01/2024	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ANMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA	4.900,00	
31/01/2024	2.1.10.203.210	(-) ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ANMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA		4.900,00
31/01/2024	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI	15.810,00	
31/01/2024	2.1.10.203.218	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI		15.810,00
31/01/2024	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTÂNCIA LTDA	11.172,00	
31/01/2024	2.1.10.203.229	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTÂNCIA LTDA		11.172,00
31/01/2024	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	2.470,40	
31/01/2024	2.1.10.203.231	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME		2.470,40
31/01/2024	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
31/01/2024	2.1.10.203.245	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
31/01/2024	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	943,75	
31/01/2024	2.1.10.203.250	(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		943,75
31/01/2024	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, DISCOVERY PARTICIPAÇÕES EIRELI EPP	16.000,00	
31/01/2024	2.1.10.203.253	(-) DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, DISCOVERY PARTICIPAÇÕES EIRELI EPP		16.000,00
31/01/2024	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, DOCX PARTICIPAÇÕES, SERVIÇOS E VENDAS	13.900,00	
31/01/2024	2.1.10.203.256	(-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, DOCX PARTICIPAÇÕES, SERVIÇOS E VENDAS		13.900,00
31/01/2024	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO	81.780,00	
31/01/2024	2.1.10.203.260	(-) EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO		81.780,00
31/01/2024	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ESSENCIAL LABORATÓRIO LTDA	127.661,86	
31/01/2024	2.1.10.203.265	(-) ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ESSENCIAL LABORATÓRIO LTDA		127.661,86
31/01/2024	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	1.350,00	
31/01/2024	2.1.10.203.268	(-) EXPLORENET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		1.350,00
31/01/2024	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, GE HEALTHCARE DO BRASIL	479,00	
31/01/2024	2.1.10.203.280	(-) GE HEALTHCARE DO BRASIL	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, GE HEALTHCARE DO BRASIL		479,00
			TRANSPORTE	22.498.885,71	22.498.885,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	TRANSPORTE	22.498.885,71	22.498.885,71
			APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRÔNICAS LTDA	1.800,00	
31/01/2024	2.1.10.203.289	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRÔNICAS LTDA		1.800,00
31/01/2024	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
31/01/2024	2.1.10.203.292	(-) INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	29.800,00	
31/01/2024	2.1.10.203.305	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		29.800,00
31/01/2024	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	9.000,00	
31/01/2024	2.1.10.203.307	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		9.000,00
31/01/2024	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	7.430,00	
31/01/2024	2.1.10.203.312	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		7.430,00
31/01/2024	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, MELINA MARIA SALES	3.100,00	
31/01/2024	2.1.10.203.321	(-) MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, MELINA MARIA SALES		3.100,00
31/01/2024	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.370,17	
31/01/2024	2.1.10.203.332	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.370,17
31/01/2024	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA	40.162,50	
31/01/2024	2.1.10.203.334	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA		40.162,50
31/01/2024	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA ERELI	56.362,54	
31/01/2024	2.1.10.203.338	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA ERELI		56.362,54
31/01/2024	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PEGASUS SOLUÇÕES ESTRATEGICAS EIRELI	63.800,00	
31/01/2024	2.1.10.203.343	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PEGASUS SOLUÇÕES ESTRATEGICAS EIRELI		63.800,00
31/01/2024	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA	20.000,00	
31/01/2024	2.1.10.203.344	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA		20.000,00
31/01/2024	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	9.469,53	
31/01/2024	2.1.10.203.345	(-) PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		9.469,53
31/01/2024	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	19.504,00	
31/01/2024	2.1.10.203.346	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		19.504,00
31/01/2024	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	1.335,60	
31/01/2024	2.1.10.203.347	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA		1.335,60
			TRANSPORTE	22.791.920,05	22.791.920,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	TRANSPORTE	22.791.920,05	22.791.920,05
31/01/2024	2.1.10.203.349	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, POLYGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
31/01/2024	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	5.888,00	
31/01/2024	2.1.10.203.369	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		5.888,00
31/01/2024	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.565,58	
31/01/2024	2.1.10.203.374	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA		1.565,58
31/01/2024	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SILVANA MOFARDINI MACHADO	17.000,00	
31/01/2024	2.1.10.203.375	(-) SILVANA MOFARDINI MACHADO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SILVANA MOFARDINI MACHADO		17.000,00
31/01/2024	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, TIME SOLUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.520,00	
31/01/2024	2.1.10.203.392	(-) TIME SOLICOES E ADMINISTRACAO LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, TIME SOLUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA		2.520,00
31/01/2024	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, VIDA GÓIAS UTI MÓVEL LTDA	89.230,00	
31/01/2024	2.1.10.203.397	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, VIDA GÓIAS UTI MÓVEL LTDA		89.230,00
31/01/2024	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	15.800,00	
31/01/2024	2.1.10.203.398	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		15.800,00
31/01/2024	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ESTOQUE FINAL	299.822,70	
31/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE FINAL		299.822,70
31/01/2024	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE FINAL	9.044,89	
31/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE FINAL		9.044,89
31/01/2024	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE FINAL	487,28	
31/01/2024	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE FINAL		487,28
31/01/2024	3.2.13.001.030	NUTRICAO E DIETETICA	REFERENTE ESTOQUE FINAL	1.309,11	
31/01/2024	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	REFERENTE ESTOQUE FINAL		1.309,11
31/01/2024	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	REFERENTE ESTOQUE FINAL	873,86	
31/01/2024	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ESTOQUE FINAL		873,86
31/01/2024	1.1.50.201.014	EPI	REFERENTE ESTOQUE FINAL	331,38	
31/01/2024	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ESTOQUE FINAL		331,38
31/01/2024	3.2.13.001.031	ROUPARIA	REFERENTE ESTOQUE FINAL	122,81	
31/01/2024	1.1.50.201.018	ROUPARIA	REFERENTE ESTOQUE FINAL		122,81
31/01/2024	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE FINAL	8.790,23	
31/01/2024	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE FINAL		8.790,23
31/01/2024	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE FINAL	1.122,42	
31/01/2024	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE FINAL		1.122,42
31/01/2024	3.2.13.001.033	MANUTENCAO	REFERENTE ESTOQUE FINAL	8.683,41	
31/01/2024	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	REFERENTE ESTOQUE FINAL		8.683,41
31/01/2024	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	REFERENTE ESTOQUE FINAL	56,23	
31/01/2024	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ESTOQUE FINAL		56,23
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	BAIXA DE SALDO DE CONTRATOS DEVIDO A INDIVIDUALIZACAO POR FORNECEDOR.	1.106.129,31	
31/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA DE SALDO DE CONTRATOS DEVIDO A INDIVIDUALIZACAO POR FORNECEDOR.		1.106.129,31
31/01/2024	1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022	TRANSFERENCIA DE SALDO.	936.103,45	
31/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	TRANSFERENCIA DE SALDO.		936.103,45
31/01/2024	1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1.722.558,97	
31/01/2024	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		1.722.558,97
TRANSPORTE				27.020.859,68	27.020.859,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.020.859,68	27.020.859,68
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VALOR DE FERIAS A PAGAR 01/2024.	5.112,12	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	VALOR DE FERIAS A PAGAR 01/2024.		5.112,12
			TOTAL DO MÊS	27.025.971,80	27.025.971,80

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

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