

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 14807 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		99.712,76
01/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 14807 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 01/2024		1.593,70
01/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 14807 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 01/2024		4.940,49
01/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	14807 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	106.246,95	
01/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1726 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	33.275,55	
01/01/2024	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1726 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		33.275,55
01/01/2024	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NFS 75392 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		6.233,88
01/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 75392 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 01/2024		304,02
01/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	75392 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	6.537,90	
01/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4469 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.700,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 4469 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		14.700,00
01/01/2024	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	AJUSTE DE SALDO. SALARIOS A PAGAR 12/2023.	324,49	
01/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	AJUSTE DE SALDO. SALARIOS A PAGAR 12/2023.		324,49
01/01/2024	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS ATE 12/2023.	276.261,10	
01/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS ATE 12/2023.		276.261,10
01/01/2024	2.1.10.203.209	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA	381.975,00	
01/01/2024	2.1.10.203.008	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA		381.975,00
01/01/2024	2.1.10.203.218	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	37.416,75	
01/01/2024	2.1.10.203.017	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		37.416,75
01/01/2024	2.1.10.203.224	(-) CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	17.504,70	
01/01/2024	2.1.10.203.023	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		17.504,70
01/01/2024	2.1.10.203.229	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.516.280,70	
01/01/2024	2.1.10.203.028	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.516.280,70
01/01/2024	2.1.10.203.236	(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	561,78	
01/01/2024	2.1.10.203.035	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		561,78
01/01/2024	2.1.10.203.243	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO CURAT SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.764.375,00	
01/01/2024	2.1.10.203.042	CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO CURAT SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		2.764.375,00
01/01/2024	2.1.10.203.245	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	22.500,00	
01/01/2024	2.1.10.203.044	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		22.500,00
01/01/2024	2.1.10.203.250	(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO DESPRAG DEDETIZADORA	8.919,96	
01/01/2024	2.1.10.203.049	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO DESPRAG DEDETIZADORA		8.919,96
01/01/2024	2.1.10.203.253	(-) DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO DISCOVERY PARTICIPAÇÕES EIRELI EPP	80.000,00	
01/01/2024	2.1.10.203.052	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO DISCOVERY PARTICIPAÇÕES EIRELI EPP		80.000,00
01/01/2024	2.1.10.203.263	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA	25.000,00	
01/01/2024	2.1.10.203.062	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA		25.000,00
TRANSPORTE				5.291.879,88	5.291.879,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	2.1.10.203.263	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA	5.291.879,88 39.433,33	5.291.879,88
01/01/2024	2.1.10.203.062	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA		39.433,33
01/01/2024	2.1.10.203.268	(-) EXPLORENET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO EXPLORENET TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	10.980,65	
01/01/2024	2.1.10.203.067	EXPLORENET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO EXPLORENET TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		10.980,65
01/01/2024	2.1.10.203.281	(-) GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO GLB GESTAO EM SAUDE LTDA,	143.366,67	
01/01/2024	2.1.10.203.080	GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO GLB GESTAO EM SAUDE LTDA,		143.366,67
01/01/2024	2.1.10.203.289	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO HUMA – COTAÇÕES E COMPRAS ELETRÔNICAS LTDA	9.000,00	
01/01/2024	2.1.10.203.088	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO HUMA – COTAÇÕES E COMPRAS ELETRÔNICAS LTDA		9.000,00
01/01/2024	2.1.10.203.290	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
01/01/2024	2.1.10.203.089	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAUDE LTDA		970,17
01/01/2024	2.1.10.203.291	(-) IBN LABORATORIO LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO IBN LABORATORIO LTDA	81.500,00	
01/01/2024	2.1.10.203.090	IBN LABORATORIO LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO IBN LABORATORIO LTDA		81.500,00
01/01/2024	2.1.10.203.292	(-) INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	23.520,00	
01/01/2024	2.1.10.203.091	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		23.520,00
01/01/2024	2.1.10.203.305	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - KIT LANCHE	128.000,00	
01/01/2024	2.1.10.203.104	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - KIT LANCHE		128.000,00
01/01/2024	2.1.10.203.307	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO 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 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 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	17.260,00	
01/01/2024	2.1.10.203.111	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		17.260,00
01/01/2024	2.1.10.203.316	(-) MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	189.000,00	
01/01/2024	2.1.10.203.115	MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA		189.000,00
01/01/2024	2.1.10.203.322	(-) MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO MHEDICA SERVICE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA	15.241,67	
01/01/2024	2.1.10.203.121	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO MHEDICA SERVICE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA		15.241,67
01/01/2024	2.1.10.203.325	(-) MP TELECON LTDA - EPP	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO MP TELECON LTDA - EPP	18.179,03	
01/01/2024	2.1.10.203.124	MP TELECON LTDA - EPP	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO MP TELECON LTDA - EPP		18.179,03
01/01/2024	2.1.10.203.327	(-) MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO MULTICLINICA GOIANÉSIA LTDA	2.994,00	
01/01/2024	2.1.10.203.126	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO MULTICLINICA GOIANÉSIA LTDA		2.994,00
01/01/2024	2.1.10.203.332	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO NOXTEC SERVICOS LTDA	25.831,88	
01/01/2024	2.1.10.203.131	NOXTEC SERVICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO NOXTEC SERVICOS LTDA		25.831,88
01/01/2024	2.1.10.203.334	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA E SAÚDE EIRELI	200.812,50	
01/01/2024	2.1.10.203.133	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA E SAÚDE EIRELI		200.812,50
			TRANSPORTE	6.215.969,78	6.215.969,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	2.1.10.203.338	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	TRANSPORTE LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	6.215.969,78 603.878,58	6.215.969,78
01/01/2024	2.1.10.203.137	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		603.878,58
01/01/2024	2.1.10.203.343	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PEGASUS SOLUÇÕES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
01/01/2024	2.1.10.203.142	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PEGASUS SOLUÇÕES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
01/01/2024	2.1.10.203.344	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	76.666,67	
01/01/2024	2.1.10.203.143	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		76.666,67
01/01/2024	2.1.10.203.345	(-) PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	17.576,98	
01/01/2024	2.1.10.203.144	PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		17.576,98
01/01/2024	2.1.10.203.346	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	69.400,00	
01/01/2024	2.1.10.203.145	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		69.400,00
01/01/2024	2.1.10.203.347	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	99.826,65	
01/01/2024	2.1.10.203.146	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA		99.826,65
01/01/2024	2.1.10.203.349	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO POLYGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	295.166,67	
01/01/2024	2.1.10.203.148	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO POLYGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		295.166,67
01/01/2024	2.1.10.203.353	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	27.585,00	
01/01/2024	2.1.10.203.152	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS		27.585,00
01/01/2024	2.1.10.203.368	(-) ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO ROZEVAL MENDONÇA RIBEIRO JUNIOR	1.693,55	
01/01/2024	2.1.10.203.167	ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO ROZEVAL MENDONÇA RIBEIRO JUNIOR		1.693,55
01/01/2024	2.1.10.203.369	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	4.215,48	
01/01/2024	2.1.10.203.168	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		4.215,48
01/01/2024	2.1.10.203.371	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	316.713,15	
01/01/2024	2.1.10.203.170	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		316.713,15
01/01/2024	2.1.10.203.373	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	86.000,00	
01/01/2024	2.1.10.203.172	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		86.000,00
01/01/2024	2.1.10.203.374	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3.750,00	
01/01/2024	2.1.10.203.173	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA		3.750,00
01/01/2024	2.1.10.203.392	(-) TIME SOLICOES E ADMINISTRACAO LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO TIME SOLUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA	11.250,00	
01/01/2024	2.1.10.203.191	TIME SOLICOES E ADMINISTRACAO LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO TIME SOLUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA		11.250,00
01/01/2024	2.1.10.203.397	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO VIDA GOIAS UTI MOVEL	130.307,79	
01/01/2024	2.1.10.203.196	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO VIDA GOIAS UTI MOVEL		130.307,79
01/01/2024	2.1.10.203.398	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	96.000,00	
01/01/2024	2.1.10.203.197	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDAVOZ DIG	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		96.000,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 14807 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	106.246,95	
			TRANSPORTE	8.226.047,25	8.119.800,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE	8.226.047,25	8.119.800,30
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 14807 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		106.246,95
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 1726 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	33.275,55	
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 1726 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		33.275,55
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 75392 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	6.537,90	
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 75392 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		6.537,90
02/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 185011 M.P. TELECOM LTDA	1.950,00	
02/01/2024	2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP	PROVISÃO NFS 185011 M.P. TELECOM LTDA		1.950,00
02/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3547 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	2.994,00	
02/01/2024	2.1.10.201.001	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	PROVISÃO NFS 3547 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA		2.994,00
02/01/2024	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NFS 152 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	900,00	
02/01/2024	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	PROVISÃO NFS 152 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		900,00
02/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 37 MED DOCTOR ACESSORIOS	21.000,00	
02/01/2024	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	PROVISÃO NFS 37 MED DOCTOR ACESSORIOS		21.000,00
02/01/2024	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 2045 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.223,25
02/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2045 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 01/2024		67,50
02/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2045 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 01/2024		209,25
02/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	2045 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.500,00	
02/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4295 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	398,00	
02/01/2024	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 4295 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		398,00
02/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REF NF 4295 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	798,00	
02/01/2024	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REF NF 4295 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		798,00
02/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46907 NF 493 DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	300,00	
02/01/2024	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE DOC 46907 NF 493 DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		300,00
02/01/2024	2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP	REFERENTE DOC 47425 NF 185011 MP TELECOM LTDA FRENTE	1.950,00	
02/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47425 NF 185011 MP TELECOM LTDA FRENTE		1.950,00
02/01/2024	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE DOC 46107 NF 179 TIME SOLUCOES & ADMNISTRACAO LTDA	2.250,00	
02/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46107 NF 179 TIME SOLUCOES & ADMNISTRACAO LTDA		2.250,00
02/01/2024	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE DOC 46948 NF 176 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
02/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46948 NF 176 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
02/01/2024	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE DOC 47057 NF 4469 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	14.700,00	
02/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47057 NF 4469 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		14.700,00
02/01/2024	2.1.10.201.001	ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	REFERENTE DOC 47428 NF 5 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	3.500,00	
02/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47428 NF 5 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR		3.500,00
02/01/2024	2.1.10.201.001	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	REFERENTE DOC 45818 NF 156 NEGUEV COMERCIAL E SEVICOS LTDA	200,00	
02/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45818 NF 156 NEGUEV COMERCIAL E SEVICOS LTDA		200,00
02/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC NF RESGATE AUTOMATICO	4.900,23	
02/01/2024	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE DOC NF RESGATE AUTOMATICO		4.900,23
TRANSPORTE				8.343.400,93	8.343.400,93

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE	8.343.400,93	8.343.400,93
02/01/2024	2.1.10.201.001	GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 4 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	17.000,00	17.000,00
02/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	3.500,00	3.500,00
02/01/2024	2.1.10.201.001	ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	PROVISÃO NFS 5 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR		3.500,00
02/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 9581 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	943,75	943,75
02/01/2024	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	PROVISÃO NFS 9581 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		943,75
02/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 68 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	4.704,00	4.704,00
02/01/2024	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 68 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		4.704,00
02/01/2024	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 290 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		4.450,00
02/01/2024	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 290 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 01/2024		550,00
02/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	290 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	5.000,00
02/01/2024	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 701 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		37.692,49
02/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 701 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 01/2024		602,44
02/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 701 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 01/2024		1.867,57
02/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	701 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	40.162,50	40.162,50
02/01/2024	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 187 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		58.099,96
02/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 187 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 01/2024		2.012,93
02/01/2024	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 187 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 01/2024		6.984,73
02/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	187 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	67.097,62	67.097,62
02/01/2024	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 6665 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	200,00	200,00
02/01/2024	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	PROVISÃO NF 6665 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		200,00
02/01/2024	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 6309 LIDER BORRACHAS LTDA	3.090,00	3.090,00
02/01/2024	2.1.10.201.001	LIDER BORRACHAS LTDA	PROVISÃO NF 6309 LIDER BORRACHAS LTDA		3.090,00
02/01/2024	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	AJUSTE. BAIXA DE SALDO DE DEMAIS PROVISOES TRABALHISTAS.	1.139.365,93	1.139.365,93
02/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE. BAIXA DE SALDO DE DEMAIS PROVISOES TRABALHISTAS.		1.139.365,93
02/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 185011 M.P. TELECOM LTDA	1.950,00	1.950,00
02/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 185011 M.P. TELECOM LTDA		1.950,00
02/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 3547 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	2.994,00	2.994,00
02/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 3547 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA		2.994,00
02/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 37 MED DOCTOR ACESSORIOS	21.000,00	21.000,00
02/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 37 MED DOCTOR ACESSORIOS		21.000,00
02/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 2045 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.500,00	4.500,00
02/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 2045 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.500,00
02/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 4 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	17.000,00	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 4 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA		17.000,00
			TRANSPORTE	9.671.908,73	9.671.908,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	TRANSPORTE	9.671.908,73	9.671.908,73
02/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 5 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	3.500,00	
02/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 5 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR		3.500,00
02/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 9581 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	943,75	
02/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 68 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	4.704,00	
02/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 68 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		4.704,00
02/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 290 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
02/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 290 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
02/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 701 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	40.162,50	
02/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 701 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		40.162,50
02/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 187 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	67.097,62	
02/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 187 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		67.097,62
03/01/2024	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE DOC 47639 NF TRANSFERENCIA PARA SEDE	19.787,92	
03/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47639 NF TRANSFERENCIA PARA SEDE		19.787,92
03/01/2024	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE DOC 47637 NF DARE-PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS	571,81	
03/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47637 NF DARE-PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS		571,81
03/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 24975 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 24975 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
03/01/2024	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 276 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 276 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01/2024		110,97
03/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 276 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01/2024		332,92
03/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 276 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01/2024		516,02
03/01/2024	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 276 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01/2024		610,36
03/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	276 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	PROVISÃO NFS 277 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		25.557,50
03/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 277 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01/2024		297,70
03/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 277 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01/2024		893,10
03/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 277 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01/2024		1.384,30
03/01/2024	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 277 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01/2024		1.637,35
03/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	277 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	29.769,95	
03/01/2024	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2528 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		518.873,18
TRANSPORTE				9.856.343,68	10.375.216,86

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS IRRF 2528 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 01/2024	9.856.343,68	10.375.216,86 8.293,13
03/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2528 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 01/2024		25.708,69
03/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	2528 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
03/01/2024	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 534 Philips Medical Systems Ltda.		3.743,38
03/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 534 Philips Medical Systems Ltda. 01/2024		182,56
03/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	534 Philips Medical Systems Ltda.	3.925,94	
03/01/2024	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 275 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		33.221,96
03/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 275 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01/2024		386,98
03/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 275 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01/2024		1.160,93
03/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 275 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01/2024		1.799,44
03/01/2024	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 275 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01/2024		2.128,37
03/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NF 275 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	38.697,68	
03/01/2024	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 934 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	1.374,11	
03/01/2024	2.1.10.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	PROVISÃO NF 934 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA		1.374,11
03/01/2024	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL	PROVISAO NF 934 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	12.887,30	
03/01/2024	2.1.10.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	PROVISAO NF 934 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA		12.887,30
03/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 24975 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 24975 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, 276 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, 276 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, 277 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	29.769,95	
03/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 277 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		29.769,95
03/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 2528 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
03/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 2528 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		552.875,00
03/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 534 Philips Medical Systems Ltda.	3.925,94	
03/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 534 Philips Medical Systems Ltda.		3.925,94
03/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISAO NF 275 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	38.697,68	
03/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISAO NF 275 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		38.697,68
04/01/2024	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 2159 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	16.300,00	
04/01/2024	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	PROVISÃO NFS 2159 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI		16.300,00
04/01/2024	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 6883 PLANNING AUDITORES E CONTAD		18.019,20
			TRANSPORTE	11.120.569,68	11.138.588,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS IRRF 6883 PLANNING AUDITORES E CONTAD 01/2024	11.120.569,68	11.138.588,88
04/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 6883 PLANNING AUDITORES E CONTAD 01/2024		288,00
04/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 6883 PLANNING AUDITORES E CONTAD 01/2024		892,80
04/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	6883 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.200,00	
04/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC NF RESGATE AUTOMATICO	19.787,92	
04/01/2024	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE DOC NF RESGATE AUTOMATICO		19.787,92
04/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47637 NF RESGATE AUTOMATICO	571,81	
04/01/2024	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47637 NF RESGATE AUTOMATICO		571,81
04/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 7403 IBN LABORATORIO LTDA	127.934,50	
04/01/2024	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 7403 IBN LABORATORIO LTDA		127.934,50
04/01/2024	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	PROVISÃO NFS 62 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 62 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
04/01/2024	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 5471 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		7.023,13
04/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 5471 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 01/2024		112,25
04/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 5471 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 01/2024		347,97
04/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	5471 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	7.483,35	
04/01/2024	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 300 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		803,67
04/01/2024	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 300 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 01/2024		99,33
04/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	300 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	903,00	
04/01/2024	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 298 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.110,72
04/01/2024	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 298 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 01/2024		137,28
04/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	298 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.248,00	
04/01/2024	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 301 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.691,45
04/01/2024	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 301 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 01/2024		209,05
04/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	301 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.900,50	
04/01/2024	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 308 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.110,72
04/01/2024	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 308 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 01/2024		137,28
04/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	308 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.248,00	
04/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 206 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.890,00	
04/01/2024	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 206 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.890,00
04/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 6883 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.200,00	
04/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 6883 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.200,00
04/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 7403 IBN LABORATORIO LTDA	127.934,50	
04/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 7403 IBN LABORATORIO LTDA		127.934,50
04/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 5471 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	7.483,35	
04/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 5471 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		7.483,35
TRANSPORTE				11.458.994,61	11.458.994,61

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, 300 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	11.458.994,61 903,00	11.458.994,61
04/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 300 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		903,00
04/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 298 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.248,00	
04/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 298 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.248,00
04/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 301 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.900,50	
04/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 301 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.900,50
04/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 308 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.248,00	
04/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 308 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.248,00
04/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NF 206 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.890,00	
04/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NF 206 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.890,00
05/01/2024	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO SEMPREVIDA	0,03	
05/01/2024	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO SEMPREVIDA		0,03
05/01/2024	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	PROVISÃO NFS 2181 JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	136,40	
05/01/2024	2.1.10.201.001	JADOC GESTAO DOCUMENTAL	PROVISÃO NFS 2181 JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI		136,40
05/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC NF RESGATE AUTOMATICO	100.000,00	
05/01/2024	1.1.10.204.036	APLICAÇÃO CEF C/P 3111-7 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE DOC NF RESGATE AUTOMATICO		100.000,00
05/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC NF RESGATE AUTOMATICO	150.000,00	
05/01/2024	1.1.10.204.036	APLICAÇÃO CEF C/P 3111-7 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE DOC NF RESGATE AUTOMATICO		150.000,00
05/01/2024	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	REFERENTE DOC 47453 NF 106 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	900,00	
05/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47453 NF 106 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		900,00
05/01/2024	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	REFERENTE DOC 47451 NF 6665 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	200,00	
05/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47451 NF 6665 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		200,00
05/01/2024	2.1.10.201.001	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	REFERENTE DOC 47477 NF 3547 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	2.994,00	
05/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47477 NF 3547 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA		2.994,00
05/01/2024	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	REFERENTE DOC 47486 NF 37 MED DOCTOR ACESSORIAS LTDA	21.000,00	
05/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47486 NF 37 MED DOCTOR ACESSORIAS LTDA		21.000,00
05/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DOC 46934 NF FGTS - SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	39,81	
05/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46934 NF FGTS - SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		39,81
05/01/2024	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE DOC 46924 NF 74454 AUGUSTUS HOTEL LTDA	374,00	
05/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46924 NF 74454 AUGUSTUS HOTEL LTDA		374,00
05/01/2024	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE DOC 47421 NF 68 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	4.704,00	
05/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47421 NF 68 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		4.704,00
05/01/2024	2.1.10.201.001	GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	REFERENTE DOC 47487 NF 04 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	17.000,00	
05/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47487 NF 04 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA		17.000,00
			TRANSPORTE	11.763.532,35	11.763.532,35

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	TRANSPORTE REFERENTE DOC 47434 NF 9581 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	11.763.532,35 943,75	11.763.532,35
05/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47434 NF 9581 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP		943,75
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE DOC NF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	154.027,70	
05/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC NF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		154.027,70
05/01/2024	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE DOC 46934 NF FOLHA DE PAGAMENTO	1.789,26	
05/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46934 NF FOLHA DE PAGAMENTO		1.789,26
05/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 16329 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.900,00	
05/01/2024	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 16329 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.900,00
05/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 16327 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
05/01/2024	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 16327 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
05/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1876 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.250,00	
05/01/2024	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 1876 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.250,00
05/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 659 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.200,00	
05/01/2024	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 659 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.200,00
05/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 184 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 184 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		13.900,00
05/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 10 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	2.950,00	
05/01/2024	2.1.10.201.001	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 10 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA		2.950,00
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO AGUIA PEIXOTO DA SILVA	1.723,71	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO AGUIA PEIXOTO DA SILVA		1.723,71
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIG	673,38	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIG		673,38
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	1.198,77	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA		1.198,77
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO ANNE CAROLINE DA SILVA	2.779,43	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO ANNE CAROLINE DA SILVA		2.779,43
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO BRUNA GABRIELLY FERREIRA SILVA	1.626,28	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO BRUNA GABRIELLY FERREIRA SILVA		1.626,28
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO BRUNA POVOA RIBEIRO	3.264,79	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO BRUNA POVOA RIBEIRO		3.264,79
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS	1.968,42	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS		1.968,42
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO CAMILA STEFANE ROCHA MORAES	1.625,59	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO CAMILA STEFANE ROCHA MORAES		1.625,59
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE	1.745,48	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE		1.745,48
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIR	1.967,67	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIR		1.967,67
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO ELISA KELLYTA LIMA SILVA	629,10	
			TRANSPORTE	11.982.585,68	11.981.956,58

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA PGTO ELISA KELLYTA LIMA SILVA	11.982.585,68	11.981.956,58 629,10
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	3.579,68	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO		3.579,68
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO FERNANDA CRISTINA GUIMAR	2.866,28	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO FERNANDA CRISTINA GUIMAR		2.866,28
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO FLAVIA RIBEIRO DO CARMO	1.576,88	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO FLAVIA RIBEIRO DO CARMO		1.576,88
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOP	1.968,08	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOP		1.968,08
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMP	6.219,26	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMP		6.219,26
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO GLACIENE DA SILVA BRAGA	3.103,74	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO GLACIENE DA SILVA BRAGA		3.103,74
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO GRASIELA DA SILVA ROMEIRO	1.145,63	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO GRASIELA DA SILVA ROMEIRO		1.145,63
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS	1.625,89	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS		1.625,89
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO IGARA CRISTINA R ALVES LOPES	1.625,28	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO IGARA CRISTINA R ALVES LOPES		1.625,28
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIR	1.726,03	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIR		1.726,03
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO JANICLEIA BORGES MORAIS	1.969,36	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO JANICLEIA BORGES MORAIS		1.969,36
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR	4.479,97	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR		4.479,97
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	1.968,24	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK		1.968,24
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO JOSIANE DA SILVA AZEVEDO SANTO	1.697,02	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO JOSIANE DA SILVA AZEVEDO SANTO		1.697,02
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO KAREN LOURENCO FERREIRA	1.969,05	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO KAREN LOURENCO FERREIRA		1.969,05
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO KATIA GOMES DA SILVA ROSA	1.919,91	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO KATIA GOMES DA SILVA ROSA		1.919,91
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	3.291,36	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO LAIANE LORENA SOUSA SANTOS		3.291,36
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA	1.685,47	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA		1.685,47
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO LIDIA GOMES DE SOUSA	1.919,22	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO LIDIA GOMES DE SOUSA		1.919,22
TRANSPORTE				12.028.922,03	12.028.922,03

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA PGTO LORENA MARQUES GUSMAO	12.028.922,03 4.483,76	12.028.922,03
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO LORENA MARQUES GUSMAO		4.483,76
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO LORENA ROCHA SILVA	1.686,12	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO LORENA ROCHA SILVA		1.686,12
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO LUCAS ANDRADE SILVA	2.860,81	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO LUCAS ANDRADE SILVA		2.860,81
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO LUIS ALEXSANDRO DE JESUS	1.628,08	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO LUIS ALEXSANDRO DE JESUS		1.628,08
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO MAIARA CACIELE PEREIRA	1.626,33	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO MAIARA CACIELE PEREIRA		1.626,33
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SAN	1.740,58	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SAN		1.740,58
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO MARCIA RIBEIRO SOUZA	1.804,71	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO MARCIA RIBEIRO SOUZA		1.804,71
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO MARCIA TELES DE LIMA	1.636,42	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO MARCIA TELES DE LIMA		1.636,42
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO MARIA EDUARDA MATEUS TELES	1.625,59	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO MARIA EDUARDA MATEUS TELES		1.625,59
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO MARINA ALVES LIMA PIMENTA	1.620,09	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO MARINA ALVES LIMA PIMENTA		1.620,09
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO MARTA DOS SANTOS PEREIRA	156,55	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO MARTA DOS SANTOS PEREIRA		156,55
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO MONICA ALVES DINIZ	1.723,84	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO MONICA ALVES DINIZ		1.723,84
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO RI	2.891,02	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO RI		2.891,02
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA	3.233,44	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA		3.233,44
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO NATALIA RODRIGUES DA SILVA	1.651,28	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO NATALIA RODRIGUES DA SILVA		1.651,28
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO NATALIO LIMA DOS SANTOS	3.277,73	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO NATALIO LIMA DOS SANTOS		3.277,73
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	4.930,86	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS		4.930,86
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO NUBIA FERNANDA BORGES	2.695,88	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO NUBIA FERNANDA BORGES		2.695,88
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARC	1.968,49	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARC		1.968,49
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	1.625,90	
TRANSPORTE				12.073.789,51	12.072.163,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA PGTO RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	12.073.789,51	12.072.163,61
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS	5.616,07	1.625,90
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS		5.616,07
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO ROSEMONE RIBEIRO DA SILVA	1.968,00	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO ROSEMONE RIBEIRO DA SILVA		1.968,00
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO SARA BARBOSA FERNANDES	1.625,89	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO SARA BARBOSA FERNANDES		1.625,89
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO SARA LORRANE OLIVEIRA	1.625,91	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO SARA LORRANE OLIVEIRA		1.625,91
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO SELMA ALVES ROMEIRO	1.626,15	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO SELMA ALVES ROMEIRO		1.626,15
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO SIMONE PEREIRA	1.625,18	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO SIMONE PEREIRA		1.625,18
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALV	1.966,32	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALV		1.966,32
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS	1.919,72	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS		1.919,72
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO THAIS FATIMA DOS SANTOS	1.919,69	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO THAIS FATIMA DOS SANTOS		1.919,69
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO UANE FERREIRA DA SILVA	3.282,23	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO UANE FERREIRA DA SILVA		3.282,23
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO WANELLY DE MACEDO SILVA	1.685,41	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO WANELLY DE MACEDO SILVA		1.685,41
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	1.968,18	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA		1.968,18
05/01/2024	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	315,00	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		315,00
05/01/2024	1.1.10.204.024	APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	17.000,00	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		17.000,00
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SI	1.626,13	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SI		1.626,13
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO DILMA GONCALVES DE CARVALHO	1.969,12	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO DILMA GONCALVES DE CARVALHO		1.969,12
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIO	3.541,72	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIO		3.541,72
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOU	1.464,98	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOU		1.464,98
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO MARESSA GEOVANA RIBEIRO	1.968,18	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO MARESSA GEOVANA RIBEIRO		1.968,18
TRANSPORTE				12.128.503,39	12.128.503,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA PGTO MARIA TEREZA SEVERINO DA SILVA	12.128.503,39 2.782,23	12.128.503,39
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO MARIA TEREZA SEVERINO DA SILVA		2.782,23
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEI	1.625,01	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEI		1.625,01
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO SONIA ROSA DE JESUS SALES	188,94	
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO SONIA ROSA DE JESUS SALES		188,94
05/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE PREVIO CDB FLUXO DE CAIXA	15.009,59	
05/01/2024	1.1.10.204.024	APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663	REFERENTE RESGATE PREVIO CDB FLUXO DE CAIXA		15.009,59
05/01/2024	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 315 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		133.963,41
05/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 315 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 01/2024		2.274,42
05/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 315 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 01/2024		7.050,70
05/01/2024	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 315 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 01/2024		8.339,54
05/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	315 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	151.628,07	
05/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 103 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.150,00	
05/01/2024	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	PROVISÃO NFS 103 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.150,00
05/01/2024	2.1.10.207.007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	REFERENTE DOC 46934 NF FGTS - SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 12-23	2.302,84	
05/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46934 NF FGTS - SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 12-23		22.913,75
05/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DOC 46934 NF FGTS - SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 12-23	20.610,91	
05/01/2024	2.1.10.207.008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	REFERENTE DOC 47934 NF PAG DARF - PIS FOLHA 01-24	287,86	
05/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47934 NF PAG DARF - PIS FOLHA 01-24		2.882,66
05/01/2024	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DOC 47934 NF PAG DARF - PIS FOLHA 01-24	2.594,80	
05/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 16329 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.900,00	
05/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 16329 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.900,00
05/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 16327 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
05/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 16327 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
05/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 1876 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.250,00	
05/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 1876 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.250,00
05/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 659 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.200,00	
05/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 659 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.200,00
05/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 184 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 184 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		13.900,00
			TRANSPORTE	12.366.823,64	12.366.823,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	TRANSPORTE AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 10 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	12.366.823,64 2.950,00	12.366.823,64
05/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 10 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA		2.950,00
05/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 315 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	151.628,07	
05/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 315 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		151.628,07
05/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 103 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.150,00	
05/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 103 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.150,00
06/01/2024	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS 3743 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 3743 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 01/2024		22,50
06/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3743 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 01/2024		69,75
06/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	3743 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, 3743 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, 3743 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
08/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 55 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	8.630,00	
08/01/2024	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 55 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		8.630,00
08/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 10397 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	204,97	
08/01/2024	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 10397 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		204,97
08/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 92 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	9.195,00	
08/01/2024	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NFS 92 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		9.195,00
08/01/2024	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 30177 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 30177 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 01/2024		14,55
08/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 30177 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 01/2024		45,12
08/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	30177 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
08/01/2024	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3561 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		22.366,21
08/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3561 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 01/2024		357,48
08/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3561 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 01/2024		1.108,19
08/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	3561 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.831,88	
08/01/2024	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3562 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.877,00
08/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3562 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 01/2024		30,00
08/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3562 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 01/2024		93,00
08/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	3562 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
08/01/2024	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 32242 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.858,97
08/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 32242 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 01/2024		141,59
			TRANSPORTE	12.570.383,73	12.579.384,29

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS CRF 32242 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 01/2024	12.570.383,73	12.579.384,29 438,93
08/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	32242 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.439,49	
08/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 55 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	8.630,00	
08/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 55 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		8.630,00
08/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 10397 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	204,97	
08/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 10397 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		204,97
08/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 92 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	9.195,00	
08/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 92 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		9.195,00
08/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 30177 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, 30177 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, 3561 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.831,88	
08/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 3561 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.831,88
08/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 3562 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
08/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 3562 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
08/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 32242 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.439,49	
08/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 32242 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.439,49
09/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 25298 CIRURGICA AL-STYN LTDA	860,00	
09/01/2024	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	PROVISÃO NF 25298 CIRURGICA AL-STYN LTDA		860,00
09/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 75137 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	735,00	
09/01/2024	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 75137 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		735,00
09/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 24620 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.169,50	
09/01/2024	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 24620 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.169,50
09/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 261473 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.190,60	
09/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 261473 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.190,60
09/01/2024	2.1.10.201.001	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA	REFERENTE DOC 47664 NF 10 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO	2.950,00	
09/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47664 NF 10 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO		2.950,00
09/01/2024	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE DOC 47636 NF 62 RT&T GESTAO E SERVICOS	1.640,00	
09/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47636 NF 62 RT&T GESTAO E SERVICOS		1.640,00
09/01/2024	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	REFERENTE DOC 47650 NF 103 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.150,00	
09/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47650 NF 103 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.150,00
			TRANSPORTE	12.647.789,83	12.647.789,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2024	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	TRANSPORTE REFERENTE DOC 47656 NF 2159 IBN LABORATORIO LTDA	12.647.789,83 16.300,00	12.647.789,83
09/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47656 NF 2159 IBN LABORATORIO LTDA		16.300,00
09/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 46305 NF FERIAS ELISA KELLITA LIMA	1.022,14	
09/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46305 NF FERIAS ELISA KELLITA LIMA		1.022,14
09/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC NF RESGATE AUTOMATICO	2.831,07	
09/01/2024	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE DOC NF RESGATE AUTOMATICO		2.831,07
09/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1002 D3 SOLUCOES LTDA	13.000,00	
09/01/2024	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 1002 D3 SOLUCOES LTDA		13.000,00
09/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 427 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	9.000,00	
09/01/2024	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 427 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		9.000,00
09/01/2024	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	230.978,00	
09/01/2024	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		230.978,00
09/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NFS 215714 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	145,00	
09/01/2024	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 215714 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		145,00
09/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 1002 D3 SOLUCOES LTDA	13.000,00	
09/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 1002 D3 SOLUCOES LTDA		13.000,00
09/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 427 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 427 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		9.000,00
10/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 261518 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	893,50	
10/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 261518 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		893,50
10/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REF NF 261518 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	303,00	
10/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REF NF 261518 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		303,00
10/01/2024	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	REF NF 261518 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.993,30	
10/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REF NF 261518 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		4.993,30
10/01/2024	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE DOC 47649 NF 5471 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.023,13	
10/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47649 NF 5471 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.023,13
10/01/2024	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE DOC 47625 NF 24975 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
10/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47625 NF 24975 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
10/01/2024	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE DOC 47757 NF 206 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	1.890,00	
10/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47757 NF 206 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME		1.890,00
10/01/2024	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	REFERENTE DOC 47696 NF 3743 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.407,75	
10/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47696 NF 3743 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.407,75
10/01/2024	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE DOC 47747 NF 32242 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	8.858,97	
10/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47747 NF 32242 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES		8.858,97
10/01/2024	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE DOC 47758 NF 290 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	4.450,00	
			TRANSPORTE	12.974.685,69	12.970.235,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE DOC 47758 NF 290 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	12.974.685,69	12.970.235,69 4.450,00
10/01/2024	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	REFERENTE DOC 47837 NF 55 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	8.630,00	
10/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47837 NF 55 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		8.630,00
10/01/2024	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	REFERENTE DOC 47430 NF 75392 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	6.233,88	
10/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47430 NF 75392 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		6.233,88
10/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DOC 46934 NF FOLHA DE PAGAMENTO 12-23	1.626,19	
10/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46934 NF FOLHA DE PAGAMENTO 12-23		1.626,19
10/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC NF RESGATE AUTOMATICO	41.919,92	
10/01/2024	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE DOC NF RESGATE AUTOMATICO		41.919,92
10/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 10426 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2.772,88	
10/01/2024	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 10426 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		2.772,88
10/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 10428 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	75,00	
10/01/2024	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 10428 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		75,00
10/01/2024	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO LUCIANO BATISTA VIEIRA	4.049,09	
10/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PGTO LUCIANO BATISTA VIEIRA		4.049,09
10/01/2024	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE PREVIO CDB FLUXO DE CAIXA	4.000,04	
10/01/2024	1.1.10.204.024	APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663	REFERENTE RESGATE PREVIO CDB FLUXO DE CAIXA		4.000,04
10/01/2024	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 202 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		60.610,00
10/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 202 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA 01/2024		3.190,00
10/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	202 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
10/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 10426 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2.772,88	
10/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 10426 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		2.772,88
10/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 10428 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	75,00	
10/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 10428 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		75,00
10/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 202 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
10/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 202 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
11/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 24740 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	874,88	
11/01/2024	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 24740 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		874,88
11/01/2024	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 24739 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	507,00	
11/01/2024	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 24739 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		507,00
11/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 13297 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.450,00	
11/01/2024	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 13297 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.450,00
11/01/2024	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2394 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	326,70	
11/01/2024	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 2394 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		326,70
11/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC NF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.659.225,12	
11/01/2024	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	REFERENTE DOC NF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.659.225,12
TRANSPORTE				14.836.824,27	14.836.824,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2024	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	TRANSPORTE REFERENTE DOC 47902 NF 16329 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	14.836.824,27 3.900,00	14.836.824,27
11/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47902 NF 16329 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.900,00
11/01/2024	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE DOC 47900 NF 16327 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.890,00	
11/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47900 NF 16327 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.890,00
11/01/2024	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE DOC 47936 NF 427 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	9.000,00	
11/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47936 NF 427 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME		9.000,00
11/01/2024	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE DOC 47663 NF 659 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.200,00	
11/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47663 NF 659 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.200,00
11/01/2024	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE DOC 47436 NF 2045 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.223,25	
11/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47436 NF 2045 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.223,25
11/01/2024	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE DOC 47800 NF 276 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	9.527,13	
11/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47800 NF 276 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		9.527,13
11/01/2024	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE DOC 47622 NF 7403 IBN LABORATORIO LTDA	127.934,50	
11/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47622 NF 7403 IBN LABORATORIO LTDA		127.934,50
11/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3355793 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	180,00	
11/01/2024	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	PROVISÃO NFS 3355793 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA		180,00
11/01/2024	1.1.10.202.048	CEF AG 0012 C/C 6897-7 - RESCISORIO	EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	7.562,89	
11/01/2024	2.1.10.217.018	CONTRATO 65/2020 - FUNDO RESCISORIO	EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		7.562,89
11/01/2024	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	CREDITO OP	798.353,50	
11/01/2024	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	CREDITO OP		798.353,50
11/01/2024	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	CREDITO OP	756.557,81	
11/01/2024	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	CREDITO OP		756.557,81
11/01/2024	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	RESGATE AUTOMATICO	104.313,80	
11/01/2024	1.1.10.204.059	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	RESGATE AUTOMATICO		104.313,80
11/01/2024	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	CREDITO OP	798.353,50	
11/01/2024	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	CREDITO OP		798.353,50
11/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 3355793 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	180,00	
11/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 3355793 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA		180,00
12/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1044786 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	79,20	
12/01/2024	2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	PROVISÃO NF 1044786 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		79,20
12/01/2024	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REF NF 1044786 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	411,68	
12/01/2024	2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	REF NF 1044786 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		411,68
12/01/2024	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	REF NF 1044786 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	330,00	
12/01/2024	2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	REF NF 1044786 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		330,00
12/01/2024	1.1.50.201.014	EPI	REF NF 1044786 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	122,00	
12/01/2024	2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	REF NF 1044786 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		122,00
12/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 261902 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.407,60	
12/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 261902 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.407,60
			TRANSPORTE	17.480.351,13	17.480.351,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 261901 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	17.480.351,13 215,80	17.480.351,13
12/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 261901 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		215,80
15/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3796 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.998,00	
15/01/2024	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3796 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.998,00
15/01/2024	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 1085 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.860,00	
15/01/2024	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1085 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.860,00
15/01/2024	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	REFERENTE DOC 48136 NF 017285239 OI TELEFONE S.A	96,80	
15/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 48136 NF 017285239 OI TELEFONE S.A		96,80
15/01/2024	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	REFERENTE DOC 48138 NF 0175285252 OI TELEFONE S.A	108,32	
15/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 48138 NF 0175285252 OI TELEFONE S.A		108,32
15/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE DOC 47949 NF PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA- DUAM	7.590,98	
15/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47949 NF PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA- DUAM		7.590,98
15/01/2024	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE DOC NF TRANSFERENCIA PARA SEDE	1.732,23	
15/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC NF TRANSFERENCIA PARA SEDE		1.732,23
15/01/2024	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE DOC 47798 NF 275 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	33.221,96	
15/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47798 NF 275 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		33.221,96
15/01/2024	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE DOC 47801 NF 277 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	25.557,50	
15/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47801 NF 277 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		25.557,50
15/01/2024	2.1.10.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	REFERENTE DOC 47577 NF 934 AUTO POSTO MATO GROSSO	14.261,41	
15/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47577 NF 934 AUTO POSTO MATO GROSSO		14.261,41
15/01/2024	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE DOC 47679 NF 315 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	133.963,41	
15/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47679 NF 315 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		133.963,41
15/01/2024	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE DOC 47405 NF 58080 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	1.276,20	
15/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47405 NF 58080 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		1.276,20
15/01/2024	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	REFERENTE DOC 48029 NF 3355793 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	180,00	
15/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 48029 NF 3355793 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		180,00
15/01/2024	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE DOC 47406 NF 2770 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	248,79	
15/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47406 NF 2770 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		248,79
15/01/2024	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE DOC 47952 NF 10426 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	2.772,88	
15/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47952 NF 10426 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME		2.772,88
15/01/2024	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE DOC 47953 NF 10428 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	75,00	
15/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47953 NF 10428 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME		75,00
15/01/2024	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE DOC 47883 NF 10397 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	204,97	
15/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47883 NF 10397 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME		204,97
15/01/2024	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE DOC 47495 NF 1002 D3 SOLUCOES LTDA	13.000,00	
15/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47495 NF 1002 D3 SOLUCOES LTDA		13.000,00
15/01/2024	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE DOC 47750 NF 184 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	13.900,00	
15/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47750 NF 184 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA		13.900,00
15/01/2024	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE DOC 48098 NF 75137 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	735,00	
			TRANSPORTE	17.736.350,38	17.735.615,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE DOC 48098 NF 75137 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17.736.350,38	17.735.615,38 735,00
15/01/2024	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE DOC 48051 NF 2564426-2 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.052,31	
15/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 48051 NF 2564426-2 SANEAMENTO DE GOIAS S.A		1.052,31
15/01/2024	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE DOC 48052 NF 2047303-6 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	2.778,45	
15/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 48052 NF 2047303-6 SANEAMENTO DE GOIAS S.A		2.778,45
15/01/2024	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE DOC 47730 NF 30177 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	910,50	
15/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47730 NF 30177 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME		910,50
15/01/2024	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE DOC 47885 NF 298 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	1.110,72	
15/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47885 NF 298 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME		1.110,72
15/01/2024	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE DOC 47886 NF 300 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	803,67	
15/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47886 NF 300 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME		803,67
15/01/2024	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE DOC 47887 NF 301 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	1.691,45	
15/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47887 NF 301 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME		1.691,45
15/01/2024	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE DOC 47779 NF 3562 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
15/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47779 NF 3562 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
15/01/2024	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE DOC 47775 NF 3561 NOXTEC SERVICOS LTDA	22.366,22	
15/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47775 NF 3561 NOXTEC SERVICOS LTDA		22.366,22
15/01/2024	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE DOC 47492 NF 701 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	37.692,49	
15/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47492 NF 701 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		37.692,49
15/01/2024	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE DOC 47623 NF 187 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	58.099,96	
15/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47623 NF 187 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		58.099,96
15/01/2024	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE DOC 47995 NF 202 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	60.610,00	
15/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47995 NF 202 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		60.610,00
15/01/2024	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE DOC 47699 NF 6883 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	18.019,20	
15/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47699 NF 6883 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA		18.019,20
15/01/2024	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE DOC 47805 NF 92 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	9.195,00	
15/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47805 NF 92 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		9.195,00
15/01/2024	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	REFERENTE DOC 47765 NF 1876 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -	1.250,00	
15/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47765 NF 1876 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -		1.250,00
15/01/2024	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	REFERENTE DOC 47775 NF 3561 NOXTEC SERVICOS LTDA	0,01	
15/01/2024	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE DOC 47775 NF 3561 NOXTEC SERVICOS LTDA		0,01
16/01/2024	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 100 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		15.016,00
16/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 100 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 01/2024		240,00
16/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 100 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 01/2024		744,00
16/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	100 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
TRANSPORTE				17.969.807,36	17.969.807,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	17.969.807,36	17.969.807,36 20.374,99
16/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2024		332,74
16/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2024		443,66
16/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2024		1.031,51
16/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	22.182,90	
16/01/2024	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		175.814,07
16/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2024		2.871,21
16/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2024		3.828,29
16/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2024		8.900,76
16/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	191.414,33	
16/01/2024	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 5487 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.889,00	
16/01/2024	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	PROVISÃO NF 5487 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.889,00
16/01/2024	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE DOC 47385 NF LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	145,00	
16/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47385 NF LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		145,00
16/01/2024	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC NF DEBITO TARIFA	66,31	
16/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC NF DEBITO TARIFA		66,31
16/01/2024	1.1.10.204.069	APLIC CEF AG 0012 C/C 6897-7 - RESCISORIO	APLICACAO FINANCEIRA	20.464,79	
16/01/2024	1.1.10.202.048	CEF AG 0012 C/C 6897-7 - RESCISORIO	APLICACAO FINANCEIRA		20.464,79
16/01/2024	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2536 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		4.223,25
16/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2536 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 01/2024		67,50
16/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2536 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 01/2024		209,25
16/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	2536 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	4.500,00	
16/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 100 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
16/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 100 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
16/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	22.182,90	
16/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		22.182,90
16/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	191.414,33	
16/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		191.414,33
16/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 2536 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	4.500,00	
16/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 2536 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		4.500,00
17/01/2024	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5028 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	4.832,20	
17/01/2024	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 5028 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		4.832,20
17/01/2024	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	REFERENTE DOC 48264 NF 25298 CIRURGICA AL-STYN LTDA	860,00	
17/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 48264 NF 25298 CIRURGICA AL-STYN LTDA		860,00
17/01/2024	3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	REFERENTE DOC 48223 NF 0 CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA	187,00	
17/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 48223 NF 0 CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA		187,00
TRANSPORTE				18.451.446,12	18.451.446,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2024	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE REFERENTE DOC 48221 NF 24740 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.451.446,12 874,88	18.451.446,12
17/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 48221 NF 24740 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		874,88
17/01/2024	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE DOC 48251 NF 2620 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.169,50	
17/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 48251 NF 2620 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.169,50
17/01/2024	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE DOC 48246 NF 13297 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.450,00	
17/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 48246 NF 13297 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.450,00
17/01/2024	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE DOC 48281 NF 2536 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	4.223,25	
17/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 48281 NF 2536 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		4.223,25
17/01/2024	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE DOC 47494 NF 2528 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	518.873,18	
17/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47494 NF 2528 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		518.873,18
17/01/2024	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE DOC 48260 NF 100 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	15.016,00	
17/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 48260 NF 100 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		15.016,00
17/01/2024	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE DOC 47888 NF 308 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	1.110,72	
17/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47888 NF 308 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME		1.110,72
17/01/2024	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE DOC 48165 NF 8295 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.470,00	
17/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 48165 NF 8295 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.470,00
17/01/2024	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE DOC 48225 NF 1726 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	33.275,55	
17/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 48225 NF 1726 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		33.275,55
17/01/2024	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	REFERENTE DOC 48170 NF 14807 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	99.712,76	
17/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 48170 NF 14807 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		99.712,76
18/01/2024	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		6.490,30
18/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2024		103,73
18/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2024		321,58
18/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	6.915,61	
18/01/2024	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 4277 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	890,00	
18/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4277 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		890,00
18/01/2024	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	REF NF 4277 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	885,00	
18/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REF NF 4277 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		885,00
18/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1093 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	514,00	
18/01/2024	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1093 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		514,00
18/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REF NF 1093 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	719,40	
18/01/2024	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REF NF 1093 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		719,40
18/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE DOC 48043 NF DARF CSRF NOTAS 11-23	60.664,36	
18/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 48043 NF DARF CSRF NOTAS 11-23		60.664,36
18/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE DOC 48043 NF DARF IRRF NOTAS 11-23	19.012,94	
18/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 48043 NF DARF IRRF NOTAS 11-23		19.012,94
18/01/2024	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE DOC 46934 NF TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS RETIDO 12-23	20.581,93	
18/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46934 NF TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS RETIDO 12-23		20.581,93
18/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DOC 46934 NF TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF FOLHA 12-23	10.157,15	
TRANSPORTE				19.250.962,35	19.240.805,20

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0024
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0011
Período:	01/01/2024 - 31/01/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	TRANSPORTE	19.250.962,35	19.240.805,20
			REFERENTE DOC 46934 NF TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF FOLHA 12-23		10.157,15
18/01/2024	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC NF DEBITO TARIFA	24,43	
18/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC NF DEBITO TARIFA		24,43
18/01/2024	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	CREDITO OP	713.749,45	
18/01/2024	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	CREDITO OP		713.749,45
18/01/2024	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	CREDITO OP	713.749,45	
18/01/2024	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	CREDITO OP		713.749,45
18/01/2024	2.1.10.207.006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	REFERENTE DOC 46934 NF TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS FOLHA 12-23	11.071,21	
18/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46934 NF TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS FOLHA 12-23		76.060,17
18/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DOC 46934 NF TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS FOLHA 12-23	64.988,96	
18/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	6.915,61	
18/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		6.915,61
19/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47889 NF RESGATE CDB FLX TAMIRES LORRANE	4.641,77	
19/01/2024	1.1.10.204.036	APLICAÇÃO CEF C/P 3111-7 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE DOC 47889 NF RESGATE CDB FLX TAMIRES LORRANE		4.641,77
19/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DOC 47889 NF RESCISAO TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS	4.641,77	
19/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47889 NF RESCISAO TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS		4.641,77
19/01/2024	1.1.10.204.059	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	APLICAÇÃO	504.101,62	
19/01/2024	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	APLICAÇÃO		504.101,62
19/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PGTO NF 216518 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	6.189,80	
19/01/2024	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PGTO NF 216518 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		6.189,80
19/01/2024	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA	549,27	
19/01/2024	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA		549,27
19/01/2024	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PGTO NF 8295 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	270,00	
19/01/2024	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PGTO NF 8295 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		270,00
19/01/2024	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PGTO NF 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	175.814,07	
19/01/2024	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PGTO NF 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		175.814,07
19/01/2024	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PGTO NF 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	20.374,99	
19/01/2024	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PGTO NF 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		20.374,99
19/01/2024	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PGTO NF 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	6.490,32	
19/01/2024	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PGTO NF 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		6.490,32
19/01/2024	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	RESGATE AUTOMATICO	40,62	
19/01/2024	1.1.10.204.059	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	RESGATE AUTOMATICO		40,62
22/01/2024	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	2.109,00	
22/01/2024	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		2.109,00
23/01/2024	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	PROVISÃO NF 1222 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	4.358,40	
23/01/2024	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISÃO NF 1222 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT		4.358,40
23/01/2024	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 33501 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.075,90	
23/01/2024	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 33501 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.075,90
23/01/2024	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REF NF 33501 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	294,00	
23/01/2024	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REF NF 33501 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		294,00
23/01/2024	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	REF NF 33501 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	42,50	
			TRANSPORTE	21.492.455,49	21.492.412,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2024	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	TRANSPORTE REF NF 33501 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	21.492.455,49	21.492.412,99 42,50
23/01/2024	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	REF NF 33501 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.332,00	
23/01/2024	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REF NF 33501 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.332,00
24/01/2024	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISÃO NF 1193 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	4.720,00	
24/01/2024	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NF 1193 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		4.720,00
24/01/2024	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	REFERENTE DOC 48599 NF 0 PUBLICACAO DIARIO OFICAL - COMPRAS	544,25	
24/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 48599 NF 0 PUBLICACAO DIARIO OFICAL - COMPRAS		544,25
25/01/2024	3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	REFERENTE DOC 48770 NF TAXA DE HABITE-SE BOMBEIRO/GO	996,07	
25/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 48770 NF TAXA DE HABITE-SE BOMBEIRO/GO		996,07
26/01/2024	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISÃO NF 25622 CIRURGICA AL-STYN LTDA	1.194,00	
26/01/2024	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	PROVISÃO NF 25622 CIRURGICA AL-STYN LTDA		1.194,00
26/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47890 NF RESGATE CDB FLX KATIA GOMES	1.214,69	
26/01/2024	1.1.10.204.036	APLICAÇÃO CEF C/P 3111-7 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE DOC 47890 NF RESGATE CDB FLX KATIA GOMES		1.214,69
26/01/2024	3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	REFERENTE DOC 49027 NF 0 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	49,43	
26/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 49027 NF 0 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO		49,43
26/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DOC 47890 NF RESCISAO KATIA GOMES DA SILVA ROSA	1.214,69	
26/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47890 NF RESCISAO KATIA GOMES DA SILVA ROSA		1.214,69
26/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 6 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	1.750,00	
26/01/2024	2.1.10.201.001	ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	PROVISÃO NFS 6 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR		1.750,00
26/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 6 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	1.750,00	
26/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 6 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR		1.750,00
29/01/2024	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 6267 PAPELARIA SHALON EIRELI	459,00	
29/01/2024	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 6267 PAPELARIA SHALON EIRELI		459,00
30/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE DOC 48934 NF 9039031 CAIXA CARTOES PRE-PAGO	20.548,00	
30/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 48934 NF 9039031 CAIXA CARTOES PRE-PAGO		20.548,00
30/01/2024	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	REFERENTE DOC 48958 NF 0 PUBLICACAO DIARIO OFICAL - PROCESSO SELET	246,75	
30/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 48958 NF 0 PUBLICACAO DIARIO OFICAL - PROCESSO SELET		246,75
30/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 46304 NF FERIAS JANICLEIA BORGES MORAIS	2.631,86	
30/01/2024	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46304 NF FERIAS JANICLEIA BORGES MORAIS		2.631,86
30/01/2024	2.1.10.201.001	ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	PGTO NF 6 ROZEVAL MENDONÇA RIBEIRO JUNIOR	1.750,00	
30/01/2024	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PGTO NF 6 ROZEVAL MENDONÇA RIBEIRO JUNIOR		1.750,00
30/01/2024	2.1.10.201.001	LIDER BORRACHAS LTDA	PGTO NF 6309 LIDER BORRACHA EIRELI	3.090,00	
30/01/2024	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PGTO NF 6309 LIDER BORRACHA EIRELI		3.090,00
30/01/2024	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	RESGATE AUTOMATICO	4.840,00	
30/01/2024	1.1.10.204.059	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	RESGATE AUTOMATICO		4.840,00
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 9039031 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	20.548,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	PROVISÃO NFS 9039031 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		20.548,00
31/01/2024	2.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	BAIXA DE SALDO DO CONTRATO DE GESTAO, VALORES RECEBIDOS EM 01/2024.	2.268.660,76	
31/01/2024	1.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	BAIXA DE SALDO DO CONTRATO DE GESTAO, VALORES RECEBIDOS EM 01/2024.		2.268.660,76
TRANSPORTE				23.829.994,99	23.829.994,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.829.994,99	23.829.994,99
31/01/2024	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDA JB	291.721,00	
31/01/2024	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDA JB		291.721,00
31/01/2024	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	405,40	
31/01/2024	1.1.10.204.036	APLICAÇÃO CEF C/P 3111-7 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		405,40
31/01/2024	1.1.10.204.036	APLICAÇÃO CEF C/P 3111-7 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	16.755,42	
31/01/2024	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		16.755,42
31/01/2024	1.1.10.204.050	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584566-3 - INVESTIMENTO	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	8.480,11	
31/01/2024	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		8.480,11
31/01/2024	1.1.10.204.024	APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	3,82	
31/01/2024	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		3,82
31/01/2024	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	3,22	
31/01/2024	1.1.10.204.024	APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS		3,22
31/01/2024	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	634,62	
31/01/2024	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		634,62
31/01/2024	1.1.10.204.059	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	1.857,25	
31/01/2024	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		1.857,25
31/01/2024	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	167,44	
31/01/2024	1.1.10.204.059	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		167,44
31/01/2024	1.1.10.204.062	APLICACAO CEF 6896-9 FIC GIRO OP 5948	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	366,09	
31/01/2024	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		366,09
31/01/2024	1.1.10.204.069	APLIC CEF AG 0012 C/C 6897-7 - RESCISORIO	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	86,32	
31/01/2024	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		86,32
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ADMINISTRATIVO.	995,10	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ADMINISTRATIVO.		995,10
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, ADMINISTRATIVO.	282,40	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, ADMINISTRATIVO.		282,40
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ADMINISTRATIVO.	12,84	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ADMINISTRATIVO.		12,84
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, ADMINISTRATIVO.	95,81	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, ADMINISTRATIVO.		95,81
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, ADMINISTRATIVO.	25,55	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, ADMINISTRATIVO.		25,55
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, ADMINISTRATIVO.	255,50	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, ADMINISTRATIVO.		255,50
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, ADMINISTRATIVO.	74,07	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, ADMINISTRATIVO.		74,07
			TRANSPORTE	24.152.216,95	24.152.216,95

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0027
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0011
Período:	01/01/2024 - 31/01/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.152.216,95	24.152.216,95
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, ADMINISTRATIVO.	12,77	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, ADMINISTRATIVO.		12,77
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	225,94	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		225,94
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.	136,09	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.		136,09
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.	2.096,30	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.		2.096,30
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.	309,73	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.		309,73
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO.	134,57	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO.		134,57
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.	193,50	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.		193,50
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, ALMOXARIFADO.	185,06	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, ALMOXARIFADO.		185,06
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.	2,80	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.		2,80
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.	481,20	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.		481,20
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.	139,51	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.		139,51
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.	24,06	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.		24,06
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	895,75	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		895,75
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.	273,36	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.		273,36
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS EM RESCISAO, CONTROLADORIA.	96,53	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS EM RESCISAO, CONTROLADORIA.		96,53
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FERIAS EM RESCISAO, CONTROLADORIA.	1.131,96	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FERIAS EM RESCISAO, CONTROLADORIA.		1.131,96
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALDO DE SALARIO, CONTROLADORIA.	1.041,94	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALDO DE SALARIO, CONTROLADORIA.		1.041,94
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS SOB RESCISAO, CONTROLADORIA.	90,50	
			TRANSPORTE	24.159.688,52	24.159.598,02

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 SOB RESCISAO, CONTROLADORIA.	24.159.688,52	24.159.598,02 90,50
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS 13º SALARIO, CONTROLADORIA.	12,27	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS 13º SALARIO, CONTROLADORIA.		12,27
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, CONTROLADORIA.	161,88	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, CONTROLADORIA.		161,88
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, CONTROLADORIA.	163,68	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, CONTROLADORIA.		163,68
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, CONTROLADORIA.	39,81	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, CONTROLADORIA.		39,81
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS 13º SALARIO, CONTROLADORIA.	13,09	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS 13º SALARIO, CONTROLADORIA.		13,09
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, CONTROLADORIA.	1.076,67	
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, CONTROLADORIA.		1.076,67
31/01/2024	3.2.14.001.004	HORA EXTRA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, CONTROLADORIA.	2,86	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, CONTROLADORIA.		2,86
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CONTROLADORIA.	69,46	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CONTROLADORIA.		69,46
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, CONTROLADORIA.	137,84	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, CONTROLADORIA.		137,84
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, CONTROLADORIA.	241,33	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, CONTROLADORIA.		241,33
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, CONTROLADORIA.	69,97	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, CONTROLADORIA.		69,97
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, CONTROLADORIA.	12,06	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, CONTROLADORIA.		12,06
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, CONTROLADORIA.	32,73	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, CONTROLADORIA.		32,73
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, CONTROLADORIA.	9,47	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, CONTROLADORIA.		9,47
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT 13º SALARIO, CONTROLADORIA.	1,63	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT 13º SALARIO, CONTROLADORIA.		1,63
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	25,95	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		25,95
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CONTROLADORIA.	400,90	
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, CONTROLADORIA.		400,90
			TRANSPORTE	24.162.160,12	24.162.160,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CONTROLADORIA.	24.162.160,12 222,29	24.162.160,12
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CONTROLADORIA.		222,29
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	5.117,07	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.		5.117,07
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	282,40	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.		282,40
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	1.083,33	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.		1.083,33
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	710,01	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.		710,01
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	509,25	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.		509,25
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	670,36	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.		670,36
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	2,90	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.		2,90
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	1.273,14	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.		1.273,14
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	369,19	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.		369,19
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	63,65	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.		63,65
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	969,18	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		969,18
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, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	720,38	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.		720,38
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIREÇÃO TÉCNICA.	6.131,61	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIREÇÃO TÉCNICA.		6.131,61
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, DIREÇÃO TÉCNICA.	200,41	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, DIREÇÃO TÉCNICA.		200,41
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIREÇÃO TÉCNICA.	408,77	
			TRANSPORTE	24.180.894,06	24.180.485,29

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0030
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0011
Período:	01/01/2024 - 31/01/2024				
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, DIREÇÃO TÉCNICA.	24.180.894,06	24.180.485,29 408,77
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, DIREÇÃO TÉCNICA.	7,08	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, DIREÇÃO TÉCNICA.		7,08
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, DIREÇÃO TÉCNICA.	706,28	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, DIREÇÃO TÉCNICA.		706,28
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, DIREÇÃO TÉCNICA.	507,13	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, DIREÇÃO TÉCNICA.		507,13
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, DIREÇÃO TÉCNICA.	612,93	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, DIREÇÃO TÉCNICA.		612,93
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, DIREÇÃO TÉCNICA.	200,30	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, DIREÇÃO TÉCNICA.		200,30
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, DIREÇÃO TÉCNICA.	3.624,17	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, DIREÇÃO TÉCNICA.		3.624,17
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, DIREÇÃO TÉCNICA.	402,87	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, DIREÇÃO TÉCNICA.		402,87
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, DIREÇÃO TÉCNICA.	2.929,00	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, DIREÇÃO TÉCNICA.		2.929,00
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, DIREÇÃO TÉCNICA.	292,30	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, DIREÇÃO TÉCNICA.		292,30
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, DIREÇÃO TÉCNICA.	289,93	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, DIREÇÃO TÉCNICA.		289,93
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, DIREÇÃO TÉCNICA.	1.267,82	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, DIREÇÃO TÉCNICA.		1.267,82
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, DIREÇÃO TÉCNICA.	367,64	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, DIREÇÃO TÉCNICA.		367,64
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, DIREÇÃO TÉCNICA.	63,39	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, DIREÇÃO TÉCNICA.		63,39
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, DIREÇÃO TÉCNICA.	724,83	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, DIREÇÃO TÉCNICA.		724,83
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, DIREÇÃO TÉCNICA.	210,18	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, DIREÇÃO TÉCNICA.		210,18
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, DIREÇÃO TÉCNICA.	36,24	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, DIREÇÃO TÉCNICA.		36,24
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.390,74	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.390,74
			TRANSPORTE	24.194.526,89	24.194.526,89

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.194.526,89	24.194.526,89
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.	1.055,98	
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.		1.055,98
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM.	34.661,75	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM.		34.661,75
31/01/2024	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM.	2.027,91	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM.		2.027,91
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.	4.500,18	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.		4.500,18
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM.	2.766,20	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM.		2.766,20
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM.	47,17	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM.		47,17
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.	3.729,73	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.		3.729,73
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, ENFERMAGEM.	3.408,21	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, ENFERMAGEM.		3.408,21
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.	732,65	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.		732,65
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM.	0,22	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM.		0,22
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.	50,90	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.		50,90
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM.	5.675,87	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM.		5.675,87
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	480,78	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.		480,78
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM.	5.195,09	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM.		5.195,09
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	454,06	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.		454,06
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.	8.520,63	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.		8.520,63
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.	2.470,61	
			TRANSPORTE	24.270.304,83	24.267.834,22

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, ENFERMAGEM.	24.270.304,83	24.267.834,22 2.470,61
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.	426,03	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.		426,03
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM.	1.135,17	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM.		1.135,17
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM.	329,16	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM.		329,16
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM.	56,76	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM.		56,76
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	8.524,24	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		8.524,24
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.	44,10	
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.		44,10
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.	5.457,07	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM.		5.457,07
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMÁCIA.	30.609,46	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMÁCIA.		30.609,46
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, FARMÁCIA.	1.849,27	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, FARMÁCIA.		1.849,27
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMÁCIA.	1.506,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMÁCIA.		1.506,00
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, FARMÁCIA.	351,60	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, FARMÁCIA.		351,60
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FARMÁCIA.	527,40	
31/01/2024	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FARMÁCIA.		527,40
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, FARMÁCIA.	58,64	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, FARMÁCIA.		58,64
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, FARMÁCIA.	2.740,37	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, FARMÁCIA.		2.740,37
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, FARMÁCIA.	2.081,72	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, FARMÁCIA.		2.081,72
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMÁCIA.	4.418,23	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMÁCIA.		4.418,23
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMÁCIA.	62,04	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMÁCIA.		62,04
			TRANSPORTE	24.330.482,09	24.330.482,09

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.330.482,09	24.330.482,09
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMÁCIA.	22,80	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMÁCIA.		22,80
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, FARMÁCIA.	3.357,28	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, FARMÁCIA.		3.357,28
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMÁCIA.	251,78	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMÁCIA.		251,78
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMÁCIA.	3.105,50	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMÁCIA.		3.105,50
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, FARMÁCIA.	268,57	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, FARMÁCIA.		268,57
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, FARMÁCIA.	5.204,36	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, FARMÁCIA.		5.204,36
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, FARMÁCIA.	1.509,09	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, FARMÁCIA.		1.509,09
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, FARMÁCIA.	260,21	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, FARMÁCIA.		260,21
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMÁCIA.	671,45	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMÁCIA.		671,45
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMÁCIA.	194,65	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMÁCIA.		194,65
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, FARMÁCIA.	33,57	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, FARMÁCIA.		33,57
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	7.052,21	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		7.052,21
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMÁCIA.	19,08	
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, FARMÁCIA.		19,08
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, FARMÁCIA.	3.254,35	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMÁCIA.		3.254,35
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	1.700,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.		1.700,00
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	282,40	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.		282,40
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.	113,33	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.		113,33
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.	157,23	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.		157,23
			TRANSPORTE	24.357.939,95	24.357.939,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, FATURAMENTO.	24.357.939,95 158,59	24.357.939,95
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, FATURAMENTO.		158,59
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.	396,48	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.		396,48
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.	114,96	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.		114,96
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, FATURAMENTO.	19,82	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, FATURAMENTO.		19,82
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	345,85	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		345,85
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.	237,18	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.		237,18
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, MULTIPROFISSIONAIS.	19.413,10	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, MULTIPROFISSIONAIS.		19.413,10
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, MULTIPROFISSIONAIS.	1.976,80	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, MULTIPROFISSIONAIS.		1.976,80
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MULTIPROFISSIONAIS.	1.390,97	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MULTIPROFISSIONAIS.		1.390,97
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, MULTIPROFISSIONAIS.	491,10	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, MULTIPROFISSIONAIS.		491,10
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, MULTIPROFISSIONAIS.	2.019,01	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, MULTIPROFISSIONAIS.		2.019,01
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, MULTIPROFISSIONAIS.	1.818,18	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, MULTIPROFISSIONAIS.		1.818,18
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, MULTIPROFISSIONAIS.	332,24	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, MULTIPROFISSIONAIS.		332,24
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MULTIPROFISSIONAIS.	5,60	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MULTIPROFISSIONAIS.		5,60
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, MULTIPROFISSIONAIS.	4.545,53	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, MULTIPROFISSIONAIS.		4.545,53
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, MULTIPROFISSIONAIS.	1.318,03	
			TRANSPORTE	24.392.526,39	24.391.208,36

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, MULTIPROFISSIONAIS.	24.392.526,39	24.391.208,36 1.318,03
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, MULTIPROFISSIONAIS.	227,27	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, MULTIPROFISSIONAIS.		227,27
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS AUTONOMO, MULTIPROFISSIONAIS.	550,00	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS AUTONOMO, MULTIPROFISSIONAIS.		550,00
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	3.621,00	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		3.621,00
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, MULTIPROFISSIONAIS.	2.633,62	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, MULTIPROFISSIONAIS.		2.633,62
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NEPE.	1.700,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NEPE.		1.700,00
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, NEPE.	282,40	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, NEPE.		282,40
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NEPE.	113,33	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NEPE.		113,33
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, NEPE.	157,23	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, NEPE.		157,23
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, NEPE.	158,59	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, NEPE.		158,59
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NEPE.	2,80	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NEPE.		2,80
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, NEPE.	396,48	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, NEPE.		396,48
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, NEPE.	114,96	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, NEPE.		114,96
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, NEPE.	19,82	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, NEPE.		19,82
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	323,87	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		323,87
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, NEPE.	237,18	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NEPE.		237,18
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	3.000,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.		3.000,00
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, NIA.	564,80	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, NIA.		564,80
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NIA.	200,00	
			TRANSPORTE	24.406.829,74	24.406.629,74

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0036
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0011
Período:	01/01/2024 - 31/01/2024				
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, NIA.	24.406.829,74	24.406.629,74 200,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, NIA.	278,46	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, NIA.		278,46
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, NIA.	285,18	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, NIA.		285,18
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.	11,60	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.		11,60
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, NIA.	712,96	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, NIA.		712,96
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, NIA.	206,72	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, NIA.		206,72
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, NIA.	35,64	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, NIA.		35,64
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	638,91	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		638,91
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NIA.	426,04	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NIA.		426,04
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	1.258,06	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.		1.258,06
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	236,85	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.		236,85
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.	83,87	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.		83,87
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, OUVIDORIA.	3,94	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, OUVIDORIA.		3,94
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.	119,67	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.		119,67
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, OUVIDORIA.	119,91	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, OUVIDORIA.		119,91
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	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, OUVIDORIA.	396,49	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, OUVIDORIA.		396,49
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, OUVIDORIA.	29,73	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, OUVIDORIA.		29,73
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, OUVIDORIA.	366,76	
			TRANSPORTE	24.412.043,53	24.411.676,77

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0037
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			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, OUVIDORIA.	24.412.043,53	24.411.676,77 366,76
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, OUVIDORIA.	31,71	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, OUVIDORIA.		31,71
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	299,77	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.		299,77
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	86,91	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.		86,91
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, OUVIDORIA.	14,98	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, OUVIDORIA.		14,98
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, OUVIDORIA.	79,29	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, OUVIDORIA.		79,29
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, OUVIDORIA.	22,97	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, OUVIDORIA.		22,97
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, OUVIDORIA.	3,96	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, OUVIDORIA.		3,96
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	310,15	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		310,15
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.	211,18	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.		211,18
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.	4.200,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.		4.200,00
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.	564,80	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.		564,80
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, QUALIDADE.	280,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, QUALIDADE.		280,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.	389,93	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.		389,93
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, QUALIDADE.	381,18	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, QUALIDADE.		381,18
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.	6,00	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.		6,00
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.	952,96	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.		952,96
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.	276,32	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.		276,32
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, QUALIDADE.	47,64	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, QUALIDADE.		47,64
			TRANSPORTE	24.420.203,28	24.420.203,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.420.203,28	24.420.203,28
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	784,03	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		784,03
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.	570,91	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.		570,91
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RADIOLOGIA.	2.600,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RADIOLOGIA.		2.600,00
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RADIOLOGIA.	1.020,64	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RADIOLOGIA.		1.020,64
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, RADIOLOGIA.	130,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, RADIOLOGIA.		130,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RADIOLOGIA.	348,89	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RADIOLOGIA.		348,89
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, RADIOLOGIA.	300,05	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, RADIOLOGIA.		300,05
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, RADIOLOGIA.	113,00	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, RADIOLOGIA.		113,00
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RADIOLOGIA.	750,12	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RADIOLOGIA.		750,12
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RADIOLOGIA.	217,51	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RADIOLOGIA.		217,51
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RADIOLOGIA.	37,50	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RADIOLOGIA.		37,50
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	568,53	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		568,53
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, RADIOLOGIA.	424,44	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RADIOLOGIA.		424,44
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO.	28.412,44	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO.		28.412,44
31/01/2024	3.2.14.001.004	HORA EXTRA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO.	49,04	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO.		49,04
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO.	5.547,79	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO.		5.547,79
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO.	2.064,11	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO.		2.064,11
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO.	307,60	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO.		307,60
			TRANSPORTE	24.464.449,88	24.464.449,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	24.464.449,88	24.464.449,88
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO.	2.691,16	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO.		2.691,16
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, RECEPÇÃO.	2.758,91	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, RECEPÇÃO.		2.758,91
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	558,36	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		558,36
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO.	67,30	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO.		67,30
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO.	3.179,73	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO.		3.179,73
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO.	253,93	
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.		253,93
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO.	2.925,80	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO.		2.925,80
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO.	254,36	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO.		254,36
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO.	6.897,37	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO.		6.897,37
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO.	1.999,72	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO.		1.999,72
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO.	344,86	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO.		344,86
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO.	635,94	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO.		635,94
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO.	184,36	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO.		184,36
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO.	31,80	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO.		31,80
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	8.331,93	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		8.331,93
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.	21,56	
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.		21,56
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.	4.365,15	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO.		4.365,15
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS EM RESCISAO, RECURSOS HUMANOS.	183,72	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS EM RESCISAO, RECURSOS HUMANOS.		183,72
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FERIAS EM RESCISAO, RECURSOS HUMANOS.	4.371,81	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FERIAS EM RESCISAO, RECURSOS HUMANOS.		4.371,81
			TRANSPORTE	24.504.507,65	24.504.507,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.504.507,65	24.504.507,65
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALDO DE SALARIO, RECURSOS HUMANOS.	658,06	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALDO DE SALARIO, RECURSOS HUMANOS.		658,06
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS SOB RESCISAO, RECURSOS HUMANOS.	185,51	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS SOB RESCISAO, RECURSOS HUMANOS.		185,51
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RECURSOS HUMANOS.	102,24	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RECURSOS HUMANOS.		102,24
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, RECURSOS HUMANOS.	189,51	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, RECURSOS HUMANOS.		189,51
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, RECURSOS HUMANOS.	1.473,33	
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, RECURSOS HUMANOS.		1.473,33
31/01/2024	3.2.14.001.004	HORA EXTRA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, RECURSOS HUMANOS.	1.536,30	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, RECURSOS HUMANOS.		1.536,30
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECURSOS HUMANOS.	43,87	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECURSOS HUMANOS.		43,87
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECURSOS HUMANOS.	222,16	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECURSOS HUMANOS.		222,16
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RECURSOS HUMANOS.	459,32	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RECURSOS HUMANOS.		459,32
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RECURSOS HUMANOS.	133,17	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RECURSOS HUMANOS.		133,17
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RECURSOS HUMANOS.	22,96	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RECURSOS HUMANOS.		22,96
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	131,37	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		131,37
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECURSOS HUMANOS.	1.511,45	
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, RECURSOS HUMANOS.		1.511,45
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	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.		180,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.	256,70	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.		256,70
			TRANSPORTE	24.514.596,00	24.514.596,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, SESMT.	24.514.596,00 238,59	24.514.596,00
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, SESMT.		238,59
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.	25,68	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.		25,68
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.	2,90	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.		2,90
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.	29,82	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, SESMT.		29,82
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	505,39	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		505,39
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, SESMT.	357,86	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.		357,86
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, MAQUEIRO.	1.412,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, MAQUEIRO.		1.412,00
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, MAQUEIRO.	282,40	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, MAQUEIRO.		282,40
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MAQUEIRO.	94,13	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MAQUEIRO.		94,13
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, MAQUEIRO.	131,31	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, MAQUEIRO.		131,31
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, MAQUEIRO.	135,55	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, MAQUEIRO.		135,55
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MAQUEIRO.	3,00	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MAQUEIRO.		3,00
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO.	338,88	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO.		338,88
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, MAQUEIRO.	98,25	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, MAQUEIRO.		98,25
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, MAQUEIRO.	16,94	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, MAQUEIRO.		16,94
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	270,31	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		270,31
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, MAQUEIRO.	202,41	
			TRANSPORTE	24.519.510,86	24.519.308,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, MAQUEIRO.	24.519.510,86	24.519.308,45 202,41
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FISIOTERAPEUTA.	2.721,42	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FISIOTERAPEUTA.		2.721,42
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, FISIOTERAPEUTA.	282,40	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, FISIOTERAPEUTA.		282,40
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, FISIOTERAPEUTA.	100,40	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, FISIOTERAPEUTA.		100,40
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, FISIOTERAPEUTA.	271,32	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, FISIOTERAPEUTA.		271,32
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, FISIOTERAPEUTA.	248,33	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, FISIOTERAPEUTA.		248,33
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, FISIOTERAPEUTA.	34,82	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, FISIOTERAPEUTA.		34,82
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, FISIOTERAPEUTA.	620,84	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, FISIOTERAPEUTA.		620,84
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, FISIOTERAPEUTA.	180,02	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, FISIOTERAPEUTA.		180,02
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, FISIOTERAPEUTA.	31,04	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, FISIOTERAPEUTA.		31,04
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	467,24	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		467,24
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, FISIOTERAPEUTA.	351,31	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FISIOTERAPEUTA.		351,31
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS AUTONOMO, AMBULATORIO/ FARMACIA.	1.100,00	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS AUTONOMO, AMBULATORIO/ FARMACIA.		1.100,00
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	3.500,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		3.500,00
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	282,40	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		282,40
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	352,70	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		352,70
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	302,59	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		302,59
			TRANSPORTE	24.530.357,69	24.530.357,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	24.530.357,69	24.530.357,69
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	117,76	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		117,76
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	2,70	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		2,70
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	756,48	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		756,48
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	219,36	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		219,36
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	37,82	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		37,82
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	584,02	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		584,02
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	428,03	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		428,03
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CLINICA MEDICA.	1.806,45	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CLINICA MEDICA.		1.806,45
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, CLINICA MEDICA.	291,51	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, CLINICA MEDICA.		291,51
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CLINICA MEDICA.	120,43	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CLINICA MEDICA.		120,43
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, CLINICA MEDICA.	157,34	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, CLINICA MEDICA.		157,34
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, CLINICA MEDICA.	167,83	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, CLINICA MEDICA.		167,83
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CLINICA MEDICA.	6,00	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CLINICA MEDICA.		6,00
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, CLINICA MEDICA.	419,59	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, CLINICA MEDICA.		419,59
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, CLINICA MEDICA.	121,63	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, CLINICA MEDICA.		121,63
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, CLINICA MEDICA.	20,97	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, CLINICA MEDICA.		20,97
			TRANSPORTE	24.535.615,61	24.535.615,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.535.615,61	24.535.615,61
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	614,45	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		614,45
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, CLINICA MEDICA.	473,62	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CLINICA MEDICA.		473,62
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPCAO HALL.	771,14	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPCAO HALL.		771,14
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RECEPCAO HALL.	154,86	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RECEPCAO HALL.		154,86
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPCAO HALL.	51,41	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPCAO HALL.		51,41
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPCAO HALL.	69,45	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPCAO HALL.		69,45
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, RECEPCAO HALL.	74,08	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, RECEPCAO HALL.		74,08
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	68,04	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		68,04
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCAO HALL.	3,00	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCAO HALL.		3,00
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RECEPCAO HALL.	185,20	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RECEPCAO HALL.		185,20
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RECEPCAO HALL.	53,70	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RECEPCAO HALL.		53,70
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RECEPCAO HALL.	9,26	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RECEPCAO HALL.		9,26
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	256,53	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		256,53
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, RECEPCAO HALL.	197,56	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPCAO HALL.		197,56
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPCAO CENTRAL.	771,14	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPCAO CENTRAL.		771,14
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RECEPCAO CENTRAL.	154,86	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RECEPCAO CENTRAL.		154,86
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPCAO CENTRAL.	51,41	
TRANSPORTE				24.539.575,32	24.539.523,91

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, RECEPCAO CENTRAL.	24.539.575,32	24.539.523,91 51,41
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPCAO CENTRAL.	69,45	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPCAO CENTRAL.		69,45
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, RECEPCAO CENTRAL.	74,08	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, RECEPCAO CENTRAL.		74,08
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	34,02	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		34,02
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCAO CENTRAL.	3,00	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCAO CENTRAL.		3,00
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RECEPCAO CENTRAL.	199,64	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RECEPCAO CENTRAL.		199,64
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RECEPCAO CENTRAL.	53,70	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RECEPCAO CENTRAL.		53,70
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RECEPCAO CENTRAL.	9,26	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RECEPCAO CENTRAL.		9,26
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	256,53	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		256,53
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, RECEPCAO CENTRAL.	197,56	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPCAO CENTRAL.		197,56
31/01/2024	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, RPA.	8.574,49	
31/01/2024	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, RPA.		8.574,49
31/01/2024	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, DESCONTO DE INSS RPA.	907,50	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, DESCONTO DE INSS RPA.		907,50
31/01/2024	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, DESCONTO DE IRRF RPA.	321,70	
31/01/2024	2.1.10.209.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, DESCONTO DE IRRF RPA.		321,70
31/01/2024	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, DESCONTO DE ISS RPA.	165,00	
31/01/2024	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, DESCONTO DE ISS RPA.		165,00
31/01/2024	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, OUTROS DESCONTOS RPA.	142,50	
31/01/2024	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, OUTROS DESCONTOS RPA.		142,50
31/01/2024	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PIS A RECOLHER 01/2024.	1.951,72	
31/01/2024	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PIS A RECOLHER 01/2024.		1.951,72
31/01/2024	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO DE FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS, 01/2024.	6.037,75	
31/01/2024	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO DE FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS, 01/2024.		6.037,75
31/01/2024	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA	76.395,00	
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 SERVIÇO LTDA		76.395,00
31/01/2024	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	7.483,35	
			TRANSPORTE	24.642.451,57	24.634.968,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.203.218	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	TRANSPORTE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI	24.642.451,57	24.634.968,22 7.483,35
31/01/2024	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	6.537,90	
31/01/2024	2.1.10.203.224	(-) CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		6.537,90
31/01/2024	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	151.628,07	
31/01/2024	2.1.10.203.229	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		151.628,07
31/01/2024	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	248,79	
31/01/2024	2.1.10.203.236	(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		248,79
31/01/2024	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 CURAT SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	552.875,00	
31/01/2024	2.1.10.203.243	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 CURAT SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		552.875,00
31/01/2024	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.500,00	
31/01/2024	2.1.10.203.245	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.500,00
31/01/2024	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 DESPRAG DEDETIZADORA	943,75	
31/01/2024	2.1.10.203.250	(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 DESPRAG DEDETIZADORA		943,75
31/01/2024	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	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	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA	5.000,00	
31/01/2024	2.1.10.203.263	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA		5.000,00
31/01/2024	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA	13.000,00	
31/01/2024	2.1.10.203.263	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA		13.000,00
31/01/2024	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 EXPLORENET TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	1.150,00	
31/01/2024	2.1.10.203.268	(-) EXPLORENET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 EXPLORENET TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		1.150,00
31/01/2024	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA,	17.000,00	
31/01/2024	2.1.10.203.281	(-) GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA,		17.000,00
31/01/2024	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	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	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
31/01/2024	2.1.10.203.290	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
31/01/2024	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 IBN LABORATORIO LTDA	16.300,00	
31/01/2024	2.1.10.203.291	(-) IBN LABORATORIO LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 IBN LABORATORIO LTDA		16.300,00
31/01/2024	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	4.704,00	
31/01/2024	2.1.10.203.292	(-) INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		4.704,00
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 - KIT LANCHE	12.800,00	
			TRANSPORTE	25.447.909,25	25.435.109,25

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.203.305	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	TRANSPORTE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 LG RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - KIT LANCHE	25.447.909,25	25.435.109,25 12.800,00
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	8.630,00	
31/01/2024	2.1.10.203.312	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		8.630,00
31/01/2024	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	21.000,00	
31/01/2024	2.1.10.203.316	(-) MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA		21.000,00
31/01/2024	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 MHEDICA SERVICE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA	2.950,00	
31/01/2024	2.1.10.203.322	(-) MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 MHEDICA SERVICE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA		2.950,00
31/01/2024	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 MP TELECON LTDA - EPP	1.950,00	
31/01/2024	2.1.10.203.325	(-) MP TELECON LTDA - EPP	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 MP TELECON LTDA - EPP		1.950,00
31/01/2024	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 MULTICLINICA GOIANÉSIA LTDA	2.994,00	
31/01/2024	2.1.10.203.327	(-) MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 MULTICLINICA GOIANÉSIA LTDA		2.994,00
31/01/2024	3.2.13.001.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 NOXTEC SERVICOS LTDA	25.831,88	
31/01/2024	2.1.10.203.332	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 NOXTEC SERVICOS LTDA		25.831,88
31/01/2024	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA E SAÚDE EIRELI	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 E SAÚDE EIRELI		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 EIRELI	67.097,62	
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 EIRELI		67.097,62
31/01/2024	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 PÉGASUS SOLUÇÕES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
31/01/2024	2.1.10.203.343	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 PÉGASUS SOLUÇÕES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
31/01/2024	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 PHILIPS 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 MEDICAL SYSTEMS LTDA		20.000,00
31/01/2024	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	9.439,49	
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		9.439,49
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	13.880,00	
31/01/2024	2.1.10.203.346	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		13.880,00
31/01/2024	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	33.275,55	
31/01/2024	2.1.10.203.347	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA		33.275,55
31/01/2024	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 POLYGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	57.500,00	
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 INFORMÁTICA LTDA		57.500,00
31/01/2024	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	9.195,00	
31/01/2024	2.1.10.203.353	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS		9.195,00
			TRANSPORTE	25.834.615,29	25.834.615,29

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	TRANSPORTE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 ROZEVAL MENDONÇA RIBEIRO JUNIOR	25.834.615,29 3.500,00	25.834.615,29
31/01/2024	2.1.10.203.368	(-) ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 ROZEVAL MENDONÇA RIBEIRO JUNIOR		3.500,00
31/01/2024	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1.980,00	
31/01/2024	2.1.10.203.369	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		1.980,00
31/01/2024	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	213.597,24	
31/01/2024	2.1.10.203.371	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		213.597,24
31/01/2024	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
31/01/2024	2.1.10.203.373	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
31/01/2024	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.250,00	
31/01/2024	2.1.10.203.374	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA		1.250,00
31/01/2024	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 TIME SOLUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.250,00	
31/01/2024	2.1.10.203.392	(-) TIME SOLICOES E ADMINISTRACAO LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 TIME SOLUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA		2.250,00
31/01/2024	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 VIDA GOIAS UTI MOVEL	87.882,00	
31/01/2024	2.1.10.203.397	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 VIDA GOIAS UTI MOVEL		87.882,00
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	19.200,00	
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		19.200,00
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	BAIXA DE SALDO DE CONTRATOS DEVIDO A INDIVIDUALIZACAO POR FORNECEDOR.	3.736.135,31	
31/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA DE SALDO DE CONTRATOS DEVIDO A INDIVIDUALIZACAO POR FORNECEDOR.		3.736.135,31
31/01/2024	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ESTOQUE FINAL	32.991,83	
31/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE FINAL		32.991,83
31/01/2024	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE FINAL	4.587,13	
31/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE FINAL		4.587,13
31/01/2024	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE INICIAL	5.180,92	
31/01/2024	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE INICIAL		5.180,92
31/01/2024	3.2.13.001.030	NUTRICAO E DIETETICA	REFERENTE ESTOQUE INICIAL	2.209,70	
31/01/2024	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	REFERENTE ESTOQUE INICIAL		2.209,70
31/01/2024	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLÓGICO	REFERENTE ESTOQUE INICIAL	142,35	
31/01/2024	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLÓGICO	REFERENTE ESTOQUE INICIAL		142,35
31/01/2024	3.2.13.001.021	EPI	REFERENTE ESTOQUE INICIAL	52,98	
31/01/2024	1.1.50.201.014	EPI	REFERENTE ESTOQUE INICIAL		52,98
31/01/2024	3.2.13.001.031	ROUPARIA	REFERENTE ESTOQUE INICIAL	140,59	
31/01/2024	1.1.50.201.018	ROUPARIA	REFERENTE ESTOQUE INICIAL		140,59
31/01/2024	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE INICIAL	5.543,33	
31/01/2024	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE INICIAL		5.543,33
31/01/2024	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE INICIAL	36.096,40	
31/01/2024	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE INICIAL		36.096,40
31/01/2024	3.2.13.001.033	MANUTENCAO	REFERENTE ESTOQUE INICIAL	5.268,34	
31/01/2024	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	REFERENTE ESTOQUE INICIAL		5.268,34
31/01/2024	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	REFERENTE ESTOQUE INICIAL	5,93	
31/01/2024	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	REFERENTE ESTOQUE INICIAL		5,93
31/01/2024	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	REFERENTE ESTOQUE INICIAL	989,50	
31/01/2024	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	REFERENTE ESTOQUE INICIAL		989,50
31/01/2024	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	REFERENTE RECEITAS SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO AREA DA SAUDE	2.103.437,30	
			TRANSPORTE	32.114.256,14	30.010.818,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES	TRANSPORTE REFERENTE RECEITAS SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO AREA DA SAUDE	32.114.256,14	30.010.818,84
31/01/2024	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	TRANSFERENCIA DE SALDO.	558.749,96	
31/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	TRANSFERENCIA DE SALDO.		558.749,96
TOTAL DO MÊS				32.673.006,10	32.673.006,10

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