

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2021	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	261,63	
05/01/2021	1.1.10.202.001	CEF AG 1241 C/C 2884-1	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL		261,63
			TOTAL DO DIA	261,63	261,63
07/01/2021	1.1.10.202.001	CEF AG 1241 C/C 2884-1	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL POSSE		884.811,01
			TOTAL DO DIA		884.811,01
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.332,70	
31/01/2021	3.2.12.001.008	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	ZERAMENTO		1.332,70
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	3.670,50	
31/01/2021	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	ZERAMENTO		3.670,50
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.007,31	
31/01/2021	3.2.14.015.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO		1.007,31
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	28.333,80	
31/01/2021	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	ZERAMENTO		28.333,80
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	3.000,00	
31/01/2021	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ZERAMENTO		3.000,00
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	595,66	
31/01/2021	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	ZERAMENTO		595,66
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	24.640,00	
31/01/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	ZERAMENTO		24.640,00
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	237.106,85	
31/01/2021	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO		237.106,85
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	10.264,10	
31/01/2021	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	ZERAMENTO		10.264,10
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	14.234,42	
31/01/2021	3.2.12.001.009	13º SALARIO	ZERAMENTO		14.234,42
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	107.194,41	
31/01/2021	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	ZERAMENTO		107.194,41
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	32.298,59	
31/01/2021	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	ZERAMENTO		32.298,59
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	57.600,00	
31/01/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	ZERAMENTO		57.600,00
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	47.586,66	
31/01/2021	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	ZERAMENTO		47.586,66
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	129,16	
31/01/2021	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	ZERAMENTO		129,16
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.650,00	
31/01/2021	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	ZERAMENTO		1.650,00
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	19.635,00	
31/01/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ZERAMENTO		19.635,00
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	5.040,00	
31/01/2021	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	ZERAMENTO		5.040,00
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	25,96	
31/01/2021	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	ZERAMENTO		25,96
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	4.258,53	
31/01/2021	3.2.14.021.003	MULTA DESEMBOLSADOS	ZERAMENTO		4.258,53
			TRANSPORTE	599.603,65	599.603,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE ZERAMENTO	599.603,65 3.123,50	599.603,65
31/01/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	ZERAMENTO		3.123,50
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	127.903,33	
31/01/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ZERAMENTO		127.903,33
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	273.540,00	
31/01/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ZERAMENTO		273.540,00
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	23.682,76	
31/01/2021	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	ZERAMENTO		23.682,76
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	4.061,94	
31/01/2021	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	ZERAMENTO		4.061,94
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	722.908,00	
31/01/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ZERAMENTO		722.908,00
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	528,70	
31/01/2021	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	ZERAMENTO		528,70
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.089,00	
31/01/2021	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	ZERAMENTO		1.089,00
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.171,45	
31/01/2021	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	ZERAMENTO		1.171,45
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	3.797,34	
31/01/2021	3.2.12.001.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	ZERAMENTO		3.797,34
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	8.840,36	
31/01/2021	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ZERAMENTO		8.840,36
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	10.552,36	
31/01/2021	3.2.13.001.006	OPME	ZERAMENTO		10.552,36
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.256.670,09	
31/01/2021	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ZERAMENTO		1.256.670,09
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	40.200,00	
31/01/2021	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	ZERAMENTO		40.200,00
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	45.000,00	
31/01/2021	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	ZERAMENTO		45.000,00
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	193.390,82	
31/01/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ZERAMENTO		193.390,82
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	87.470,00	
31/01/2021	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	ZERAMENTO		87.470,00
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	30.000,00	
31/01/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	ZERAMENTO		30.000,00
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	45.000,00	
31/01/2021	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	ZERAMENTO		45.000,00
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	231.904,79	
31/01/2021	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	ZERAMENTO		231.904,79
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	145.098,03	
31/01/2021	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	ZERAMENTO		145.098,03
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	4.988,65	
31/01/2021	3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	ZERAMENTO		4.988,65
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	77.700,00	
			TRANSPORTE	3.938.224,77	3.860.524,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	TRANSPORTE ZERAMENTO	3.938.224,77	3.860.524,77
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	47.700,00	77.700,00
31/01/2021	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	ZERAMENTO		47.700,00
31/01/2021	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	ZERAMENTO	4.973.412,72	
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		4.973.412,72
31/01/2021	3.2.12.001.008	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	ZERAMENTO	1.332,70	
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		1.332,70
31/01/2021	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	ZERAMENTO	3.670,50	
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		3.670,50
31/01/2021	3.2.14.015.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO	1.007,31	
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		1.007,31
31/01/2021	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	ZERAMENTO	28.333,80	
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		28.333,80
31/01/2021	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ZERAMENTO	3.000,00	
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		3.000,00
31/01/2021	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	ZERAMENTO	334,03	
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		334,03
31/01/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	ZERAMENTO	24.640,00	
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		24.640,00
31/01/2021	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO	237.106,85	
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		237.106,85
31/01/2021	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	ZERAMENTO	10.264,10	
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		10.264,10
31/01/2021	3.2.12.001.009	13º SALARIO	ZERAMENTO	14.234,42	
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		14.234,42
31/01/2021	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	ZERAMENTO	107.194,41	
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		107.194,41
31/01/2021	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	ZERAMENTO	32.298,59	
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		32.298,59
31/01/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	ZERAMENTO	57.600,00	
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		57.600,00
31/01/2021	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	ZERAMENTO	47.586,66	
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		47.586,66
31/01/2021	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	ZERAMENTO	129,16	
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		129,16
31/01/2021	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	ZERAMENTO	1.650,00	
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		1.650,00
31/01/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ZERAMENTO	19.635,00	
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		19.635,00
31/01/2021	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	ZERAMENTO	5.040,00	
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		5.040,00
31/01/2021	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	ZERAMENTO	25,96	
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		25,96
31/01/2021	3.2.14.021.003	MULTA DESEMBOLSADOS	ZERAMENTO	4.258,53	
			TRANSPORTE	9.558.679,51	9.554.420,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE ZERAMENTO	9.558.679,51	9.554.420,98 4.258,53
31/01/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	ZERAMENTO	3.123,50	
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		3.123,50
31/01/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ZERAMENTO	127.903,33	
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		127.903,33
31/01/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ZERAMENTO	273.540,00	
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		273.540,00
31/01/2021	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	ZERAMENTO	23.682,76	
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		23.682,76
31/01/2021	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	ZERAMENTO	4.061,94	
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		4.061,94
31/01/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ZERAMENTO	722.908,00	
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		722.908,00
31/01/2021	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	ZERAMENTO	528,70	
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		528,70
31/01/2021	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	ZERAMENTO	1.089,00	
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		1.089,00
31/01/2021	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	ZERAMENTO	1.171,45	
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		1.171,45
31/01/2021	3.2.12.001.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	ZERAMENTO	3.797,34	
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		3.797,34
31/01/2021	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ZERAMENTO	8.840,36	
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		8.840,36
31/01/2021	3.2.13.001.006	OPME	ZERAMENTO	10.552,36	
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		10.552,36
31/01/2021	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ZERAMENTO	1.256.670,09	
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		1.256.670,09
31/01/2021	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	ZERAMENTO	40.200,00	
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		40.200,00
31/01/2021	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	ZERAMENTO	45.000,00	
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		45.000,00
31/01/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ZERAMENTO	193.390,82	
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		193.390,82
31/01/2021	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	ZERAMENTO	87.470,00	
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		87.470,00
31/01/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	ZERAMENTO	30.000,00	
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		30.000,00
31/01/2021	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	ZERAMENTO	45.000,00	
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		45.000,00
31/01/2021	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	ZERAMENTO	231.904,79	
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		231.904,79
31/01/2021	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	ZERAMENTO	145.098,03	
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		145.098,03
31/01/2021	3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	ZERAMENTO	4.988,65	
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		4.988,65
			TRANSPORTE	12.819.600,63	12.819.600,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	TRANSPORTE ZERAMENTO	12.819.600,63 77.700,00	12.819.600,63
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		77.700,00
31/01/2021	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	ZERAMENTO	47.700,00	
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		47.700,00
31/01/2021	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	4.973.412,72	
31/01/2021	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	ZERAMENTO		4.973.412,72
TOTAL DO DIA				17.918.413,35	17.918.413,35
TOTAL DO MÊS				17.918.674,98	18.803.485,99