

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 14900 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		92.803,09
01/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 14900 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.483,27
01/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 14900 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		4.598,14
01/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	14900 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	98.884,50	
01/01/2024	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 14882 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		92.803,09
01/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 14882 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.483,27
01/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 14882 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		4.598,14
01/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	14882 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	98.884,50	
01/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 86 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	PROVISÃO NFS 86 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
01/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 57333 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	3.893,17	
01/01/2024	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 57333 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		3.893,17
01/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 16253 RS PRODUTOS E SERVICOS	5.888,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 16253 RS PRODUTOS E SERVICOS		5.888,00
01/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 10149 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	80,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 10149 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		80,00
01/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 10321 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	28,12	
01/01/2024	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 10321 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		28,12
01/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1729 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	27.885,55	
01/01/2024	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1729 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		27.885,55
01/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 177 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 177 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
01/01/2024	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	PROVISÃO NF 13246 Posto Capital Ltda.	791,67	
01/01/2024	2.1.10.201.001	POSTO CAPITAL LTDA	PROVISÃO NF 13246 Posto Capital Ltda.		791,67
01/01/2024	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	PROVISÃO NF 13247 Posto Capital Ltda.	9.928,56	
01/01/2024	2.1.10.201.001	POSTO CAPITAL LTDA	PROVISÃO NF 13247 Posto Capital Ltda.		9.928,56
01/01/2024	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5414 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.800,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	PROVISÃO NF 5414 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.800,00
01/01/2024	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	TRANSFERENCIA DE SALDO DEPROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS.	308.188,54	
01/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	TRANSFERENCIA DE SALDO DEPROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS.		308.188,54
01/01/2024	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	AJUSTE. BAIXA DE SALDO DE DEMAIS PROVISOES TRABALHISTAS.	797.260,52	
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE. BAIXA DE SALDO DE DEMAIS PROVISOES TRABALHISTAS.		797.260,52
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 14900 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	98.884,50	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 14900 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		98.884,50
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 14882 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	98.884,50	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 14882 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		98.884,50
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 86 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
TRANSPORTE				1.589.782,13	1.571.782,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 86 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	1.589.782,13	1.571.782,13 18.000,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 57333 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	3.893,17	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 57333 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		3.893,17
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 16253 RS PRODUTOS E SERVICOS	5.888,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 16253 RS PRODUTOS E SERVICOS		5.888,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 10149 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	80,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 10149 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		80,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 10321 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	28,12	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 10321 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		28,12
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 1729 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	27.885,55	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 1729 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		27.885,55
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 177 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 177 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
01/01/2024	2.1.10.203.209	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	458.370,00	
01/01/2024	2.1.10.203.008	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		458.370,00
01/01/2024	2.1.10.203.216	(-) BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	108.000,00	
01/01/2024	2.1.10.203.015	BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		108.000,00
01/01/2024	2.1.10.203.218	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	44.289,36	
01/01/2024	2.1.10.203.017	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		44.289,36
01/01/2024	2.1.10.203.229	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTÂNCIA LTDA - CDD	1.521.663,40	
01/01/2024	2.1.10.203.028	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTÂNCIA LTDA - CDD		1.521.663,40
01/01/2024	2.1.10.203.243	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR 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, FORNECEDOR 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, FORNECEDOR DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	36.999,00	
01/01/2024	2.1.10.203.044	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		36.999,00
			TRANSPORTE	6.563.753,73	6.563.753,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	2.1.10.203.250	(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	TRANSPORTE LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	6.563.753,73 8.919,96	6.563.753,73
01/01/2024	2.1.10.203.049	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP		8.919,96
01/01/2024	2.1.10.203.255	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUÇÕES EIRELI	54.545,90	
01/01/2024	2.1.10.203.054	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUÇÕES EIRELI		54.545,90
01/01/2024	2.1.10.203.256	(-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DOCX PARTICIPAÇÕES SERVIÇOS E VENDAS LTDA	69.500,00	
01/01/2024	2.1.10.203.055	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DOCX PARTICIPAÇÕES SERVIÇOS E VENDAS LTDA		69.500,00
01/01/2024	2.1.10.203.289	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR HUMA - COTAÇÕES E COMPRAS ELETRÔNICAS LTDA	9.000,00	
01/01/2024	2.1.10.203.088	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR HUMA - COTAÇÕES E COMPRAS ELETRÔNICAS LTDA		9.000,00
01/01/2024	2.1.10.203.291	(-) IBN LABORATORIO LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR IBN LABORATÓRIO LTDA	525.000,00	
01/01/2024	2.1.10.203.090	IBN LABORATORIO LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR IBN LABORATÓRIO LTDA		525.000,00
01/01/2024	2.1.10.203.292	(-) INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	54.000,00	
01/01/2024	2.1.10.203.091	INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		54.000,00
01/01/2024	2.1.10.203.305	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	24.000,00	
01/01/2024	2.1.10.203.104	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		24.000,00
01/01/2024	2.1.10.203.312	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	17.260,00	
01/01/2024	2.1.10.203.111	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		17.260,00
01/01/2024	2.1.10.203.332	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR NOXTEC SERVIÇOS LTDA	63.738,90	
01/01/2024	2.1.10.203.131	NOXTEC SERVICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR NOXTEC SERVIÇOS LTDA		63.738,90
01/01/2024	2.1.10.203.334	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE EIRELI	240.975,00	
01/01/2024	2.1.10.203.133	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE EIRELI		240.975,00
01/01/2024	2.1.10.203.338	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR P&M VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI	618.899,85	
01/01/2024	2.1.10.203.137	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR P&M VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI		618.899,85
01/01/2024	2.1.10.203.343	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PEGASUS SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS EIRELI	574.200,00	
01/01/2024	2.1.10.203.142	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PEGASUS SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS EIRELI		574.200,00
01/01/2024	2.1.10.203.345	(-) PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	61.223,26	
01/01/2024	2.1.10.203.144	PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		61.223,26
01/01/2024	2.1.10.203.346	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANNIG AUDITORES E CONTADORES LTDA	117.024,00	
TRANSPORTE				9.002.040,60	8.885.016,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	2.1.10.203.145	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	TRANSPORTE LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANNIG AUDITORES E CONTADORES LTDA	9.002.040,60	8.885.016,60 117.024,00
01/01/2024	2.1.10.203.347	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	167.313,30	
01/01/2024	2.1.10.203.146	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA		167.313,30
01/01/2024	2.1.10.203.366	(-) RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RENAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	997.100,00	
01/01/2024	2.1.10.203.165	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RENAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		997.100,00
01/01/2024	2.1.10.203.373	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	103.200,00	
01/01/2024	2.1.10.203.172	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		103.200,00
01/01/2024	2.1.10.203.397	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	809.055,00	
01/01/2024	2.1.10.203.196	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA		809.055,00
01/01/2024	2.1.10.203.398	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	111.000,00	
01/01/2024	2.1.10.203.197	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDAVOZ DIG	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		111.000,00
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR DE CONTRATOS PARA BAIXA DOS SALDO DEVIDO A INDIVIDUALIZACAO POR FORNECEDOR.	920.592,27	
01/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR DE CONTRATOS PARA BAIXA DOS SALDO DEVIDO A INDIVIDUALIZACAO POR FORNECEDOR.		920.592,27
02/01/2024	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 13316 Posto Capital Ltda.	1.019,80	
02/01/2024	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	PROVISÃO NF 13316 Posto Capital Ltda.		1.019,80
02/01/2024	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 13317 Posto Capital Ltda.	9.463,25	
02/01/2024	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	PROVISÃO NF 13317 Posto Capital Ltda.		9.463,25
02/01/2024	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	PROVISÃO NFS 4563 INTERNET10 LTDA	900,00	
02/01/2024	2.1.10.201.001	INTERNET10 LTDA	PROVISÃO NFS 4563 INTERNET10 LTDA		900,00
02/01/2024	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 704 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 704 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		602,44
02/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 704 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.867,57
02/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	704 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	40.162,50	
02/01/2024	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 2042 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.858,17
02/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2042 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		61,67
02/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2042 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		191,16
02/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	2042 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
02/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 18 GABRIEL CORREA PARREIRA	17.000,00	
02/01/2024	2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA	PROVISÃO NFS 18 GABRIEL CORREA PARREIRA		17.000,00
02/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 69 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00	
02/01/2024	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 69 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		9.000,00
02/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 74 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00	
02/01/2024	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 74 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		9.000,00
02/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 127 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00	
02/01/2024	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 127 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.100,00
02/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 272 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	23.760,00	
			TRANSPORTE	12.227.817,72	12.204.057,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	2.1.10.201.001	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 272 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	12.227.817,72	12.204.057,72 23.760,00
02/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 271 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	175.660,00	
02/01/2024	2.1.10.201.001	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 271 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		175.660,00
02/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 9579 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	943,75	
02/01/2024	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	PROVISÃO NFS 9579 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		943,75
02/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 5432 PAPELARIA SHALON EIRELI DEVOLUCAO DO VALOR PAGO A MAIOR NO DIA 30/08/2023 REFERENTE NF 5432	5.689,62	
02/01/2024	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE DOC 5432 PAPELARIA SHALON EIRELI DEVOLUCAO DO VALOR PAGO A MAIOR NO DIA 30/08/2023 REFERENTE NF 5432		5.689,62
02/01/2024	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE DOC 54198 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA HIGIENE E LIMPEZA	365,10	
02/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 54198 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA HIGIENE E LIMPEZA		365,10
02/01/2024	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE DOC 73571 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATERIAL MEDICOS	739,00	
02/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 73571 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATERIAL MEDICOS		739,00
02/01/2024	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE DOC 73549 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATERIAL MEDICOS	713,00	
02/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 73549 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATERIAL MEDICOS		713,00
02/01/2024	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE DOC 73505 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MEDICAMENTOS	570,00	
02/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 73505 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MEDICAMENTOS		570,00
02/01/2024	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE DOC 73257 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATERIAL MEDICO/HEMODIALISE	7.554,80	
02/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 73257 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATERIAL MEDICO/HEMODIALISE		7.554,80
02/01/2024	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE DOC 54185 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA HIGIENE E LIMPEZA	1.623,80	
02/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 54185 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA HIGIENE E LIMPEZA		1.623,80
02/01/2024	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	REFERENTE DOC 1790 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORETIVA EM EQUIPAMENTO DE RAO X	1.467,48	
02/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 1790 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORETIVA EM EQUIPAMENTO DE RAO X		1.467,48
02/01/2024	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE DOC 999 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICOS	353,00	
02/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 999 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICOS		353,00
02/01/2024	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE DOC 997 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICOS	2.261,00	
02/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 997 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICOS		2.261,00
02/01/2024	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE DOC 998 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICOS/HEMODIALISE	17.596,60	
02/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 998 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICOS/HEMODIALISE		17.596,60
02/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	27.554,16	
02/01/2024	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		27.554,16
02/01/2024	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 186 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		58.159,99
02/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 186 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		3.438,33
02/01/2024	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 186 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		7.168,33
02/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	186 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	68.766,65	
02/01/2024	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 292 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 292 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		550,00
02/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	292 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
TRANSPORTE				12.544.675,68	12.544.675,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	TRANSPORTE AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 704 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	12.544.675,68 40.162,50	12.544.675,68
02/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 704 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, 2042 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
02/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 2042 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
02/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 18 GABRIEL CORREA PARREIRA	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 18 GABRIEL CORREA PARREIRA		17.000,00
02/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 69 INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00	
02/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 69 INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		9.000,00
02/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 74 INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00	
02/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 74 INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		9.000,00
02/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 127 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00	
02/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 127 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.100,00
02/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 272 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	23.760,00	
02/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 272 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		23.760,00
02/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 271 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	175.660,00	
02/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 271 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		175.660,00
02/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 9579 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	943,75	
02/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 9579 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, 186 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	68.766,65	
02/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 186 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		68.766,65
02/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 292 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, 292 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
03/01/2024	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 279 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		32.448,01
03/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 279 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		386,98
03/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 279 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.934,88
03/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 279 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.799,44
03/01/2024	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 279 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.128,37
03/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	279 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	38.697,68	
TRANSPORTE				12.939.877,26	12.939.877,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2024	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 266 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	12.939.877,26	12.939.877,26 9.305,18
03/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 266 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		110,97
03/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 266 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		554,87
03/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 266 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		516,02
03/01/2024	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 266 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		610,36
03/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	266 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 267 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		23.110,74
03/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 267 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		275,62
03/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 267 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.378,10
03/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 267 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.281,63
03/01/2024	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 267 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.515,91
03/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	267 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	27.562,00	
03/01/2024	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2527 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		518.873,18
03/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2527 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		8.293,13
03/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2527 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		25.708,69
03/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	2527 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
03/01/2024	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 5447 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.927,59
03/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 5447 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		110,72
03/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 5447 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		343,25
03/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	5447 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.381,56	
03/01/2024	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	PROVISÃO NFS 316 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	16.000,00	
03/01/2024	2.1.10.201.001	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 316 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA		16.000,00
03/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 24978 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 24978 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
03/01/2024	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	REFERENTE DOC 86 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA GESTAO DE DIRETORIA	18.000,00	
03/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 86 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA GESTAO DE DIRETORIA		18.000,00
03/01/2024	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE DOC TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	19.787,92	
03/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC		19.787,92
03/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	37.787,92	
03/01/2024	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		37.787,92
03/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 279 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, 279 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		38.697,68
03/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 266 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, 266 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		11.097,40
TRANSPORTE				13.681.964,14	13.681.964,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	TRANSPORTE AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 267 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13.681.964,14 27.562,00	13.681.964,14
03/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 267 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		27.562,00
03/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 2527 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, 2527 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, 5447 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.381,56	
03/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 5447 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.381,56
03/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 24978 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 24978 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
04/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 58226 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	5.575,50	
04/01/2024	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 58226 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		5.575,50
04/01/2024	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	PROVISÃO NFS 144568 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
04/01/2024	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	PROVISÃO NFS 144568 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
04/01/2024	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	PROVISÃO NFS 60 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 60 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
04/01/2024	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE DOC SECRETARIA DA ECONOMIA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL COMPRAS MENSAIS	605,50	
04/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC SECRETARIA DA ECONOMIA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL COMPRAS MENSAIS		605,50
04/01/2024	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	5.020,00	
04/01/2024	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA		5.020,00
04/01/2024	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 6881 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.284,30
04/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 6881 PLANNING AUDITORES E CONTAD		308,22
04/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 6881 PLANNING AUDITORES E CONTAD		955,48
04/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	6881 PLANNING AUDITORES E CONTAD	20.548,00	
04/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 58226 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	5.575,50	
04/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 58226 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		5.575,50
04/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 6881 PLANNING AUDITORES E CONTAD	20.548,00	
04/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 6881 PLANNING AUDITORES E CONTAD		20.548,00
05/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 58813 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	3.966,02	
05/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 58813 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		3.966,02
05/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REF NF 58813 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	29,42	
05/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REF NF 58813 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		29,42
			TRANSPORTE	14.336.290,64	14.336.290,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 318 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	14.336.290,64	14.336.290,64 134.438,96
05/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 318 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		2.282,50
05/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 318 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		7.075,73
05/01/2024	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 318 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		8.369,15
05/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	318 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	152.166,34	
05/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 185 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 185 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		13.900,00
05/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1863 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.467,48	
05/01/2024	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 1863 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.467,48
05/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1875 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.467,48	
05/01/2024	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 1875 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.467,48
05/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 16333 RS PRODUTOS E SERVICOS	5.888,00	
05/01/2024	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 16333 RS PRODUTOS E SERVICOS		5.888,00
05/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 657 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	18.500,00	
05/01/2024	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 657 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		18.500,00
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE TRANFERENCIAS ENTRE CONTRAS C/C CEF PARA SAFRA	155.896,27	
05/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE TRANFERENCIAS ENTRE CONTRAS C/C CEF PARA SAFRA		155.896,27
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES	1.485,84	
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES		1.485,84
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASC	324,79	
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASC		324,79
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	2.698,21	
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA		2.698,21
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA BATISTA PENA	2.678,07	
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE ANA PAULA BATISTA PENA		2.678,07
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	1.849,54	
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA		1.849,54
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BIANCA DA SILVA SANTOS	1.531,04	
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE BIANCA DA SILVA SANTOS		1.531,04
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA	5.462,16	
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA		5.462,16
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	2.698,21	
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA		2.698,21
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA FIDELIS DA COSTA	2.997,95	
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE BRUNA FIDELIS DA COSTA		2.997,95
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA	1.849,54	
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA		1.849,54
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	2.698,21	
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO		2.698,21
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE DAIA RIZZO	2.526,37	
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE CRISTIANE DAIA RIZZO		2.526,37
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTINA APARECIDA COELHO DO P	1.590,96	
TRANSPORTE				14.715.967,10	14.714.376,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE CRISTINA APARECIDA COELHO DO P	14.715.967,10	14.714.376,14
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DELMON RIBEIRO CARDOSO	1.960,27	1.590,96
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE DELMON RIBEIRO CARDOSO		1.960,27
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGU	2.526,27	
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGU		2.526,27
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIENE SILVA CARDOSO	1.742,19	
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE ELIENE SILVA CARDOSO		1.742,19
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIR	1.545,46	
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIR		1.545,46
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	2.856,63	
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA		2.856,63
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILV	2.364,50	
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILV		2.364,50
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	1.150,05	
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE		1.150,05
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	1.590,96	
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES		1.590,96
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	2.788,52	
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI		2.788,52
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVE	1.849,64	
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVE		1.849,64
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OL	1.531,04	
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OL		1.531,04
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA	1.590,86	
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA		1.590,86
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA	1.713,04	
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA		1.713,04
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS	1.531,14	
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS		1.531,14
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	1.531,04	
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA		1.531,04
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAURA BEATRIZ RICARDO FERREIRA	1.485,64	
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE LAURA BEATRIZ RICARDO FERREIRA		1.485,64
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAM FERNANDES DA SILVA	2.695,21	
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE LILIAM FERNANDES DA SILVA		2.695,21
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS	1.986,04	
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS		1.986,04
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANT	3.987,38	
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANT		3.987,38
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	1.804,14	
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO		1.804,14
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	1.531,14	
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		1.531,14
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	3.072,23	
			TRANSPORTE	14.760.800,49	14.757.728,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	14.760.800,49	14.757.728,26
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE	1.590,96	3.072,23
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE		1.590,96
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARISA REINALDA DA SILVA	1.849,74	
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE MARISA REINALDA DA SILVA		1.849,74
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CAR	1.531,04	
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CAR		1.531,04
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	1.590,86	
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE MICHELE BEZERRA DE ANDRADE		1.590,86
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	1.531,04	
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE MICHELLE FARIAS DOS SANTOS		1.531,04
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NAIANE APARECIDA MEDEIROS	2.698,21	
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE NAIANE APARECIDA MEDEIROS		2.698,21
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATANE ROSA MARTINS	1.622,04	
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE NATANE ROSA MARTINS		1.622,04
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	144,90	
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR		144,90
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NAYARA GONCALVES DA SILVA	1.444,80	
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE NAYARA GONCALVES DA SILVA		1.444,80
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS M	3.291,36	
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS M		3.291,36
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANA NASCIMENTO COSTA	1.622,04	
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE ROSANA NASCIMENTO COSTA		1.622,04
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANE SANTOS SILVA	1.591,06	
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE ROSANE SANTOS SILVA		1.591,06
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUZE MARQUES	1.849,54	
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE SUZE MARQUES		1.849,54
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO	1.849,54	
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO		1.849,54
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THOMAS AUGUSTO MARQUES	1.531,04	
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE THOMAS AUGUSTO MARQUES		1.531,04
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIR	1.188,13	
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIR		1.188,13
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALERIA BORGES DA SILVA	4.428,72	
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE VALERIA BORGES DA SILVA		4.428,72
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VITORIA DA SILVA PEREIRA	2.077,24	
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE VITORIA DA SILVA PEREIRA		2.077,24
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WILTON PEREIRA DOS SANTOS	7.018,56	
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE WILTON PEREIRA DOS SANTOS		7.018,56
05/01/2024	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809 - INVESTIMENTO	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	40.000,00	
05/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		40.000,00
05/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	605,50	
05/01/2024	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		605,50
05/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	100.000,00	
TRANSPORTE				14.941.856,81	14.841.856,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	1.1.10.204.037	APLICAÇÃO CEF C/P 3139-7 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO	TRANSPORTE REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	14.941.856,81	14.841.856,81 100.000,00
05/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DOC GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 12/2023 - JOVEM APRENDIZ	62,94	
05/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 12/2023 - JOVEM APRENDIZ		62,94
05/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC BIANCA DA SILVA SANTOS FERIAS	2.023,84	
05/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC BIANCA DA SILVA SANTOS FERIAS		2.023,84
05/01/2024	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE DOC 32899 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO MATERIAL DE EXPEDIENTE	443,90	
05/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 32899 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO MATERIAL DE EXPEDIENTE		443,90
05/01/2024	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE DOC 62 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI SERVICO DE PROJETO TECNICO E OPERACIONAL	9.000,00	
05/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 62 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI SERVICO DE PROJETO TECNICO E OPERACIONAL		9.000,00
05/01/2024	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	REFERENTE "DOC 1789 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORETIVA EM EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA	1.467,48	
05/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE "DOC 1789 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORETIVA EM EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA		1.467,48
05/01/2024	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	REFERENTE DOC 9579 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP SERVICO DE DEDETIZACAO	943,75	
05/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 9579 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP SERVICO DE DEDETIZACAO		943,75
05/01/2024	2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA	REFERENTE DOC 18 GABRIEL CORREA PARREIRA COORDENACAO OPERACIONAL	17.000,00	
05/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 18 GABRIEL CORREA PARREIRA COORDENACAO OPERACIONAL		17.000,00
05/01/2024	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE DOC 1729 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	27.885,55	
05/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 1729 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LOCAAO DE EQUIPAMENTOS		27.885,55
05/01/2024	2.1.10.201.001	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	REFERENTE DOC 272 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA LOCAAO OSMOSE RESERSA	23.760,00	
05/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 272 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA LOCAAO OSMOSE RESERSA		23.760,00
05/01/2024	2.1.10.201.001	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	REFERENTE DOC 271 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA SERVICOS DE SAUDE EM NEFROLOGIA HEMODIALISE 1Â° e 2Â° TURNO	175.660,00	
05/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 271 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA SERVICOS DE SAUDE EM NEFROLOGIA HEMODIALISE 1Â° e 2Â° TURNO		175.660,00
05/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC JHENIFFER CRISTINA F DA SILVA FERIAS	2.022,97	
05/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC JHENIFFER CRISTINA F DA SILVA FERIAS		2.022,97
05/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC BRENDA ANDRADE SALGUEIRO FERIAS	2.443,45	
05/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC BRENDA ANDRADE SALGUEIRO FERIAS		2.443,45
05/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA FERIAS	3.429,71	
05/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA FERIAS		3.429,71
05/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC CRISTIANE APARECIDA COELHO FERIAS	999,93	
05/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC CRISTIANE APARECIDA COELHO FERIAS		999,93
05/01/2024	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE DOC MARIELY TIAGO CONCEICAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023	3.029,11	
05/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC MARIELY TIAGO CONCEICAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023		3.029,11
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DOC LUCIELE MARTINS DE ANDRADE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023	2.804,30	
05/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC LUCIELE MARTINS DE ANDRADE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023		2.804,30
			TRANSPORTE	15.214.833,74	15.214.833,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	15.214.833,74 356.524,43	15.214.833,74
05/01/2024	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		356.524,43
05/01/2024	2.1.10.207.007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	REFERENTE DOC GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 12/2023	2.083,83	
05/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 12/2023		24.550,63
05/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DOC GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 12/2023	22.466,80	
05/01/2024	2.1.10.207.008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	REFERENTE DOC PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 12/2023	260,54	
05/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 12/2023		3.100,60
05/01/2024	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DOC PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 12/2023	2.840,06	
05/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 318 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	152.166,34	
05/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 318 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		152.166,34
05/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 185 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 185 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		13.900,00
05/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 1863 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.467,48	
05/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 1863 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.467,48
05/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 1875 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.467,48	
05/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 1875 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.467,48
05/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 16333 RS PRODUTOS E SERVICOS	5.888,00	
05/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 16333 RS PRODUTOS E SERVICOS		5.888,00
05/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 657 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	18.500,00	
05/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 657 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		18.500,00
06/01/2024	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS 3746 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 3746 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		22,50
06/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3746 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		69,75
06/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	3746 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, 3746 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, 3746 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
08/01/2024	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 30176 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		946,73
08/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 30176 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		15,13
			TRANSPORTE	15.795.398,70	15.796.360,56

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 30176 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	15.795.398,70	15.796.360,56 46,91
08/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	30176 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.008,77	
08/01/2024	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 963 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		15.016,00
08/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 963 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		240,00
08/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 963 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		744,00
08/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	963 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
08/01/2024	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3564 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.877,00
08/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3564 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		30,00
08/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3564 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		93,00
08/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	3564 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
08/01/2024	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3563 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		24.241,14
08/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3563 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		387,44
08/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3563 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.201,08
08/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	3563 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.829,66	
08/01/2024	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 32237 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.208,29
08/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 32237 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		131,19
08/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 32237 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		406,70
08/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	32237 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	8.746,18	
08/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 57 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	8.630,00	
08/01/2024	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 57 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		8.630,00
08/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 93 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	6.600,95	
08/01/2024	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NFS 93 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		6.600,95
08/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO CAIXA	23.000,04	
08/01/2024	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809 - INVESTIMENTO	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO CAIXA		23.000,04
08/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA M	1.849,54	
08/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA M		1.849,54
08/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALILIA MENDES PEREIRA	892,97	
08/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE ALILIA MENDES PEREIRA		892,97
08/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	1.849,54	
08/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO		1.849,54
08/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELLE PAULA DA SILVA	1.531,14	
08/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE DANIELLE PAULA DA SILVA		1.531,14
08/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ETTIELY CAROLAINÉ FERREIRA DA	3.353,94	
08/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE ETTIELY CAROLAINÉ FERREIRA DA		3.353,94
08/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES	1.849,74	
08/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES		1.849,74
08/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JESKA DE FARIA MARTINS	2.471,00	
08/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE JESKA DE FARIA MARTINS		2.471,00
08/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRI	2.458,14	
08/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRI		2.458,14
08/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORENNÁ KAMYLE DE SOUZA	1.622,24	
TRANSPORTE				15.905.092,55	15.903.470,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE LORENNNA KAMYLE DE SOUZA	15.905.092,55	15.903.470,31
08/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	921,22	1.622,24
08/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE NATALIA RODRIGUES RIBEIRO		921,22
08/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATHALIA DA SILVA COSMO	2.698,21	
08/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE NATHALIA DA SILVA COSMO		2.698,21
08/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RICARDO MORAIS DE SOUZA	1.449,54	
08/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE RICARDO MORAIS DE SOUZA		1.449,54
08/01/2024	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	3,49	
08/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		3,49
08/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	3,49	
08/01/2024	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		3,49
08/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 30176 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.008,77	
08/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 30176 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		1.008,77
08/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 963 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
08/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 963 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
08/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 3564 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, 3564 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, 3563 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.829,66	
08/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 3563 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		25.829,66
08/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 32237 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	8.746,18	
08/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 32237 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.746,18
08/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 57 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 57 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 93 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	6.600,95	
08/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 93 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		6.600,95
09/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 75147 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	3.577,60	
09/01/2024	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 75147 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		3.577,60
09/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 75147 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	100,00	
09/01/2024	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 75147 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		100,00
09/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 426 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	9.000,00	
09/01/2024	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 426 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		9.000,00
			TRANSPORTE	15.991.661,66	15.991.661,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE RESGATE CDB FLUXO CAIXA	15.991.661,66 17.000,09	15.991.661,66
09/01/2024	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809 - INVESTIMENTO	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO CAIXA		17.000,09
09/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALLANA DA SILVA FERNANDES	1.590,96	
09/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE ALLANA DA SILVA FERNANDES		1.590,96
09/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILA DOS REIS BERNARDES	1.713,04	
09/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE CAMILA DOS REIS BERNARDES		1.713,04
09/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIETE TAVARES DE SOUZA	1.713,24	
09/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE ELIETE TAVARES DE SOUZA		1.713,24
09/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EMYLLE DARLE DE FREITAS LOURENCO PEREIRA	1.131,70	
09/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE EMYLLE DARLE DE FREITAS LOURENCO PEREIRA		1.131,70
09/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JACKSON RODRIGUES GONCALVES	1.796,99	
09/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE JACKSON RODRIGUES GONCALVES		1.796,99
09/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAMILLE SILVA SANTOS	1.650,68	
09/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE JAMILLE SILVA SANTOS		1.650,68
09/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANAINA STEFANY SILVA	1.650,68	
09/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE JANAINA STEFANY SILVA		1.650,68
09/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA APARECIDA DA SILVA	1.713,04	
09/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA APARECIDA DA SILVA		1.713,04
09/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA FERNANDA CANDIDO FERREIRA	1.131,70	
09/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA FERNANDA CANDIDO FERREIRA		1.131,70
09/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA IZABEL DA SILVA ALVES OLIVEIRA	1.590,96	
09/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA IZABEL DA SILVA ALVES OLIVEIRA		1.590,96
09/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAQUEL RODRIGUES REZENDE RILKO	1.590,96	
09/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE RAQUEL RODRIGUES REZENDE RILKO		1.590,96
09/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 164 ESTORNO TED NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA MATERIAL MEDICOS	314,10	
09/01/2024	2.1.10.201.001	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	REFERENTE DOC 164 ESTORNO TED NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA MATERIAL MEDICOS		314,10
09/01/2024	2.1.10.201.001	INTERNET10 LTDA	REFERENTE DOC 4563 INTERNET 10 FORNECIMENTO DE INTERNET A RADIO	900,00	
09/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 4563 INTERNET 10 FORNECIMENTO DE INTERNET A RADIO		900,00
09/01/2024	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE DOC 2042 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE	3.858,17	
09/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 2042 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE		3.858,17
09/01/2024	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE DOC 32883 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO MATERAL DE EXPEDIENTE	6.381,64	
09/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 32883 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.381,64
09/01/2024	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE DOC 127 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121 SERVICOS DE COORDENACAO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	3.100,00	
09/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 127 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121 SERVICOS DE COORDENACAO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL		3.100,00
09/01/2024	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	REFERENTE DOC 2156 INSTITUTO BRADAO NAVES EIRELI ELABORACAO DE LAUDOS PCMSO, PGR, LTCAT, AET, LI, LP	17.500,00	
09/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 2156 INSTITUTO BRADAO NAVES EIRELI ELABORACAO DE LAUDOS PCMSO, PGR, LTCAT, AET, LI, LP		17.500,00
09/01/2024	2.1.10.201.001	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	REFERENTE DOC 164 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA MATERIAL MEDICOS	314,10	
TRANSPORTE				16.058.303,71	16.057.989,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE DOC 164 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA MATERIAL MEDICOS	16.058.303,71	16.057.989,61 314,10
09/01/2024	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE DOC 25742 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA MATERIAL MEDICOS	1.020,00	
09/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 25742 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA MATERIAL MEDICOS		1.020,00
09/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DOC RESCISAO THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA PAGAMENTO RESCISAO THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA	220,02	
09/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESCISAO THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA PAGAMENTO RESCISAO THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA		220,02
09/01/2024	2.1.10.205.008	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	REFERENTE DOC CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PENHORA SALARIAL DE RICARDO DE SOUZA MORAIS	400,00	
09/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PENHORA SALARIAL DE RICARDO DE SOUZA MORAIS		400,00
09/01/2024	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE	REFERENTE DOC CARTORIO 2 TABELIONATO DE NOTAS TAXA DE CARTORIOS	396,91	
09/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC CARTORIO 2 TABELIONATO DE NOTAS TAXA DE CARTORIOS		396,91
09/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	33.776,74	
09/01/2024	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		33.776,74
09/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 426 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 426 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		9.000,00
10/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 24646 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	563,00	
10/01/2024	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 24646 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		563,00
10/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 261640 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	9.534,50	
10/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 261640 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		9.534,50
10/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 7473 IBN LABORATORIO LTDA	105.000,00	
10/01/2024	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 7473 IBN LABORATORIO LTDA		105.000,00
10/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1005 D3 SOLUCOES LTDA	10.909,18	
10/01/2024	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 1005 D3 SOLUCOES LTDA		10.909,18
10/01/2024	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	3.000,00	
10/01/2024	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA		3.000,00
10/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 7473 IBN LABORATORIO LTDA	105.000,00	
10/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 7473 IBN LABORATORIO LTDA		105.000,00
10/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 1005 D3 SOLUCOES LTDA	10.909,18	
10/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 1005 D3 SOLUCOES LTDA		10.909,18
11/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3354643 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	360,00	
11/01/2024	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	PROVISÃO NFS 3354643 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA		360,00
11/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CEF PARA 3139-7	113.255,69	
11/01/2024	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CEF PARA 3139-7		113.255,69
11/01/2024	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	113.255,68	
11/01/2024	1.1.10.204.060	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESG AUTOM		113.255,68
11/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 164 ESTORNO TED NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA MATERIAL MEDICOS	314,10	
11/01/2024	2.1.10.201.001	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	REFERENTE DOC 164 ESTORNO TED NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA MATERIAL MEDICOS		314,10
			TRANSPORTE	16.575.218,71	16.575.218,71

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2024	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	TRANSPORTE REFERENTE DOC 426 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME SERVICOS DE ACOLHIMENTO PSICOLOGICO PARA GESTORES DA UNIDADE	16.575.218,71 9.000,00	16.575.218,71
11/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 426 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME SERVICOS DE ACOLHIMENTO PSICOLOGICO PARA GESTORES DA UNIDADE		9.000,00
11/01/2024	2.1.10.201.001	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	REFERENTE DOC 164 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA MATERIAL MEDICOS	314,10	
11/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 164 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA MATERIAL MEDICOS		314,10
11/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 3354643 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	360,00	
11/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 3354643 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA		360,00
12/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 267640 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	406,40	
12/01/2024	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 267640 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		406,40
12/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 267645 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	918,00	
12/01/2024	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 267645 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		918,00
12/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 75244 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	642,50	
12/01/2024	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 75244 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		642,50
12/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 107861 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	784,00	
12/01/2024	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 107861 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		784,00
12/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 13305 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.232,00	
12/01/2024	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 13305 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.232,00
12/01/2024	1.1.10.202.051	CEF AG 0012 C/C 6903-5 - RESCISORIO	REFERENTE CREDITO OP RESCISORIO	7.601,98	
12/01/2024	2.1.10.217.020	CONTRATO 01/2021 - FUNDO RESCISORIO	REFERENTE CREDITO OP RESCISORIO		7.601,98
12/01/2024	1.1.10.204.060	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE APLICACÃO FINANCEIRA	1.544.872,18	
12/01/2024	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACÃO FINANCEIRA		1.544.872,18
12/01/2024	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 01/2024	672.228,27	
12/01/2024	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 01/2024		672.228,27
12/01/2024	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 01/2024	872.643,93	
12/01/2024	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 01/2024		872.643,93
12/01/2024	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	EMPENHO FINANCEIRO	672.228,27	
12/01/2024	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	EMPENHO FINANCEIRO		672.228,27
12/01/2024	2.9.10.201.037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	EMPENHO FINANCEIRO	872.643,93	
12/01/2024	1.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	EMPENHO FINANCEIRO		872.643,93
12/01/2024	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE DOC 32912 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO MATERIAL MEDICOS	298,00	
12/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 32912 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO MATERIAL MEDICOS		298,00
12/01/2024	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE DOC 5830 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAL DE EXPEDIENTE	902,35	
12/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 5830 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAL DE EXPEDIENTE		902,35
12/01/2024	2.1.10.201.001	POSTO CAPITAL LTDA	REFERENTE DOC 13246 POSTO CAPITAL LTDA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	791,67	
12/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 13246 POSTO CAPITAL LTDA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		791,67
12/01/2024	2.1.10.201.001	POSTO CAPITAL LTDA	REFERENTE DOC 13247 POSTO CAPITAL LTDA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	9.928,56	
12/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 13247 POSTO CAPITAL LTDA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		9.928,56
12/01/2024	2.1.10.201.001	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	REFERENTE DOC 164 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA MATERIAL MEDICOS	314,10	
			TRANSPORTE	21.244.328,95	21.244.014,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE DOC 164 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA MATERIAL MEDICOS	21.244.328,95	21.244.014,85 314,10
12/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC MICHELE FARIAS DOS SANTO FERIAS	1.017,31	
12/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC MICHELE FARIAS DOS SANTO FERIAS		1.017,31
12/01/2024	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	REFERENTE DOC 5453 R2 COMERCIO E SERVICOS LTDA COPA E COZINHA	3.720,00	
12/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 5453 R2 COMERCIO E SERVICOS LTDA COPA E COZINHA		3.720,00
12/01/2024	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	3.072,00	
12/01/2024	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA		3.072,00
12/01/2024	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 203 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		60.610,00
12/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 203 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		3.190,00
12/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	203 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
12/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 203 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
12/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 203 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
15/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 24837 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	308,61	
15/01/2024	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 24837 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		308,61
15/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 24836 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	892,50	
15/01/2024	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 24836 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		892,50
15/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3797 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	21.051,45	
15/01/2024	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3797 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		21.051,45
15/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1082 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.224,00	
15/01/2024	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1082 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.224,00
15/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 262060 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.267,96	
15/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 262060 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.267,96
15/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 262182 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	871,60	
15/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 262182 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		871,60
15/01/2024	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	REF NF 262182 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	351,89	
15/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REF NF 262182 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		351,89
15/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	38.700,00	
15/01/2024	1.1.10.202.050	CEF AG 0012 C/C 6902-7 - INVESTIMENTO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS		38.700,00
15/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE DOC ISSQN ISSQN 12/2023	10.425,39	
15/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC ISSQN ISSQN 12/2023		10.425,39
15/01/2024	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE DOC 262321 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICOS	57,00	
15/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 262321 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICOS		57,00
15/01/2024	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE DOC 20230000002698 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO SECULLUM PONTO	228,56	
15/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 20230000002698 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO SECULLUM PONTO		228,56
15/01/2024	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE DOC TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	1.732,23	
15/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC		1.732,23
16/01/2024	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 216711 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	855,01	
TRANSPORTE				21.457.704,46	21.456.849,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 216711 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.457.704,46	21.456.849,45 855,01
16/01/2024	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 4262 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	826,00	
16/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4262 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		826,00
16/01/2024	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4266 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.365,00	
16/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4266 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.365,00
16/01/2024	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 55325 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.680,00	
16/01/2024	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 55325 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.680,00
16/01/2024	1.1.50.201.014	EPI	REF NF 55325 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	42,60	
16/01/2024	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REF NF 55325 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		42,60
16/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REF NF 55325 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	22,29	
16/01/2024	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REF NF 55325 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		22,29
16/01/2024	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 648262 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	79,00	
16/01/2024	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 648262 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		79,00
16/01/2024	1.1.50.201.009	NUTRICA0 E DIETETICA	REF NF 648262 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.225,00	
16/01/2024	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REF NF 648262 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.225,00
16/01/2024	2.1.10.201.001	49.891.283 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	REFERENTE DOC 38 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO SOPRADOR TERMIICO	255,90	
16/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 38 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO SOPRADOR TERMIICO		255,90
16/01/2024	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE DOC 262381 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA MEDICAMENTOS	1.598,45	
16/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 262381 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA MEDICAMENTOS		1.598,45
16/01/2024	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	REFERENTE DOC 5414 R2 COMERCIO E SERVICOS LTDA HIGIENE E LIMPEZA	1.800,00	
16/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 5414 R2 COMERCIO E SERVICOS LTDA HIGIENE E LIMPEZA		1.800,00
16/01/2024	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE DOC 262349 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICOS	1.047,00	
16/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 262349 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICOS		1.047,00
16/01/2024	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE DOC 5447 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL SISTEMA SIPEF	6.927,59	
16/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 5447 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL SISTEMA SIPEF		6.927,59
16/01/2024	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE DOC 216711 LONGEVTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA SERVICOS FAMAUCEUTICOS	855,00	
16/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 216711 LONGEVTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA SERVICOS FAMAUCEUTICOS		855,00
16/01/2024	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE DOC 24978 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME PLATAFORMA DE COMPRA	1.800,00	
16/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 24978 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME PLATAFORMA DE COMPRA		1.800,00
16/01/2024	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE DOC 657 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA GESTAO DE PROCESSO DE DOCUMENTOS	18.500,00	
16/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 657 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA GESTAO DE PROCESSO DE DOCUMENTOS		18.500,00
16/01/2024	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE DOC 262469 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICOS	848,00	
16/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 262469 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICOS		848,00
16/01/2024	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE DOC 186 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA	58.159,99	
16/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 186 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA		58.159,99
TRANSPORTE				21.554.736,28	21.554.736,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	TRANSPORTE REFERENTE DOC 185 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS SERVICOS DE TI/ SOFTWARE	21.554.736,28 13.900,00	21.554.736,28
16/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 185 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS SERVICOS DE TI/ SOFTWARE		13.900,00
16/01/2024	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE DOC 60 RT&T GESTAO E SERVICOS MENSALIDADE VOIP	1.640,00	
16/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 60 RT&T GESTAO E SERVICOS MENSALIDADE VOIP		1.640,00
17/01/2024	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5027 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	4.959,15	
17/01/2024	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 5027 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		4.959,15
17/01/2024	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 5030 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	599,00	
17/01/2024	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 5030 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		599,00
17/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4273 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.218,10	
17/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4273 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.218,10
17/01/2024	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 4613 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	494,00	
17/01/2024	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 4613 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		494,00
17/01/2024	1.1.50.201.014	EPI	REF NF 4613 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	35,40	
17/01/2024	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REF NF 4613 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		35,40
18/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RG CDB FLX RESGATE APLICACAO	120.000,00	
18/01/2024	1.1.10.204.037	APLICAÇÃO CEF C/P 3139-7 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE DOC RG CDB FLX RESGATE APLICACAO		120.000,00
18/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE DOC CSRF DARF 5952 CSRF COMP.: 12/2023	42.439,76	
18/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC CSRF DARF 5952 CSRF COMP.: 12/2023		42.439,76
18/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE DOC IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 12/2023	13.315,06	
18/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 12/2023		13.315,06
18/01/2024	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE DOC TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ NOTAS INSS / SOBRE NOTAS 12/2023	20.826,22	
18/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ NOTAS INSS / SOBRE NOTAS 12/2023		20.826,22
18/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DOC TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA 12/2023	7.876,74	
18/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA 12/2023		7.876,74
19/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 262965 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	5.428,50	
19/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 262965 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		5.428,50
19/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RG CDB FLX RESGATE APLICACAO	20.000,00	
19/01/2024	1.1.10.204.037	APLICAÇÃO CEF C/P 3139-7 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE DOC RG CDB FLX RESGATE APLICACAO		20.000,00
19/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	18.885,80	
19/01/2024	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		18.885,80
19/01/2024	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	392.310,00	
19/01/2024	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA		392.310,00
19/01/2024	2.1.10.207.006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	REFERENTE DOC TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 12/2023	10.151,24	
19/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 12/2023		80.636,61
TRANSPORTE				22.234.815,25	22.305.300,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE DOC TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 12/2023	22.234.815,25 70.485,37	22.305.300,62
22/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4287 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.848,60	
22/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4287 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.848,60
22/01/2024	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 4288 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.760,40	
22/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4288 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.760,40
22/01/2024	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	REF NF 4288 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	495,00	
22/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REF NF 4288 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		495,00
22/01/2024	1.1.10.204.070	APLIC CEF AG 0012 C/C 6903-5 - RESCISORIO	APLICACAO	19.810,03	
22/01/2024	1.1.10.202.051	CEF AG 0012 C/C 6903-5 - RESCISORIO	APLICACAO		19.810,03
22/01/2024	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP	27.024,49	
22/01/2024	2.1.10.217.015	CONTRATO 01/2021 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP		27.024,49
22/01/2024	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 01/2024	713.749,45	
22/01/2024	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 01/2024		713.749,45
22/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CEF PARA 3139-7	280.000,00	
22/01/2024	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CEF PARA 3139-7		280.000,00
22/01/2024	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	EMPENHO FINANCEIRO	713.749,45	
22/01/2024	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	EMPENHO FINANCEIRO		713.749,45
22/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RG CDB FLX RESGATE APLICACAO	728,96	
22/01/2024	1.1.10.204.037	APLICAÇÃO CEF C/P 3139-7 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE DOC RG CDB FLX RESGATE APLICACAO		728,96
22/01/2024	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE DOC 4118 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR HIGIENE E LIMPEZA	1.020,00	
22/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 4118 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR HIGIENE E LIMPEZA		1.020,00
22/01/2024	2.1.10.201.001	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE DOC 802 JLF DISTRIBUIDORA DE MERDICAMENTOS LTDA OLEO PARA AROMATERAPIAS NA UN DIADE	17.600,00	
22/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 802 JLF DISTRIBUIDORA DE MERDICAMENTOS LTDA OLEO PARA AROMATERAPIAS NA UN DIADE		17.600,00
22/01/2024	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE DOC RESSCISAO MARIELY TIAGO CONCEICAO PAGAMENTO RESCISAO THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA	728,96	
22/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESSCISAO MARIELY TIAGO CONCEICAO PAGAMENTO RESCISAO THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA		728,96
22/01/2024	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE DOC 1005 D3 SOLUCOES EIRELI COMUNICACAO ESTRATEGICA	10.909,18	
22/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 1005 D3 SOLUCOES EIRELI COMUNICACAO ESTRATEGICA		10.909,18
22/01/2024	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE DOC 69 INNITATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI SERVICO DE PROJETO TECNICO E OPERACIONAL	9.000,00	
22/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 69 INNITATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI SERVICO DE PROJETO TECNICO E OPERACIONAL		9.000,00
22/01/2024	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE DOC 204 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI KIT LANCHE PACIENTES / HEMODIALISE	5.505,00	
22/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 204 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI KIT LANCHE PACIENTES / HEMODIALISE		5.505,00
22/01/2024	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE DOC 292 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI SERVICO DE COPEIRA HEMODALISE	4.450,00	
22/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 292 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI SERVICO DE COPEIRA HEMODALISE		4.450,00
22/01/2024	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE DOC 3563 NOXTEC SERVICOS LTDA SERVICOS DE TI/ SOFTWARE - MENSALIDADE	24.241,14	
			TRANSPORTE	24.137.921,28	24.113.680,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE DOC 3563 NOXTEC SERVICOS LTDA SERVICOS DE TI/ SOFTWARE - MENSALIDADE	24.137.921,28	24.113.680,14 24.241,14
22/01/2024	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE DOC 3564 NOXTEC SERVICOS LTDA SERVICOS DE TI/ SOFTWARE - MODULO CONTRATOS	1.877,00	
22/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 3564 NOXTEC SERVICOS LTDA SERVICOS DE TI/ SOFTWARE - MODULO CONTRATOS		1.877,00
22/01/2024	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE DOC 16253 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA LOCACAO DE VEICULO	5.888,00	
22/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 16253 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA LOCACAO DE VEICULO		5.888,00
22/01/2024	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE "DOC 10149 CONAGUA SOLUCOES EIRELI RECOLETA MES/REF.: NOVEMBRO/2023 MEDICAO: MC5195/2023 KIT DE COLETA: KC3869/2023 PROTOCOLOS: 58937, 58938	80,00	
22/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE "DOC 10149 CONAGUA SOLUCOES EIRELI RECOLETA MES/REF.: NOVEMBRO/2023 MEDICAO: MC5195/2023 KIT DE COLETA: KC3869/2023 PROTOCOLOS: 58937, 58938		80,00
22/01/2024	2.1.10.201.001	VIDA GOÍAS UTI MOVEL	REFERENTE DOC 14882 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA SERVICO DE AMBULANCIA	92.803,09	
22/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 14882 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA SERVICO DE AMBULANCIA		92.803,09
22/01/2024	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE DOC 7473 IBN LABORATORIO LTDA ANALISES CLINICAS	105.000,00	
22/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 7473 IBN LABORATORIO LTDA ANALISES CLINICAS		105.000,00
22/01/2024	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	REFERENTE DOC 339 MED DOCTOR ACESSORIOS MATERIAL MEDICOS	1.800,00	
22/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 339 MED DOCTOR ACESSORIOS MATERIAL MEDICOS		1.800,00
22/01/2024	2.1.10.201.001	CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	REFERENTE DOC 208 CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA OUTROS MATERIAIS	630,48	
22/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 208 CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA OUTROS MATERIAIS		630,48
22/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	803,89	
22/01/2024	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		803,89
22/01/2024	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	1.000,00	
22/01/2024	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA		1.000,00
23/01/2024	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	PROVISÃO NF 33502 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	833,00	
23/01/2024	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 33502 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		833,00
23/01/2024	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 33503 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	8.160,00	
23/01/2024	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 33503 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		8.160,00
23/01/2024	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 33504 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	357,00	
23/01/2024	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 33504 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		357,00
23/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1101 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.678,60	
23/01/2024	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1101 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.678,60
23/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REF NF 1101 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	220,00	
23/01/2024	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REF NF 1101 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		220,00
23/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1102 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	992,00	
23/01/2024	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1102 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		992,00
23/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 4136 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.074,50	
23/01/2024	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4136 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.074,50
23/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 4137 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.937,00	
23/01/2024	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4137 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.937,00
23/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 256164 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	399,00	
TRANSPORTE				24.363.454,84	24.363.055,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2024	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 256164 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	24.363.454,84	24.363.055,84 399,00
23/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 256162 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.575,20	
23/01/2024	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	REFERENTE NF 256162 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1.575,20
23/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 256165 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	157,80	
23/01/2024	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	REFERENTE NF 256165 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		157,80
23/01/2024	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	REFERENTE PREFEITURA MUNIPAL DE QUIRINOPOLIS	41,54	
23/01/2024	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	REFERENTE PREFEITURA MUNIPAL DE QUIRINOPOLIS		41,54
23/01/2024	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 16333 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5.888,00	
23/01/2024	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	REFERENTE NF 16333 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		5.888,00
23/01/2024	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	31,41	
23/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		31,41
23/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	31,41	
23/01/2024	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		31,41
24/01/2024	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE DOC SECRETARIA DA ECONOMIA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL COMPRAS MENSAIS	590,19	
24/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC SECRETARIA DA ECONOMIA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL COMPRAS MENSAIS		590,19
24/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	590,19	
24/01/2024	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		590,19
24/01/2024	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	134,00	
24/01/2024	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA		134,00
25/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 257115 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	302,80	
25/01/2024	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	REFERENTE NF 257115 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		302,80
25/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 256166 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	982,69	
25/01/2024	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	REFERENTE NF 256166 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		982,69
25/01/2024	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	REFERENTE NF 144568 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
25/01/2024	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	REFERENTE NF 144568 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
25/01/2024	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	1.564,00	
25/01/2024	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.		1.564,00
25/01/2024	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	24.905,00	
25/01/2024	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.		24.905,00
25/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CEF PARA 3139-7	287.683,79	
25/01/2024	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CEF PARA 3139-7		287.683,79
25/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CEF PARA 3139-7	1.900,00	
25/01/2024	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CEF PARA 3139-7		1.900,00
26/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 1595728 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	24.905,00	
26/01/2024	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISÃO NFS 1595728 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		24.905,00
26/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 1601202 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1.564,00	
26/01/2024	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISÃO NFS 1601202 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		1.564,00
26/01/2024	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS 3758 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.407,75
TRANSPORTE				24.717.501,86	24.718.909,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS IRRF 3758 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	24.717.501,86	24.718.909,61
26/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3758 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		22,50
26/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	3758 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	69,75
26/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CEF PARA 3139-7	551.321,19	
26/01/2024	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CEF PARA 3139-7		551.321,19
26/01/2024	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	420.158,55	
26/01/2024	1.1.10.204.060	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESG AUTOM		420.158,55
26/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RG CDB FLX RESGATE APLICACAO	4.209,67	
26/01/2024	1.1.10.204.037	APLICAÇÃO CEF C/P 3139-7 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE DOC RG CDB FLX RESGATE APLICACAO		4.209,67
26/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 203 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI DEVOLUCAO VALOR PAGOR A MAIOR NO MESMO DIA 26.01.24 SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE	3.190,00	
26/01/2024	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE DOC 203 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI DEVOLUCAO VALOR PAGOR A MAIOR NO MESMO DIA 26.01.24 SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE		3.190,00
26/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DOC NATHALIA DA SILVA COSMO PAGAMENTO RESCISAO	4.209,67	
26/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC NATHALIA DA SILVA COSMO PAGAMENTO RESCISAO		4.209,67
26/01/2024	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE DOC 203 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE	63.800,00	
26/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 203 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE		63.800,00
26/01/2024	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE DOC 267 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SEVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	23.110,74	
26/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 267 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SEVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL		23.110,74
26/01/2024	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE DOC 266 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICO DE JARDINAGEM	11.097,40	
26/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 266 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICO DE JARDINAGEM		11.097,40
26/01/2024	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE DOC 318 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA	134.438,96	
26/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 318 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA		134.438,96
26/01/2024	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE DOC 10321 CONAGUA SOLUCOES EIRELI ANALISE DE AGUA/HEMODIALISE/UNIDADE	28,12	
26/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 10321 CONAGUA SOLUCOES EIRELI ANALISE DE AGUA/HEMODIALISE/UNIDADE		28,12
26/01/2024	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	REFERENTE DOC 57 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA LOCACAO, GESTAO E MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA SENDO, SERVIDOR, TOTEM, SWITCH	8.630,00	
26/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 57 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA LOCACAO, GESTAO E MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA SENDO, SERVIDOR, TOTEM, SWITCH		8.630,00
26/01/2024	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE DOC 704 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI ENGENHARIA CLINICA	40.162,50	
26/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 704 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI ENGENHARIA CLINICA		40.162,50
26/01/2024	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE DOC 32237 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUCOES DE SAUDE LTDA SERVICO DE GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS	8.208,29	
			TRANSPORTE	25.991.566,95	25.983.358,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE DOC 32237 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA SERVICO DE GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS	25.991.566,95	25.983.358,66 8.208,29
26/01/2024	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE DOC 279 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA	32.448,01	
26/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 279 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA		32.448,01
26/01/2024	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE DOC 30176 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA PROCESSO DE ACREDITACAO ONA	946,73	
26/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 30176 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA PROCESSO DE ACREDITACAO ONA		946,73
26/01/2024	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 1198 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	39.461,40	
26/01/2024	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NF 1198 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		39.461,40
26/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 3758 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
26/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 3758 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
29/01/2024	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	24,43	
29/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		24,43
30/01/2024	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809 - INVESTIMENTO	REFERENTE APLICACAO PREVIO	2.400,00	
30/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO PREVIO		2.400,00
30/01/2024	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI - DEVOLUCAO DA NF 704 PAGA DIA 26.01.24 NA CEF 3139-7 ENGENHARIA CLINICA	2.470,01	
30/01/2024	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI - DEVOLUCAO DA NF 704 PAGA DIA 26.01.24 NA CEF 3139-7 ENGENHARIA CLINICA		2.470,01
30/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CEF PARA 3139-7	75.000,00	
30/01/2024	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CEF PARA 3139-7		75.000,00
30/01/2024	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	75.000,00	
30/01/2024	1.1.10.204.060	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESG AUTOM		75.000,00
30/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 266 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DEVOLUCAO DA NF 266 PAGA DIA 26.01.24 SERVICO DE JARDINAGEM	1.792,22	
30/01/2024	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE DOC 266 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DEVOLUCAO DA NF 266 PAGA DIA 26.01.24 SERVICO DE JARDINAGEM		1.792,22
30/01/2024	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	REFERENTE DOC 3354643 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE MENSALIDADE	360,00	
30/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 3354643 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE MENSALIDADE		360,00
30/01/2024	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE DOC 2216308977 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 12/2023 HEMODIALISE	1.198,33	
30/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 2216308977 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 12/2023 HEMODIALISE		1.198,33
30/01/2024	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE DOC 2216306965 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 12/2023	2.725,99	
30/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 2216306965 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 12/2023		2.725,99
30/01/2024	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE DOC 5930 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.139,50	
30/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 5930 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.139,50
			TRANSPORTE	26.229.033,57	26.229.033,57

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE DOC 256163 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR MATERIAL MEDICOS	26.229.033,57 7.894,65	26.229.033,57
30/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 256163 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR MATERIAL MEDICOS		7.894,65
30/01/2024	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE DOC 963 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA SERVICOS DE ELABORACAO, IMPLANTACAO E TREINAMENTOS	15.016,00	
30/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 963 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA SERVICOS DE ELABORACAO, IMPLANTACAO E TREINAMENTOS		15.016,00
30/01/2024	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE DOC 93 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA LOCACAO DE IMPRESSORAS	6.600,95	
30/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 93 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA LOCACAO DE IMPRESSORAS		6.600,95
30/01/2024	2.1.10.201.001	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE DOC 316 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA SERVICO DE LOCACAO DE PROCESSADORA DIGITAL FUJINON EPX 2500 E TUBOS DE GASTROSCOPIA	16.000,00	
30/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 316 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA SERVICO DE LOCACAO DE PROCESSADORA DIGITAL FUJINON EPX 2500 E TUBOS DE GASTROSCOPIA		16.000,00
30/01/2024	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE DOC 6876 PLANNING CONTABILIDADE CONTABILIDADE, FISCAL E DP	14.845,19	
30/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 6876 PLANNING CONTABILIDADE CONTABILIDADE, FISCAL E DP		14.845,19
30/01/2024	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	REFERENTE "DOC 1875 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORETIVA EM EQUIPAMENTO DE RAO X	1.467,48	
30/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE "DOC 1875 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORETIVA EM EQUIPAMENTO DE RAO X		1.467,48
30/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE DOC 257114 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR MATERIAL MEDICOS	3.221,60	
30/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 257114 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR MATERIAL MEDICOS		3.221,60
30/01/2024	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE DOC 169 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA SERVICO DE APOIO ADM/RH/PESSOAL	2.500,00	
30/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 169 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA SERVICO DE APOIO ADM/RH/PESSOAL		2.500,00
30/01/2024	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE DOC 2427 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS ATENDIMENTO AMBULATORIAL	518.873,18	
30/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 2427 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS ATENDIMENTO AMBULATORIAL		518.873,18
30/01/2024	2.1.10.201.001	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE DOC 1588 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALRES LTDA MATERIAL MEDICOS	2.965,50	
30/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 1588 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALRES LTDA MATERIAL MEDICOS		2.965,50
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 177 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 177 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 178 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 178 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 179 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 179 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
31/01/2024	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 1198 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	39.461,40	
31/01/2024	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1198 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		39.461,40
			TRANSPORTE	26.909.479,52	26.909.479,52

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.201.001	INMED HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 1649 INMED HOSPITALAR EIRELI	26.909.479,52 1.107,20	26.909.479,52
31/01/2024	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1649 INMED HOSPITALAR EIRELI		1.107,20
31/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE TEV MESM T	76.000,00	
31/01/2024	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	REFERENTE TEV MESM T		76.000,00
31/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE TEV MESM T	555.873,18	
31/01/2024	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	REFERENTE TEV MESM T		555.873,18
31/01/2024	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	672.441,78	
31/01/2024	1.1.10.204.060	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESG AUTOM		672.441,78
31/01/2024	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE DOC 179 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SERVICO DE ADVOCACIA	17.200,00	
31/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 179 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SERVICO DE ADVOCACIA		17.200,00
31/01/2024	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE DOC 178 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SERVICO DE ADVOCACIA	17.200,00	
31/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 178 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SERVICO DE ADVOCACIA		17.200,00
31/01/2024	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE DOC 177 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SERVICO DE ADVOCACIA	17.200,00	
31/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 177 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SERVICO DE ADVOCACIA		17.200,00
31/01/2024	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE DOC 269 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. P/ HEMODIALISE CONTRATO 009/2023	24.401,00	
31/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 269 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. P/ HEMODIALISE CONTRATO 009/2023		24.401,00
31/01/2024	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE DOC 174 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA SERVICO DE APOIO ADM/RH/PESSOAL	2.500,00	
31/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 174 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA SERVICO DE APOIO ADM/RH/PESSOAL		2.500,00
31/01/2024	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE DOC 177 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA SERVICO DE APOIO ADM/RH/PESSOAL	2.500,00	
31/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 177 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA SERVICO DE APOIO ADM/RH/PESSOAL		2.500,00
31/01/2024	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE DOC 180 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA SERVICO DE APOIO ADM/RH/PESSOAL	2.500,00	
31/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 180 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA SERVICO DE APOIO ADM/RH/PESSOAL		2.500,00
31/01/2024	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE DOC 74 INNITATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI SERVICO DE PROJETO TECNICO E OPERACIONAL	9.000,00	
31/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 74 INNITATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI SERVICO DE PROJETO TECNICO E OPERACIONAL		9.000,00
31/01/2024	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE DOC 2460 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS ATENDIMENTO AMBULATORIAL	518.873,18	
31/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 2460 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS ATENDIMENTO AMBULATORIAL		518.873,18
31/01/2024	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE DOC 954 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA SERVICOS DE ELABORACAO, IMPLANTACAO E TREINAMENTOS	15.016,00	
31/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 954 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA SERVICOS DE ELABORACAO, IMPLANTACAO E TREINAMENTOS		15.016,00
31/01/2024	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	45,37	
31/01/2024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		45,37
			TRANSPORTE	28.841.337,23	28.841.337,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	TRANSPORTE REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	28.841.337,23 432.912,00	28.841.337,23
31/01/2024	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA		432.912,00
31/01/2024	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	413,69	
31/01/2024	1.1.10.204.037	APLICAÇÃO CEF C/P 3139-7 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		413,69
31/01/2024	1.1.10.204.037	APLICAÇÃO CEF C/P 3139-7 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	15.251,59	
31/01/2024	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		15.251,59
31/01/2024	1.1.10.204.070	APLIC CEF AG 0012 C/C 6903-5 - RESCISORIO	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	52,60	
31/01/2024	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		52,60
31/01/2024	1.1.10.204.048	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584580-9 INVESTIMENTO	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	347,97	
31/01/2024	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		347,97
31/01/2024	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809 - INVESTIMENTO	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	1,29	
31/01/2024	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		1,29
31/01/2024	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	1,11	
31/01/2024	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809 - INVESTIMENTO	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS		1,11
31/01/2024	1.1.10.204.060	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	7.567,16	
31/01/2024	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		7.567,16
31/01/2024	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	2.375,70	
31/01/2024	1.1.10.204.060	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		2.375,70
31/01/2024	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	877,58	
31/01/2024	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		877,58
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERAL.	12.195,54	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERAL.		12.195,54
31/01/2024	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, GERAL.	117,51	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, GERAL.		117,51
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, GERAL.	1.720,26	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, GERAL.		1.720,26
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, GERAL.	2,24	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, GERAL.		2,24
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, GERAL.	1.150,57	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, GERAL.		1.150,57
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, GERAL.	1.122,84	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, GERAL.		1.122,84
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, GERAL.	42,03	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, GERAL.		42,03
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERAL.	19,20	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERAL.		19,20
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, GERAL.	1.307,95	
TRANSPORTE				29.318.816,06	29.317.508,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, GERAL.	29.318.816,06	29.317.508,11 1.307,95
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, GERAL.	98,09	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, GERAL.		98,09
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, GERAL.	1.209,86	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, GERAL.		1.209,86
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, GERAL.	104,63	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, GERAL.		104,63
31/01/2024	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SERVIÇO AUTONOMO, GERAL.	1.071,66	
31/01/2024	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SERVIÇO AUTONOMO, GERAL.		1.071,66
31/01/2024	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO INSS AUTONOMO, GERAL.	117,88	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO INSS AUTONOMO, GERAL.		117,88
31/01/2024	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO IRRF AUTONOMO, GERAL.	192,68	
31/01/2024	2.1.10.209.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO IRRF AUTONOMO, GERAL.		192,68
31/01/2024	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO ISS AUTONOMO, GERAL.	32,14	
31/01/2024	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO ISS AUTONOMO, GERAL.		32,14
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, GERAL.	2.807,11	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, GERAL.		2.807,11
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, GERAL.	813,96	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, GERAL.		813,96
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, GERAL.	280,71	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, GERAL.		280,71
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, GERAL.	261,59	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, GERAL.		261,59
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, GERAL.	75,83	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, GERAL.		75,83
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, GERAL.	26,16	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, GERAL.		26,16
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS AUTONOMO, GERAL.	214,33	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS AUTONOMO, GERAL.		214,33
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	2.219,40	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		2.219,40
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, GERAL.	1.710,79	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERAL.		1.710,79
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM.	7.256,96	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM.		7.256,96
31/01/2024	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM.	108,31	
			TRANSPORTE	29.337.418,15	29.337.309,84

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, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM.	29.337.418,15	29.337.309,84 108,31
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.	546,58	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.		546,58
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENÇA DE FERIAS, ENFERMAGEM.	1,57	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENÇA DE FERIAS, ENFERMAGEM.		1,57
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.	757,02	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.		757,02
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, ENFERMAGEM.	633,06	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, ENFERMAGEM.		633,06
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.	287,58	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.		287,58
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.	6,00	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.		6,00
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM.	326,20	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM.		326,20
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	34,15	
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.		34,15
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM.	270,03	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM.		270,03
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	22,02	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM.		22,02
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	26,10	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.		26,10
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.	1.582,68	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.		1.582,68
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.	458,96	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.		458,96
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.	158,26	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.		158,26
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM.	65,24	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM.		65,24
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM.	18,90	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM.		18,90
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM.	6,52	
			TRANSPORTE	29.342.619,02	29.342.612,50

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0032
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0011
Período:	01/01/2024 - 31/01/2024				
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 RAT FERIAS, ENFERMAGEM.	29.342.619,02	29.342.612,50 6,52
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.259,04	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.259,04
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISÃO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	929,78	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM.		929,78
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, ADMINISTRATIVO.	148,44	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, ADMINISTRATIVO.		148,44
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, ADMINISTRATIVO.	150,77	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, ADMINISTRATIVO.		150,77
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.884,71	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.884,71
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	275,53	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		275,53
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, ADMINISTRATIVO.	212,48	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.		212,48
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA.	18.374,86	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA.		18.374,86
31/01/2024	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, FARMACIA.	250,08	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, FARMACIA.		250,08
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA.	799,69	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA.		799,69
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA.	604,90	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA.		604,90
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA.	211,72	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA.		211,72
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FARMACIA.	527,40	
31/01/2024	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FARMACIA.		527,40
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, FARMACIA.	248,13	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, FARMACIA.		248,13
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA.	1.525,06	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA.		1.525,06
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, FARMACIA.	1.213,43	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, FARMACIA.		1.213,43
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA.	2.207,65	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA.		2.207,65
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, FARMACIA.	25,18	
			TRANSPORTE	29.373.467,87	29.373.442,69

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, INSS DIFERENCA DE FERIAS, FARMACIA.	29.373.467,87	29.373.442,69 25,18
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA.	16,80	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA.		16,80
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, FARMACIA.	4.609,00	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, FARMACIA.		4.609,00
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA.	471,16	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA.		471,16
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA.	3.943,87	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA.		3.943,87
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FARMACIA.	193,97	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FARMACIA.		193,97
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA.	368,72	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA.		368,72
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA.	3.033,63	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA.		3.033,63
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA.	879,71	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA.		879,71
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, FARMACIA.	303,36	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, FARMACIA.		303,36
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA.	921,80	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA.		921,80
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA.	267,30	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA.		267,30
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA.	92,18	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA.		92,18
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	4.702,58	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		4.702,58
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA.	1.817,31	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA.		1.817,31
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.	2.194,46	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.		2.194,46
31/01/2024	3.2.14.001.004	HORA EXTRA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, ALMOXARIFADO.	27,31	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, ALMOXARIFADO.		27,31
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.	340,65	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.		340,65
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO.	199,92	
			TRANSPORTE	29.397.851,60	29.397.651,68

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, ALMOXARIFADO.	29.397.851,60	29.397.651,68 199,92
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.	217,56	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.		217,56
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, ALMOXARIFADO.	220,98	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, ALMOXARIFADO.		220,98
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.	7,40	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.		7,40
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FERIAS EM RESCISAO, ALMOXARIFADO.	3.156,41	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FERIAS EM RESCISAO, ALMOXARIFADO.		3.156,41
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALDO DE SALARIO, ALMOXARIFADO.	296,77	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALDO DE SALARIO, ALMOXARIFADO.		296,77
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FALTAS E ATRASOS, ALMOXARIFADO.	763,16	
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FALTAS E ATRASOS, ALMOXARIFADO.		763,16
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, ALMOXARIFADO.	2.300,00	
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, ALMOXARIFADO.		2.300,00
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.	170,00	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.		170,00
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.	552,46	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.		552,46
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.	160,19	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.		160,19
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.	55,24	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.		55,24
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	737,54	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		737,54
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.	1.128,17	
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, ALMOXARIFADO.		1.128,17
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.	239,96	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.		239,96
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO.	5.356,64	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO.		5.356,64
31/01/2024	3.2.14.001.004	HORA EXTRA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, FINANCEIRO.	786,64	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, FINANCEIRO.		786,64
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO.	528,00	
			TRANSPORTE	29.414.528,72	29.414.000,72

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0035
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			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, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO.	29.414.528,72	29.414.000,72 528,00
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO.	1.000,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO.		1.000,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO.	731,90	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO.		731,90
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, FINANCEIRO.	613,69	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, FINANCEIRO.		613,69
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, FINANCEIRO.	309,74	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, FINANCEIRO.		309,74
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO.	5,90	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO.		5,90
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO.	1.534,25	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO.		1.534,25
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO.	444,90	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO.		444,90
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, FINANCEIRO.	153,42	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, FINANCEIRO.		153,42
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.141,58	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.141,58
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FINANCEIRO.	874,52	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FINANCEIRO.		874,52
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, TRIAGEM.	18.740,85	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, TRIAGEM.		18.740,85
31/01/2024	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, TRIAGEM.	257,19	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, TRIAGEM.		257,19
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, TRIAGEM.	2.733,69	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, TRIAGEM.		2.733,69
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, TRIAGEM.	1.726,27	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, TRIAGEM.		1.726,27
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, TRIAGEM.	1.662,57	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, TRIAGEM.		1.662,57
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, TRIAGEM.	0,88	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, TRIAGEM.		0,88
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PENHORA JUDICIAL, TRIAGEM.	400,00	
31/01/2024	2.1.10.205.008	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PENHORA JUDICIAL, TRIAGEM.		400,00
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, TRIAGEM.	41,04	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, TRIAGEM.		41,04
			TRANSPORTE	29.446.901,11	29.446.901,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	29.446.901,11	29.446.901,11
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, TRIAGEM.	43,60	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, TRIAGEM.		43,60
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, TRIAGEM.	2.104,17	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, TRIAGEM.		2.104,17
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, TRIAGEM.	175,90	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, TRIAGEM.		175,90
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, TRIAGEM.	1.928,27	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, TRIAGEM.		1.928,27
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, TRIAGEM.	168,33	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, TRIAGEM.		168,33
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, TRIAGEM.	4.340,43	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, TRIAGEM.		4.340,43
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, TRIAGEM.	1.258,40	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, TRIAGEM.		1.258,40
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, TRIAGEM.	434,04	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, TRIAGEM.		434,04
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, TRIAGEM.	420,83	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, TRIAGEM.		420,83
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, TRIAGEM.	122,02	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, TRIAGEM.		122,02
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, TRIAGEM.	42,08	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, TRIAGEM.		42,08
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	3.118,51	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		3.118,51
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, TRIAGEM.	7,28	
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, TRIAGEM.		7,28
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, TRIAGEM.	2.379,86	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, TRIAGEM.		2.379,86
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.	3.170,77	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.		3.170,77
31/01/2024	3.2.14.001.004	HORA EXTRA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, QUALIDADE.	42,53	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, QUALIDADE.		42,53
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.	340,65	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.		340,65
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.	299,62	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.		299,62
			TRANSPORTE	29.467.298,40	29.467.298,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.467.298,40	29.467.298,40
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, QUALIDADE.	284,31	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, QUALIDADE.		284,31
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, QUALIDADE.	25,78	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, QUALIDADE.		25,78
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.	7,60	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.		7,60
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.	710,79	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.		710,79
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.	206,10	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.		206,10
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, QUALIDADE.	71,07	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, QUALIDADE.		71,07
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	441,29	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		441,29
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.	340,14	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.		340,14
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	2.038,51	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.		2.038,51
31/01/2024	3.2.14.001.004	HORA EXTRA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, OUVIDORIA.	33,24	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, OUVIDORIA.		33,24
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	264,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.		264,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.	189,03	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.		189,03
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, OUVIDORIA.	186,86	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, OUVIDORIA.		186,86
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.	2,70	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.		2,70
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	467,15	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.		467,15
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	135,46	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.		135,46
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, OUVIDORIA.	46,71	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, OUVIDORIA.		46,71
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	345,73	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		345,73
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.	266,27	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.		266,27
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	3.227,62	
			TRANSPORTE	29.476.588,76	29.473.361,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	29.476.588,76	29.473.361,14 3.227,62
31/01/2024	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, NIA.	54,62	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, NIA.		54,62
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, NIA.	528,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, NIA.		528,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, NIA.	300,56	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, NIA.		300,56
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, NIA.	304,80	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, NIA.		304,80
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.	5,70	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.		5,70
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, NIA.	762,04	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, NIA.		762,04
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, NIA.	220,96	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, NIA.		220,96
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, NIA.	76,20	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, NIA.		76,20
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	565,51	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		565,51
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.	434,36	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NIA.		434,36
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	8.185,13	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		8.185,13
31/01/2024	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	103,43	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		103,43
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	1.524,39	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		1.524,39
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	8,25	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		8,25
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	769,06	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		769,06
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	708,86	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		708,86
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	62,04	
			TRANSPORTE	29.491.202,67	29.491.140,63

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, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	29.491.202,67	29.491.140,63 62,04
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	18,30	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		18,30
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	1.171,84	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		1.171,84
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	87,88	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		87,88
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	1.083,96	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		1.083,96
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	93,74	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		93,74
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	1.964,24	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		1.964,24
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	569,53	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		569,53
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	196,42	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		196,42
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	234,36	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		234,36
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	67,93	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		67,93
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	23,44	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		23,44
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.647,54	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.647,54
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	6,03	
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		6,03
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	1.151,88	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		1.151,88
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	6.145,14	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		6.145,14
			TRANSPORTE	29.505.664,90	29.505.664,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	29.505.664,90 596,13	29.505.664,90
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		596,13
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	1.564,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		1.564,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	756,56	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		756,56
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	695,10	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		695,10
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	51,82	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		51,82
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	1.947,48	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		1.947,48
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	388,12	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		388,12
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	29,10	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		29,10
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	359,02	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		359,02
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	31,04	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		31,04
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS EM RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	96,69	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS EM RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		96,69
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FERIAS EM RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	3.015,09	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FERIAS EM RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		3.015,09
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALDO DE SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	1.492,39	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALDO DE SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		1.492,39
			TRANSPORTE	29.516.687,44	29.516.687,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE	29.516.687,44	29.516.687,44
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	389,43	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		389,43
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS SOB RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	90,65	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS SOB RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		90,65
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS 13º SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	18,65	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS 13º SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		18,65
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	105,74	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		105,74
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	248,79	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		248,79
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	19,90	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		19,90
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	153,61	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		153,61
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	1.589,99	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		1.589,99
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	461,04	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		461,04
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	158,99	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		158,99
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	77,62	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		77,62
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	22,49	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		22,49
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	7,76	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		7,76
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	49,75	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		49,75
			TRANSPORTE	29.520.081,85	29.520.081,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	TRANSPORTE	29.520.081,85	29.520.081,85
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	14,40	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		14,40
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT 13º SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	4,97	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT 13º SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		4,97
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.854,72	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.854,72
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	1.077,23	
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		1.077,23
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 PSICOLOGO (A).	1.361,40	
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 PSICOLOGO (A).		1.361,40
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	7.793,78	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL.		7.793,78
31/01/2024	3.2.14.001.004	HORA EXTRA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	77,72	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		77,72
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.396,65	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.		1.396,65
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.192,26	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO CENTRAL.		1.192,26
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENÇA DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	11,35	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENÇA DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		11,35
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO CENTRAL.	722,32	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO CENTRAL.		722,32
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL.	742,34	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL.		742,34
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	310,20	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		310,20
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO CENTRAL.	17,10	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO CENTRAL.		17,10
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.585,12	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		1.585,12
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	128,39	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		128,39
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.456,73	
			TRANSPORTE	29.539.828,53	29.538.371,80

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, RECEPÇÃO CENTRAL.	29.539.828,53	29.538.371,80 1.456,73
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	126,81	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		126,81
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.855,90	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO CENTRAL.		1.855,90
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO CENTRAL.	538,13	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO CENTRAL.		538,13
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO CENTRAL.	185,59	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO CENTRAL.		185,59
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	317,02	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		317,02
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	91,92	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		91,92
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	31,70	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		31,70
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.667,99	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.667,99
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	5,31	
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.		5,31
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.192,15	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.		1.192,15
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	1.826,71	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		1.826,71
31/01/2024	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	30,41	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		30,41
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	264,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		264,00
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	170,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		170,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	185,02	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		185,02
			TRANSPORTE	29.548.317,19	29.548.317,19

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	TRANSPORTE	29.548.317,19	29.548.317,19
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	183,28	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		183,28
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	2,50	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		2,50
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	458,22	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		458,22
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	132,86	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		132,86
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	45,82	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		45,82
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	331,91	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		331,91
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, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	261,20	
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 SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		261,20
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	2.946,41	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO IMAGEM.		2.946,41
31/01/2024	3.2.14.001.004	HORA EXTRA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	47,86	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO IMAGEM.		47,86
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO IMAGEM.	510,97	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO IMAGEM.		510,97
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	1,04	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.		1,04
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO IMAGEM.	274,56	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO IMAGEM.		274,56
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, RECEPÇÃO IMAGEM.	280,49	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, RECEPÇÃO IMAGEM.		280,49
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO IMAGEM.	5,90	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO IMAGEM.		5,90
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	143,13	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.		143,13
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	11,52	
TRANSPORTE				29.553.954,86	29.553.943,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	29.553.954,86	29.553.943,34 11,52
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	131,61	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.		131,61
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	11,45	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.		11,45
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO IMAGEM.	701,25	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO IMAGEM.		701,25
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO IMAGEM.	203,32	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO IMAGEM.		203,32
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO IMAGEM.	70,12	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO IMAGEM.		70,12
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	28,62	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.		28,62
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	8,27	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.		8,27
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	2,86	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.		2,86
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	542,56	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		542,56
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 IMAGEM.	411,92	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO IMAGEM.		411,92
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA MEDICA.	4.653,95	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA MEDICA.		4.653,95
31/01/2024	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, GERENCIA MEDICA.	174,97	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, GERENCIA MEDICA.		174,97
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA MEDICA.	136,26	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA MEDICA.		136,26
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, GERENCIA MEDICA.	397,22	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, GERENCIA MEDICA.		397,22
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA MEDICA.	346,64	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA MEDICA.		346,64
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, GERENCIA MEDICA.	572,33	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, GERENCIA MEDICA.		572,33
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERENCIA MEDICA.	2,60	
			TRANSPORTE	29.562.350,81	29.562.348,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERENCIA MEDICA.	29.562.350,81	29.562.348,21 2,60
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, GERENCIA MEDICA.	5.331,61	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, GERENCIA MEDICA.		5.331,61
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, GERENCIA MEDICA.	572,33	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, GERENCIA MEDICA.		572,33
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, GERENCIA MEDICA.	4.335,44	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, GERENCIA MEDICA.		4.335,44
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, GERENCIA MEDICA.	423,84	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, GERENCIA MEDICA.		423,84
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, GERENCIA MEDICA.	426,52	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, GERENCIA MEDICA.		426,52
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, GERENCIA MEDICA.	993,03	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, GERENCIA MEDICA.		993,03
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA MEDICA.	287,96	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA MEDICA.		287,96
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, GERENCIA MEDICA.	99,30	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, GERENCIA MEDICA.		99,30
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, GERENCIA MEDICA.	1.066,32	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, GERENCIA MEDICA.		1.066,32
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, GERENCIA MEDICA.	309,22	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, GERENCIA MEDICA.		309,22
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, GERENCIA MEDICA.	106,63	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, GERENCIA MEDICA.		106,63
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,26	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.323,26
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, GERENCIA MEDICA.	1.021,87	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERENCIA MEDICA.		1.021,87
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	4.716,26	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.		4.716,26
31/01/2024	3.2.14.001.004	HORA EXTRA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	334,53	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.		334,53
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	528,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.		528,00
			TRANSPORTE	29.584.226,93	29.584.226,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	29.584.226,93	29.584.226,93
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	308,89	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.		308,89
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	312,21	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.		312,21
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	5,90	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.		5,90
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.676,00	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.676,00
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	780,55	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.		780,55
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	226,32	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.		226,32
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	78,05	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.		78,05
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	952,85	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		952,85
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, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	444,93	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.		444,93
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	4.284,37	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.		4.284,37
31/01/2024	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	65,43	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.		65,43
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	234,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.		234,00
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	354,55	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.		354,55
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	439,88	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.		439,88
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	448,60	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.		448,60
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	359,87	
			TRANSPORTE	29.595.199,33	29.594.839,46

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	29.595.199,33	29.594.839,46 359,87
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	180,20	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.		180,20
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	2,90	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.		2,90
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	899,69	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.		899,69
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	260,90	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.		260,90
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	89,96	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.		89,96
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	733,80	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		733,80
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, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	565,05	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.		565,05
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	5.959,40	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		5.959,40
31/01/2024	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	94,90	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		94,90
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	564,80	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		564,80
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	278,20	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		278,20
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	278,20	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		278,20
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	658,69	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		658,69
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	574,03	
			TRANSPORTE	29.606.340,05	29.605.766,02

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0049
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0011
Período:	01/01/2024 - 31/01/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	29.606.340,05	29.605.766,02
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	177,13	574,03
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		177,13
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	5,60	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		5,60
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	1.435,10	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		1.435,10
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	416,15	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		416,15
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	143,51	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		143,51
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.121,79	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.121,79
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	817,99	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		817,99
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	7.419,42	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		7.419,42
31/01/2024	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	154,54	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		154,54
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	710,55	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		710,55
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	272,14	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		272,14
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	252,62	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		252,62
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	11,80	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		11,80
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	835,01	
			TRANSPORTE	29.620.113,40	29.619.278,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	29.620.113,40	29.619.278,39 835,01
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	705,68	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		705,68
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	134,34	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		134,34
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	2.008,04	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		2.008,04
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	160,92	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		160,92
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	1.847,12	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		1.847,12
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	160,64	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		160,64
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	1.764,21	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		1.764,21
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	511,56	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		511,56
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	176,42	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		176,42
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	401,60	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		401,60
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	116,45	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		116,45
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	40,16	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		40,16
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.586,62	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.586,62
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	11,49	
			TRANSPORTE	29.629.738,65	29.629.727,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	29.629.738,65	29.629.727,16 11,49
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, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	1.169,96	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		1.169,96
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	2.932,13	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.		2.932,13
31/01/2024	3.2.14.001.004	HORA EXTRA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	25,95	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.		25,95
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	528,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.		528,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	271,38	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.		271,38
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	278,88	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.		278,88
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	62,04	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		62,04
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	5,90	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.		5,90
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	697,21	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.		697,21
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	202,18	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.		202,18
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	69,72	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.		69,72
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	542,52	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		542,52
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 AMBULATÓRIO.	397,40	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.		397,40
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NEPE.	1.826,71	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NEPE.		1.826,71
31/01/2024	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, NEPE.	30,41	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, NEPE.		30,41
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, NEPE.	264,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, NEPE.		264,00
			TRANSPORTE	29.639.043,04	29.639.043,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.639.043,04	29.639.043,04
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, NEPE.	169,72	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, NEPE.		169,72
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, NEPE.	169,68	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, NEPE.		169,68
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NEPE.	3,00	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NEPE.		3,00
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, NEPE.	424,22	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, NEPE.		424,22
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, NEPE.	123,00	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, NEPE.		123,00
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, NEPE.	42,42	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, NEPE.		42,42
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	311,74	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		311,74
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NEPE.	3,59	
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, NEPE.		3,59
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.	241,81	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NEPE.		241,81
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	7.416,47	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.		7.416,47
31/01/2024	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	153,78	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.		153,78
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	664,26	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.		664,26
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	762,46	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.		762,46
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	658,75	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.		658,75
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	87,59	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.		87,59
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	3,00	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.		3,00
			TRANSPORTE	29.650.278,53	29.650.278,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	TRANSPORTE	29.650.278,53	29.650.278,53
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	1.936,01	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.		1.936,01
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	154,44	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.		154,44
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	1.781,57	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.		1.781,57
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	154,88	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.		154,88
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	1.646,90	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.		1.646,90
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	477,53	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.		477,53
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	164,69	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.		164,69
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	387,20	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.		387,20
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	112,28	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.		112,28
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	38,72	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.		38,72
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,10	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.405,10
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, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	1.103,41	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.		1.103,41
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	1.838,97	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		1.838,97
31/01/2024	3.2.14.001.004	HORA EXTRA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	25,95	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		25,95
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	323,61	
TRANSPORTE				29.661.829,79	29.661.506,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	29.661.829,79	29.661.506,18 323,61
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENÇA DE FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	12,38	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENÇA DE FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		12,38
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	171,36	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		171,36
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	176,06	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		176,06
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	4,50	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		4,50
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	1.737,51	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		1.737,51
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	140,73	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		140,73
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	1.596,78	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		1.596,78
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	139,00	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		139,00
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	440,18	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		440,18
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	127,64	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		127,64
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	44,01	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		44,01
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	347,50	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		347,50
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	100,75	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		100,75
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	34,75	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		34,75
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	569,70	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		569,70
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 LABORATÓRIO.	7,13	
			TRANSPORTE	29.667.479,77	29.667.472,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	29.667.479,77	29.667.472,64 7,13
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 LABORATÓRIO.	397,40	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		397,40
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MULTI.	3.449,65	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MULTI.		3.449,65
31/01/2024	3.2.14.001.004	HORA EXTRA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO MULTI.	51,77	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO MULTI.		51,77
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MULTI.	604,65	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MULTI.		604,65
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO MULTI.	1.557,61	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO MULTI.		1.557,61
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MULTI.	319,87	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MULTI.		319,87
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, RECEPÇÃO MULTI.	328,47	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, RECEPÇÃO MULTI.		328,47
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	204,13	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		204,13
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MULTI.	10,30	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MULTI.		10,30
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MULTI.	821,21	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MULTI.		821,21
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MULTI.	238,10	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MULTI.		238,10
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MULTI.	82,12	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MULTI.		82,12
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	554,64	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		554,64
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MULTI.	412,63	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MULTI.		412,63
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	2.039,61	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.		2.039,61
31/01/2024	3.2.14.001.004	HORA EXTRA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, FATURAMENTO.	33,51	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, FATURAMENTO.		33,51
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	264,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.		264,00
			TRANSPORTE	29.678.849,44	29.678.849,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	29.678.849,44	29.678.849,44
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.	189,16	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.		189,16
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, FATURAMENTO.	186,96	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, FATURAMENTO.		186,96
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.	2,90	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.		2,90
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.	467,42	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.		467,42
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.	135,53	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.		135,53
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, FATURAMENTO.	46,74	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, FATURAMENTO.		46,74
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	813,05	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		813,05
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.	266,44	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.		266,44
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	5.340,80	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		5.340,80
31/01/2024	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	81,79	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		81,79
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	282,40	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		282,40
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	1.000,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		1.000,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	757,51	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		757,51
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	536,39	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		536,39
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	698,46	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		698,46
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	2,80	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		2,80
			TRANSPORTE	29.689.657,79	29.689.657,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.689.657,79	29.689.657,79
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	1.340,99	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		1.340,99
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	388,86	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		388,86
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	134,09	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		134,09
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.005,99	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.005,99
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, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	764,37	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		764,37
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, MAQUEIRO.	1.520,13	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, MAQUEIRO.		1.520,13
31/01/2024	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, MAQUEIRO.	25,95	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, MAQUEIRO.		25,95
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, MAQUEIRO.	264,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, MAQUEIRO.		264,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, MAQUEIRO.	141,72	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, MAQUEIRO.		141,72
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, MAQUEIRO.	144,80	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, MAQUEIRO.		144,80
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MAQUEIRO.	2,90	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MAQUEIRO.		2,90
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO.	362,01	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO.		362,01
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, MAQUEIRO.	104,98	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, MAQUEIRO.		104,98
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, MAQUEIRO.	36,20	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, MAQUEIRO.		36,20
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	287,63	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		287,63
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.	206,34	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, MAQUEIRO.		206,34
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA GERAL.	2.678,32	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA GERAL.		2.678,32
31/01/2024	3.2.14.001.004	HORA EXTRA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, DIRETORIA GERAL.	42,80	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, DIRETORIA GERAL.		42,80
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA GERAL.	264,00	
			TRANSPORTE	29.699.373,87	29.699.109,87

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0058
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			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, INSALUBRIDADE, DIRETORIA GERAL.	29.699.373,87	29.699.109,87 264,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA GERAL.	257,03	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA GERAL.		257,03
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, DIRETORIA GERAL.	238,80	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, DIRETORIA GERAL.		238,80
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, DIRETORIA GERAL.	25,88	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, DIRETORIA GERAL.		25,88
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, DIRETORIA GERAL.	2,60	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, DIRETORIA GERAL.		2,60
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA GERAL.	597,02	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA GERAL.		597,02
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA GERAL.	173,12	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA GERAL.		173,12
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, DIRETORIA GERAL.	59,70	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, DIRETORIA GERAL.		59,70
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	441,50	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		441,50
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA GERAL.	340,31	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA GERAL.		340,31
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO HALL.	3.478,72	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO HALL.		3.478,72
31/01/2024	3.2.14.001.004	HORA EXTRA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO HALL.	25,95	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO HALL.		25,95
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO HALL.	630,21	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO HALL.		630,21
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO HALL.	7,75	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO HALL.		7,75
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO HALL.	324,78	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO HALL.		324,78
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, RECEPÇÃO HALL.	331,38	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, RECEPÇÃO HALL.		331,38
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	186,12	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		186,12
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO HALL.	18,60	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO HALL.		18,60
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO HALL.	1.081,00	
			TRANSPORTE	29.707.594,34	29.706.513,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO HALL.	29.707.594,34	29.706.513,34 1.081,00
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO HALL.	81,07	
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 HALL.		81,07
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO HALL.	999,93	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO HALL.		999,93
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO HALL.	86,48	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO HALL.		86,48
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO HALL.	828,52	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO HALL.		828,52
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO HALL.	240,17	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO HALL.		240,17
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO HALL.	82,85	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO HALL.		82,85
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO HALL.	216,20	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO HALL.		216,20
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO HALL.	62,68	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO HALL.		62,68
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO HALL.	21,62	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO HALL.		21,62
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	533,68	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		533,68
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 HALL.	8,10	
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 HALL.		8,10
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 HALL.	397,40	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO HALL.		397,40
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	3.200,41	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		3.200,41
31/01/2024	3.2.14.001.004	HORA EXTRA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	53,24	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		53,24
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	468,39	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		468,39
			TRANSPORTE	29.714.875,08	29.714.875,08

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	29.714.875,08	29.714.875,08
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	320,76	
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.		320,76
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	263,75	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.		263,75
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	272,09	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.		272,09
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	5,30	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.		5,30
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	680,25	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.		680,25
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	197,23	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.		197,23
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	68,02	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.		68,02
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	916,40	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		916,40
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	456,36	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.		456,36
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MÉDICA.	1.519,58	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MÉDICA.		1.519,58
31/01/2024	3.2.14.001.004	HORA EXTRA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO MÉDICA.	25,82	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO MÉDICA.		25,82
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MÉDICA.	264,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MÉDICA.		264,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MÉDICA.	141,66	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MÉDICA.		141,66
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, RECEPÇÃO MÉDICA.	144,75	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, RECEPÇÃO MÉDICA.		144,75
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	62,04	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		62,04
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MÉDICA.	2,80	
TRANSPORTE				29.720.215,89	29.720.213,09

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MÉDICA.	29.720.215,89	29.720.213,09 2,80
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MÉDICA.	361,88	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MÉDICA.		361,88
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MÉDICA.	104,92	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MÉDICA.		104,92
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MÉDICA.	36,18	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MÉDICA.		36,18
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	287,51	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		287,51
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MÉDICA.	206,29	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MÉDICA.		206,29
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SCIRAS.	1.306,45	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SCIRAS.		1.306,45
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, SCIRAS.	76,65	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, SCIRAS.		76,65
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, SCIRAS.	103,73	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, SCIRAS.		103,73
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, SCIRAS.	110,64	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, SCIRAS.		110,64
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, SCIRAS.	4,60	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, SCIRAS.		4,60
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, SCIRAS.	276,62	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, SCIRAS.		276,62
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, SCIRAS.	80,19	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, SCIRAS.		80,19
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, SCIRAS.	27,66	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, SCIRAS.		27,66
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPCAO EXAMES DE IMAGEM.	409,94	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPCAO EXAMES DE IMAGEM.		409,94
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RECEPCAO EXAMES DE IMAGEM.	76,65	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RECEPCAO EXAMES DE IMAGEM.		76,65
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPCAO EXAMES DE IMAGEM.	36,49	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPCAO EXAMES DE IMAGEM.		36,49
			TRANSPORTE	29.723.722,29	29.723.722,29

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, RECEPCAO EXAMES DE IMAGEM.	29.723.722,29 38,92	29.723.722,29
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, RECEPCAO EXAMES DE IMAGEM.		38,92
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCAO EXAMES DE IMAGEM.	4,60	
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCAO EXAMES DE IMAGEM.		4,60
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RECEPCAO EXAMES DE IMAGEM.	97,31	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RECEPCAO EXAMES DE IMAGEM.		97,31
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RECEPCAO EXAMES DE IMAGEM.	28,20	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RECEPCAO EXAMES DE IMAGEM.		28,20
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RECEPCAO EXAMES DE IMAGEM.	9,73	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RECEPCAO EXAMES DE IMAGEM.		9,73
31/01/2024	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PIS A RECOLHER 01/2024.	2.103,51	
31/01/2024	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PIS A RECOLHER 01/2024.		2.103,51
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.	6.107,28	
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.		6.107,28
31/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 177 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
31/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 177 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
31/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 178 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
31/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 178 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
31/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 179 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
31/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 179 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
31/01/2024	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS 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 SERVIÇOS LTDA		76.395,00
31/01/2024	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
31/01/2024	2.1.10.203.216	(-) BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
31/01/2024	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	7.381,56	
31/01/2024	2.1.10.203.218	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		7.381,56
31/01/2024	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E Teleradiologia	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTÂNCIA LTDA - CDD	152.166,34	
TRANSPORTE				30.037.654,74	29.885.488,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.203.229	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	TRANSPORTE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTÂNCIA LTDA - CDD	30.037.654,74	29.885.488,40 152.166,34
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	4.111,00	
31/01/2024	2.1.10.203.245	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
31/01/2024	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	943,75	
31/01/2024	2.1.10.203.250	(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP		943,75
31/01/2024	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUÇÕES EIRELI	10.909,18	
31/01/2024	2.1.10.203.255	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUÇÕES EIRELI		10.909,18
31/01/2024	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, DOCX PARTICIPAÇÕES SERVIÇOS E VENDAS LTDA	13.900,00	
31/01/2024	2.1.10.203.256	(-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, DOCX PARTICIPAÇÕES SERVIÇOS E VENDAS LTDA		13.900,00
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	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, IBN LABORATÓRIO LTDA	105.000,00	
31/01/2024	2.1.10.203.291	(-) IBN LABORATORIO LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, IBN LABORATÓRIO LTDA		105.000,00
31/01/2024	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00	
31/01/2024	2.1.10.203.292	(-) INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		9.000,00
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	2.400,00	
31/01/2024	2.1.10.203.305	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		2.400,00
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	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, NOXTEC SERVIÇOS LTDA	27.829,66	
31/01/2024	2.1.10.203.332	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, NOXTEC SERVIÇOS LTDA		27.829,66
31/01/2024	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM 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 EM 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 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI	68.766,65	
31/01/2024	2.1.10.203.338	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, P&M VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI		68.766,65
31/01/2024	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PÉGASUS SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS EIRELI	63.800,00	
31/01/2024	2.1.10.203.343	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PÉGASUS SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS EIRELI		63.800,00
			TRANSPORTE	30.947.782,48	30.947.782,48

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0064
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0011
Período:	01/01/2024 - 31/01/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	TRANSPORTE	30.947.782,48	30.947.782,48
			APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	8.746,18	
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		8.746,18
31/01/2024	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PLANNIG AUDITORES E CONTADORES LTDA	19.504,00	
31/01/2024	2.1.10.203.346	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PLANNIG AUDITORES E CONTADORES LTDA		19.504,00
31/01/2024	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	27.885,55	
31/01/2024	2.1.10.203.347	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA		27.885,55
31/01/2024	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, RENAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	199.420,00	
31/01/2024	2.1.10.203.366	(-) RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, RENAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		199.420,00
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	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	89.895,00	
31/01/2024	2.1.10.203.397	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA		89.895,00
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	18.500,00	
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		18.500,00
31/01/2024	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ESTOQUE INICIAL	43.180,65	
31/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE INICIAL		43.180,65
31/01/2024	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE INICIAL	11.819,52	
31/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE INICIAL		11.819,52
31/01/2024	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE INICIAL	727,51	
31/01/2024	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE INICIAL		727,51
31/01/2024	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	REFERENTE ESTOQUE INICIAL	560,00	
31/01/2024	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ESTOQUE INICIAL		560,00
31/01/2024	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	REFERENTE ESTOQUE INICIAL	724,22	
31/01/2024	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ESTOQUE INICIAL		724,22
31/01/2024	3.2.13.001.021	EPI	REFERENTE ESTOQUE INICIAL	39.522,02	
31/01/2024	1.1.50.201.014	EPI	REFERENTE ESTOQUE INICIAL		39.522,02
31/01/2024	3.2.13.001.035	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	REFERENTE ESTOQUE INICIAL	888,00	
31/01/2024	1.1.50.201.017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	REFERENTE ESTOQUE INICIAL		888,00
31/01/2024	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE INICIAL	4.468,04	
31/01/2024	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE INICIAL		4.468,04
31/01/2024	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE INICIAL	20.429,60	
31/01/2024	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE INICIAL		20.429,60
31/01/2024	3.2.13.001.033	MANUTENCAO	REFERENTE ESTOQUE INICIAL	1.043,58	
31/01/2024	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	REFERENTE ESTOQUE INICIAL		1.043,58
31/01/2024	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	REFERENTE ESTOQUE INICIAL	5,94	
31/01/2024	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	REFERENTE ESTOQUE INICIAL		5,94
31/01/2024	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	REFERENTE ESTOQUE INICIAL	686,89	
31/01/2024	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	REFERENTE ESTOQUE INICIAL		686,89
31/01/2024	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	TRASNFERENCIA DE SALDO.	986.698,40	
31/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFERENCIA DE SALDO.		986.698,40
			TRANSPORTE	32.439.687,58	32.439.687,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.439.687,58	32.439.687,58
31/01/2024	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	2.048.027,13	
31/01/2024	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		2.048.027,13
31/01/2024	1.1.20.201.003	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 01/2021	TRANSFERENCIA DE SALDO.	765.780,55	
31/01/2024	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	TRANSFERENCIA DE SALDO.		765.780,55
31/01/2024	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	BAIXA DE SALDO DE CONTRATO, RECEBIMENTOS EM 01/2024.	2.258.621,65	
31/01/2024	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	BAIXA DE SALDO DE CONTRATO, RECEBIMENTOS EM 01/2024.		2.258.621,65
			TOTAL DO MÊS	37.512.116,91	37.512.116,91

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