

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	182267	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1823830 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	444,00	
01/02/2024	182267	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1823830 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		444,00
01/02/2024	182268	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	1823830 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.686,27	
01/02/2024	182268	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1823830 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11.686,27
01/02/2024	182431	1.1.50.201.014	EPI	ESTORNO DE CONSUMO NF 753 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	35.837,50	
01/02/2024	182431	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	ESTORNO DE CONSUMO NF 753 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		35.837,50
01/02/2024	182432	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	TRANSFERENCIA ENTRE ESTOQUES NF 753 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	35.837,50	
01/02/2024	182432	1.1.50.201.014	EPI	TRANSFERENCIA ENTRE ESTOQUES NF 753 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		35.837,50
01/02/2024	182433	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA DE ESTOQUE DE TOMBAMENTO NF 753 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	35.837,50	
01/02/2024	182433	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA DE ESTOQUE DE TOMBAMENTO NF 753 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		35.837,50
01/02/2024	182434	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE BEM NF 753 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	35.837,50	
01/02/2024	182434	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE BEM NF 753 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		35.837,50
01/02/2024	182533	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	TRANSFERENCIA ENTRE ESTOQUES NF 1006 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL	92.300,00	
01/02/2024	182533	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	TRANSFERENCIA ENTRE ESTOQUES NF 1006 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL		92.300,00
01/02/2024	182534	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA DE ESTOQUE DE TOMBAMENTO NF 1006 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL	92.300,00	
01/02/2024	182534	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA DE ESTOQUE DE TOMBAMENTO NF 1006 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL		92.300,00
01/02/2024	182535	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE BEM NF 1006 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL	92.300,00	
01/02/2024	182535	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE BEM NF 1006 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL		92.300,00
01/02/2024	182536	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	ESTORNO DE ESTOQUE NF 1006 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL	92.300,00	
01/02/2024	182536	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	ESTORNO DE ESTOQUE NF 1006 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL		92.300,00
01/02/2024	183782	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO, GRRF RESCISAO MICHELLE	3.164,58	
01/02/2024	183782	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, GRRF RESCISAO MICHELLE		3.164,58
01/02/2024	183783	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO, GRRF RESCISAO MARCOS VINICIUS	2.812,27	
01/02/2024	183783	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, GRRF RESCISAO MARCOS VINICIUS		2.812,27
01/02/2024	183784	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISOES ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	3.421,74	
01/02/2024	183784	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISOES ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS		3.421,74
01/02/2024	183785	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISOES MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOURA	9.070,27	
01/02/2024	183785	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISOES MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOURA		9.070,27
01/02/2024	183786	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISOES MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES	6.198,79	
01/02/2024	183786	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISOES MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES		6.198,79
01/02/2024	183787	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISOES MILENA DO NASCIMENTO DIAS	5.494,41	
01/02/2024	183787	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISOES MILENA DO NASCIMENTO DIAS		5.494,41
01/02/2024	185223	1.1.10.204.066	APLIC CEF C/C 6898-5 FIC GIRO OP 5948	APLICACAO FINANCEIRA	11.483.420,73	
01/02/2024	185223	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA		11.483.420,73
01/02/2024	185224	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REFERENTE, CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	11.322.363,10	
01/02/2024	185224	2.1.10.217.017	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE, CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		11.322.363,10
01/02/2024	185225	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REFERENTE, CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	161.057,64	
01/02/2024	185225	2.1.10.217.017	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE, CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		161.057,64
01/02/2024	185237	2.9.10.201.047	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE, CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	11.322.363,10	
				TRANSPORTE	34.844.046,90	23.521.683,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	185237	1.9.10.201.049	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	TRANSPORTE REFERENTE, CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	34.844.046,90	23.521.683,80
01/02/2024	185238	2.9.10.201.047	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE, CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	161.057,64	11.322.363,10
01/02/2024	185238	1.9.10.201.049	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE, CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		161.057,64
01/02/2024	185467	1.1.10.202.056	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	71.760,00	
01/02/2024	185467	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		71.760,00
01/02/2024	185484	2.9.10.201.051	INVESTIMENTOS	REFERENTE, CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	71.760,00	
01/02/2024	185484	1.9.10.201.052	INVESTIMENTOS	REFERENTE, CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		71.760,00
01/02/2024	185572	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO	30.162,06	
01/02/2024	185572	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	RESGATE APLICACAO		30.162,06
01/02/2024	185573	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO	15.000,00	
01/02/2024	185573	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	RESGATE APLICACAO		15.000,00
01/02/2024	185574	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSF DA 3266 P/ SAFRA- FERIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.162,06	
01/02/2024	185574	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSF DA 3266 P/ SAFRA- FERIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		30.162,06
01/02/2024	185575	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO, REDEMOB 02/2024 VALE TRANSPORTE	22.345,10	
01/02/2024	185575	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, REDEMOB 02/2024 VALE TRANSPORTE		22.345,10
01/02/2024	188128	2.1.10.203.004	(-) 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATOS A EXECUTAR	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	7.996,60	
01/02/2024	188128	2.1.10.203.003	4 HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATOS A FATURAR	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		7.996,60
01/02/2024	188129	2.1.10.203.004	(-) 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATOS A EXECUTAR	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	3.533,79	
01/02/2024	188129	2.1.10.203.003	4 HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATOS A FATURAR	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		3.533,79
01/02/2024	188130	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	6.966,28	
01/02/2024	188130	2.1.10.203.004	(-) 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATOS A EXECUTAR	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		6.966,28
01/02/2024	188131	2.1.10.203.006	(-) 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - CONTRATO A EXECUT	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	17.362,37	
01/02/2024	188131	2.1.10.203.005	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		17.362,37
01/02/2024	188132	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	10.187,68	
01/02/2024	188132	2.1.10.203.006	(-) 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		10.187,68
01/02/2024	188210	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	2.650,00	
01/02/2024	188210	2.1.10.203.012	(-) ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI - CONTRATO A EXECUTA	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		2.650,00
01/02/2024	188211	2.1.10.203.012	(-) ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI - CONTRATO A EXECUTA	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	2.650,00	
01/02/2024	188211	2.1.10.203.011	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		2.650,00
01/02/2024	188213	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	42.991,16	
01/02/2024	188213	2.1.10.203.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		42.991,16
				TRANSPORTE	35.340.631,64	35.340.631,64

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35.340.631,64	35.340.631,64
01/02/2024	188222	2.1.10.203.036	(-) CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTA	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	0,10	
01/02/2024	188222	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNÓSTICO	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		0,10
01/02/2024	188223	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNÓSTICO	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	97.768,67	
01/02/2024	188223	2.1.10.203.038	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A EXEC	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		97.768,67
01/02/2024	188224	2.1.10.203.048	(-) COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - CON	ESTORNO PARIAL DE APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	34.072,00	
01/02/2024	188224	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO PARIAL DE APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		34.072,00
01/02/2024	188225	2.1.10.203.050	(-) COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCUL	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	590.308,00	
01/02/2024	188225	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		590.308,00
01/02/2024	188226	2.1.10.203.049	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES	ESTORNO PARCIAL DE LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIÁS - COOPVASC	990.964,96	
01/02/2024	188226	2.1.10.203.050	(-) COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCUL	ESTORNO PARCIAL DE LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIÁS - COOPVASC		990.964,96
01/02/2024	188227	2.1.10.203.066	(-) DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	10.303,45	
01/02/2024	188227	2.1.10.203.065	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - CONTRATO A FATURAR	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		10.303,45
01/02/2024	188228	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	6.225,00	
01/02/2024	188228	2.1.10.203.066	(-) DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		6.225,00
01/02/2024	188229	2.1.10.203.068	(-) EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - CONT	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, EAMA - GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	400,00	
01/02/2024	188229	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, EAMA - GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO		400,00
01/02/2024	188230	2.1.10.203.080	(-) EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	22.800,00	
01/02/2024	188230	2.1.10.203.079	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA		22.800,00
01/02/2024	188231	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	10.775,00	
01/02/2024	188231	2.1.10.203.080	(-) EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA		10.775,00
01/02/2024	188232	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS	2.720,00	
01/02/2024	188232	2.1.10.203.088	(-) FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS - CONTRATO A EXECU	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS		2.720,00
01/02/2024	188233	2.1.10.203.088	(-) FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS - CONTRATO A EXECU	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS	2.720,00	
				TRANSPORTE	37.109.688,82	37.106.968,82

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	188233	2.1.10.203.087	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS - CONTRATO A FATURAR	TRANSPORTE LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS	37.109.688,82	37.106.968,82 2.720,00
01/02/2024	188234	2.1.10.203.098	(-) GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	217.410,85	
01/02/2024	188234	2.1.10.203.097	GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		217.410,85
01/02/2024	188235	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	131.352,39	
01/02/2024	188235	2.1.10.203.098	(-) GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		131.352,39
01/02/2024	188236	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	12.294,00	
01/02/2024	188236	2.1.10.203.102	(-) GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		12.294,00
01/02/2024	188306	2.1.10.203.112	(-) INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - CONTRATO A EXECU	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	315.806,90	
01/02/2024	188306	2.1.10.203.111	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		315.806,90
01/02/2024	188307	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	189.600,00	
01/02/2024	188307	2.1.10.203.112	(-) INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - CONTRATO A EXECU	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		189.600,00
01/02/2024	188374	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA - ME	8.405,00	
01/02/2024	188374	2.1.10.203.122	(-) LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA - CONTRATO A EXE	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA - ME		8.405,00
01/02/2024	188375	2.1.10.203.122	(-) LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA - CONTRATO A EXE	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA - ME	8.405,00	
01/02/2024	188375	2.1.10.203.121	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA - ME		8.405,00
01/02/2024	188376	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	102.375,57	
01/02/2024	188376	2.1.10.203.124	(-) LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		102.375,57
01/02/2024	188949	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	, NF.20, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS L.	46.760,12	
01/02/2024	188949	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	, NF.20, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS L.		46.760,12
01/02/2024	190645	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.17077, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	3.778,15	
01/02/2024	190645	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISAO NF , NF.17077, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		3.778,15
01/02/2024	190646	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.17078, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2.939,63	
01/02/2024	190646	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISAO NF , NF.17078, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		2.939,63
01/02/2024	190647	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.17132, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2.939,63	
01/02/2024	190647	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISAO NF , NF.17132, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		2.939,63
01/02/2024	190648	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.17133, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	3.558,81	
01/02/2024	190648	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISAO NF , NF.17133, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		3.558,81
01/02/2024	190649	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.17134, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	3.778,15	
01/02/2024	190649	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISAO NF , NF.17134, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		3.778,15
01/02/2024	190650	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.17135, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	3.778,15	
01/02/2024	190650	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISAO NF , NF.17135, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		3.778,15
				TRANSPORTE	38.162.871,17	38.162.871,17

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	38.162.871,17	38.162.871,17
01/02/2024	190651	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.17136, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2.939,63	
01/02/2024	190651	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISAO NF , NF.17136, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		2.939,63
01/02/2024	190652	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.17137, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	3.000,22	
01/02/2024	190652	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISAO NF , NF.17137, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		3.000,22
01/02/2024	190653	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.17138, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	3.000,22	
01/02/2024	190653	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISAO NF , NF.17138, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		3.000,22
01/02/2024	190654	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.17139, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	3.668,48	
01/02/2024	190654	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISAO NF , NF.17139, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		3.668,48
01/02/2024	190655	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.17140, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	60,59	
01/02/2024	190655	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISAO NF , NF.17140, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		60,59
01/02/2024	190656	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.17351, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	3.778,15	
01/02/2024	190656	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISAO NF , NF.17351, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		3.778,15
01/02/2024	190657	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.17354, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	3.668,48	
01/02/2024	190657	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISAO NF , NF.17354, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		3.668,48
01/02/2024	190658	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.17356, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	3.887,82	
01/02/2024	190658	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISAO NF , NF.17356, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		3.887,82
01/02/2024	190659	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.17358, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	27,71	
01/02/2024	190659	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISAO NF , NF.17358, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		27,71
01/02/2024	190660	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.17416, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	3.668,48	
01/02/2024	190660	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISAO NF , NF.17416, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		3.668,48
01/02/2024	190661	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.17483, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	3.778,15	
01/02/2024	190661	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISAO NF , NF.17483, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		3.778,15
01/02/2024	190662	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.21556, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	3.778,15	
01/02/2024	190662	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISAO NF , NF.21556, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		3.778,15
01/02/2024	190663	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.21557, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	463,48	
01/02/2024	190663	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISAO NF , NF.21557, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		463,48
01/02/2024	190664	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.21559, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	3.778,15	
01/02/2024	190664	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISAO NF , NF.21559, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		3.778,15
01/02/2024	190665	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.14086, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA.	390,10	
01/02/2024	190665	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISAO NF , NF.14086, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA.		390,10
01/02/2024	190666	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.22137, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	3.778,15	
01/02/2024	190666	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISAO NF , NF.22137, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		3.778,15
01/02/2024	190667	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.22245, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	3.887,82	
01/02/2024	190667	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISAO NF , NF.22245, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		3.887,82
01/02/2024	190668	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.22558, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	3.778,15	
01/02/2024	190668	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISAO NF , NF.22558, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		3.778,15
01/02/2024	190669	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.22559, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	3.778,15	
01/02/2024	190669	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISAO NF , NF.22559, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		3.778,15
				TRANSPORTE	38.217.981,25	38.217.981,25

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	38.217.981,25	38.217.981,25
01/02/2024	190670	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.22880, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	3.778,15	
01/02/2024	190670	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISAO NF , NF.22882, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		3.778,15
01/02/2024	190671	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.22882, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	3.778,15	
01/02/2024	190671	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISAO NF , NF.22882, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		3.778,15
01/02/2024	190672	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.23174, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2.656,03	
01/02/2024	190672	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISAO NF , NF.23174, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		2.656,03
01/02/2024	190673	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.23175, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	3.778,15	
01/02/2024	190673	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISAO NF , NF.23175, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		3.778,15
01/02/2024	190674	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.25583, CIRURGICA AL-STYN LTDA.	1.401,40	
01/02/2024	190674	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	PROVISAO NF , NF.25583, CIRURGICA AL-STYN LTDA.		1.401,40
01/02/2024	190675	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.75203, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	25.398,00	
01/02/2024	190675	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISAO NF , NF.75203, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.		25.398,00
01/02/2024	190676	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.75205, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	25.398,00	
01/02/2024	190676	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISAO NF , NF.75205, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.		25.398,00
01/02/2024	190677	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.504, R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA.	6.759,60	
01/02/2024	190677	2.1.10.202.007	R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODO	PROVISAO NF , NF.504, R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA.		6.759,60
01/02/2024	190678	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF , NF.2737, PM DOS REIS.	64,40	
01/02/2024	190678	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISAO NF , NF.2737, PM DOS REIS.		64,40
01/02/2024	190679	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.2738, PM DOS REIS.	245,50	
01/02/2024	190679	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISAO NF , NF.2738, PM DOS REIS.		245,50
01/02/2024	190680	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF , NF.2739, PM DOS REIS.	4.412,40	
01/02/2024	190680	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISAO NF , NF.2739, PM DOS REIS.		4.412,40
01/02/2024	190682	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.2741, PM DOS REIS.	1.077,00	
01/02/2024	190682	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISAO NF , NF.2741, PM DOS REIS.		1.077,00
01/02/2024	190683	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.2745, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS.	203,00	
01/02/2024	190683	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.2745, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS.		203,00
01/02/2024	190684	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.2746, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS.	8.620,00	
01/02/2024	190684	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.2746, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS.		8.620,00
01/02/2024	190685	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.3932, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	1.839,00	
01/02/2024	190685	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.3932, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.		1.839,00
01/02/2024	190686	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.7092, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.	3.720,00	
01/02/2024	190686	2.1.10.201.001	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISAO NF , NF.7092, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.		3.720,00
01/02/2024	190687	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8130, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
01/02/2024	190687	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8130, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
01/02/2024	190688	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8132, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
01/02/2024	190688	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8132, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
01/02/2024	190689	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8134, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
				TRANSPORTE	38.313.395,76	38.312.633,85

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	190689	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISAO NF , NF.8134, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	38.313.395,76	38.312.633,85 761,91
01/02/2024	190690	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8135, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
01/02/2024	190690	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8135, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
01/02/2024	190691	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8136, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
01/02/2024	190691	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8136, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
01/02/2024	190692	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8138, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
01/02/2024	190692	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8138, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
01/02/2024	190693	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8140, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
01/02/2024	190693	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8140, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
01/02/2024	190694	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8142, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	936,58	
01/02/2024	190694	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8142, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		936,58
01/02/2024	190695	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8144, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.466,92	
01/02/2024	190695	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8144, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.466,92
01/02/2024	190696	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8146, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	675,46	
01/02/2024	190696	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8146, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		675,46
01/02/2024	190697	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8148, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
01/02/2024	190697	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8148, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
01/02/2024	190698	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8149, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
01/02/2024	190698	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8149, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
01/02/2024	190699	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8150, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
01/02/2024	190699	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8150, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
01/02/2024	190700	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8151, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	675,46	
01/02/2024	190700	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8151, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		675,46
01/02/2024	190701	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8152, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
01/02/2024	190701	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8152, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
01/02/2024	190702	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8153, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
				TRANSPORTE	38.324.007,37	38.323.245,46

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	190702	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISAO NF , NF.8153, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	38.324.007,37	38.323.245,46 761,91
01/02/2024	190703	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8154, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
01/02/2024	190703	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8154, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
01/02/2024	190704	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8155, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.523,82	
01/02/2024	190704	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8155, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.523,82
01/02/2024	190705	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8156, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
01/02/2024	190705	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8156, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
01/02/2024	190706	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8157, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
01/02/2024	190706	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8157, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
01/02/2024	190707	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8158, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	936,58	
01/02/2024	190707	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8158, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		936,58
01/02/2024	190708	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8160, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
01/02/2024	190708	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8160, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
01/02/2024	190709	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8161, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
01/02/2024	190709	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8161, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
01/02/2024	190710	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8163, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
01/02/2024	190710	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8163, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
01/02/2024	190711	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8164, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
01/02/2024	190711	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8164, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
01/02/2024	190712	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8165, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	732,36	
01/02/2024	190712	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8165, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		732,36
01/02/2024	190713	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8166, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	750,03	
01/02/2024	190713	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8166, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		750,03
01/02/2024	190714	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8167, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	778,37	
01/02/2024	190714	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8167, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		778,37
01/02/2024	190715	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8168, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
				TRANSPORTE	38.334.823,81	38.334.061,90

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	190715	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISAO NF , NF.8168, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	38.334.823,81	38.334.061,90 761,91
01/02/2024	190716	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8169, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.363,05	
01/02/2024	190716	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8169, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.363,05
01/02/2024	190717	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.11848, HJE MEDICAL LTDA.	5.422,72	
01/02/2024	190717	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISAO NF , NF.11848, HJE MEDICAL LTDA.		5.422,72
01/02/2024	190718	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.14154, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA.	392,33	
01/02/2024	190718	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISAO NF , NF.14154, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA.		392,33
01/02/2024	190719	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21027, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1.807,24	
01/02/2024	190719	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.21027, DELTA HOSPITALAR LTDA.		1.807,24
01/02/2024	190720	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21028, DELTA HOSPITALAR LTDA.	723,62	
01/02/2024	190720	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.21028, DELTA HOSPITALAR LTDA.		723,62
01/02/2024	190721	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21029, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1.083,62	
01/02/2024	190721	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.21029, DELTA HOSPITALAR LTDA.		1.083,62
01/02/2024	190722	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21030, DELTA HOSPITALAR LTDA.	2.529,05	
01/02/2024	190722	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.21030, DELTA HOSPITALAR LTDA.		2.529,05
01/02/2024	190723	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21031, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1.511,97	
01/02/2024	190723	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.21031, DELTA HOSPITALAR LTDA.		1.511,97
01/02/2024	190724	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21032, DELTA HOSPITALAR LTDA.	723,62	
01/02/2024	190724	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.21032, DELTA HOSPITALAR LTDA.		723,62
01/02/2024	190725	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21033, DELTA HOSPITALAR LTDA.	275,48	
01/02/2024	190725	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.21033, DELTA HOSPITALAR LTDA.		275,48
01/02/2024	190726	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21034, DELTA HOSPITALAR LTDA.	148,40	
01/02/2024	190726	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.21034, DELTA HOSPITALAR LTDA.		148,40
01/02/2024	190732	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21709, ORTO MED EIRELI.	1.096,39	
01/02/2024	190732	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21709, ORTO MED EIRELI.		1.096,39
01/02/2024	190733	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21710, ORTO MED EIRELI.	197,60	
01/02/2024	190733	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21710, ORTO MED EIRELI.		197,60
01/02/2024	190735	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21712, ORTO MED EIRELI.	936,58	
01/02/2024	190735	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21712, ORTO MED EIRELI.		936,58
01/02/2024	190736	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21713, ORTO MED EIRELI.	936,58	
01/02/2024	190736	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21713, ORTO MED EIRELI.		936,58
01/02/2024	190738	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21715, ORTO MED EIRELI.	10.350,00	
01/02/2024	190738	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21715, ORTO MED EIRELI.		10.350,00
01/02/2024	190740	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21717, ORTO MED EIRELI.	1.120,00	
01/02/2024	190740	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21717, ORTO MED EIRELI.		1.120,00
01/02/2024	190741	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21718, ORTO MED EIRELI.	1.575,00	
01/02/2024	190741	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21718, ORTO MED EIRELI.		1.575,00
01/02/2024	190742	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21719, ORTO MED EIRELI.	761,91	
01/02/2024	190742	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21719, ORTO MED EIRELI.		761,91
01/02/2024	190743	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21720, ORTO MED EIRELI.	614,71	
01/02/2024	190743	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21720, ORTO MED EIRELI.		614,71
01/02/2024	190745	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.25558, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	638,00	
01/02/2024	190745	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NF , NF.25558, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.		638,00
				TRANSPORTE	38.369.031,68	38.369.031,68

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	38.369.031,68	38.369.031,68
01/02/2024	190746	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.51714, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	936,58	
01/02/2024	190746	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.51714, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		936,58
01/02/2024	190747	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.51716, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	1.120,00	
01/02/2024	190747	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.51716, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		1.120,00
01/02/2024	190750	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.51730, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	989,15	
01/02/2024	190750	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.51730, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		989,15
01/02/2024	190753	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.51741, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	30,68	
01/02/2024	190753	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.51741, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		30,68
01/02/2024	190754	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.51812, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	90,29	
01/02/2024	190754	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.51812, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		90,29
01/02/2024	190755	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.51814, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	564,13	
01/02/2024	190755	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.51814, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		564,13
01/02/2024	190756	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.51815, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	326,00	
01/02/2024	190756	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.51815, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		326,00
01/02/2024	190757	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.125124, IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	2.177,95	
01/02/2024	190757	2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.125124, IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.		2.177,95
01/02/2024	190758	2.1.10.203.019	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.41, AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA.	20.000,00	
01/02/2024	190758	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.41, AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA.		19.600,00
01/02/2024	190758	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.41, AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA.		400,00
01/02/2024	190759	2.1.10.203.077	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.51, ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI.	15.000,00	
01/02/2024	190759	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.51, ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI.		14.700,00
01/02/2024	190759	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.51, ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI.		300,00
01/02/2024	190760	2.1.10.203.147	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - CONTRATO A FATURA	SERVICOS TOMADOS, NF.70, MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU.	16.000,00	
01/02/2024	190760	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	SERVICOS TOMADOS, NF.70, MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU.		15.678,40
01/02/2024	190760	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.70, MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU.		321,60
01/02/2024	190761	2.1.10.203.013	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FA	SERVICOS TOMADOS, NF.293, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA.	272.991,16	
01/02/2024	190761	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.293, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA.		218.617,61
01/02/2024	190761	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.293, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA.		2.729,91
01/02/2024	190761	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.293, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA.		13.649,56
01/02/2024	190761	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.293, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA.		12.694,08
01/02/2024	190761	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.293, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA.		25.300,00
				TRANSPORTE	38.699.257,62	38.699.257,62

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	190762	2.1.10.203.201	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	TRANSPORTE SERVICOS TOMADOS, NF.300, ROCHA MACEDO SERVICOS MEDIC.	38.699.257,62 25.000,00	38.699.257,62
01/02/2024	190762	2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	SERVICOS TOMADOS, NF.300, ROCHA MACEDO SERVICOS MEDIC.		23.462,50
01/02/2024	190762	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.300, ROCHA MACEDO SERVICOS MEDIC.		375,00
01/02/2024	190762	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.300, ROCHA MACEDO SERVICOS MEDIC.		1.162,50
01/02/2024	190763	2.1.10.203.209	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.559, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	113.940,00	
01/02/2024	190763	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	SERVICOS TOMADOS, NF.559, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		102.944,79
01/02/2024	190763	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.559, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		1.709,10
01/02/2024	190763	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.559, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		3.987,90
01/02/2024	190763	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.559, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		5.298,21
01/02/2024	190764	2.1.10.203.055	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2073, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.	7.200,00	
01/02/2024	190764	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	SERVICOS TOMADOS, NF.2073, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		6.757,20
01/02/2024	190764	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.2073, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		108,00
01/02/2024	190764	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.2073, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		334,80
01/02/2024	190765	2.1.10.203.111	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2141, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.	36.000,00	
01/02/2024	190765	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2141, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.		32.526,00
01/02/2024	190765	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.2141, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.		540,00
01/02/2024	190765	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.2141, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.		1.260,00
01/02/2024	190765	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.2141, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.		1.674,00
01/02/2024	190766	2.1.10.203.111	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2143, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.	6.600,00	
01/02/2024	190766	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2143, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.		5.963,10
01/02/2024	190766	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.2143, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.		99,00
01/02/2024	190766	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.2143, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.		231,00
01/02/2024	190766	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.2143, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.		306,90
01/02/2024	190767	2.1.10.203.129	LIFECARE EXCELENCIA AS - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2371, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	47.200,00	
01/02/2024	190767	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	SERVICOS TOMADOS, NF.2371, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		42.645,20
01/02/2024	190767	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.2371, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		708,00
01/02/2024	190767	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.2371, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		1.652,00
01/02/2024	190767	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.2371, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		2.194,80
01/02/2024	190768	2.1.10.203.129	LIFECARE EXCELENCIA AS - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2376, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	471.852,60	
01/02/2024	190768	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	SERVICOS TOMADOS, NF.2376, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		426.318,82
01/02/2024	190768	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.2376, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		7.077,79
01/02/2024	190768	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.2376, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		16.514,84
01/02/2024	190768	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.2376, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		21.941,15
01/02/2024	190769	2.1.10.203.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.3662, NOXTEC SERVICOS.	14.800,00	
01/02/2024	190769	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.3662, NOXTEC SERVICOS.		13.889,80
01/02/2024	190769	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.3662, NOXTEC SERVICOS.		222,00
01/02/2024	190769	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.3662, NOXTEC SERVICOS.		688,20
				TRANSPORTE	39.421.850,22	39.421.850,22

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	39.421.850,22	39.421.850,22
01/02/2024	190770	2.1.10.203.167	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURA	SERVICOS TOMADOS, NF.3800, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA.	298.750,00	
01/02/2024	190770	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.3800, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA.		232.576,87
01/02/2024	190770	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.3800, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA.		4.481,25
01/02/2024	190770	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.3800, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA.		14.937,50
01/02/2024	190770	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.3800, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA.		13.891,88
01/02/2024	190770	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.3800, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA.		32.862,50
01/02/2024	190771	2.1.10.203.011	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.5041, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.	2.650,00	
01/02/2024	190771	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.5041, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.		2.249,85
01/02/2024	190771	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.5041, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.		108,65
01/02/2024	190771	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.5041, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.		291,50
01/02/2024	190772	2.1.10.203.011	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.5060, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.	3.711,06	
01/02/2024	190772	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.5060, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.		3.150,70
01/02/2024	190772	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.5060, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.		152,15
01/02/2024	190772	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.5060, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.		408,21
01/02/2024	190773	2.1.10.203.005	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.5725, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.	150.787,86	
01/02/2024	190773	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.5725, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.		118.142,30
01/02/2024	190773	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.5725, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.		1.507,88
01/02/2024	190773	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.5725, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.		7.539,39
01/02/2024	190773	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.5725, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.		7.011,63
01/02/2024	190773	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.5725, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.		16.586,66
01/02/2024	190774	2.1.10.203.247	VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.14915, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.	90.780,00	
01/02/2024	190774	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	SERVICOS TOMADOS, NF.14915, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.		80.658,03
01/02/2024	190774	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.14915, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.		1.361,70
01/02/2024	190774	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.14915, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.		4.539,00
01/02/2024	190774	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.14915, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.		4.221,27
01/02/2024	190775	2.1.10.203.049	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES	SERVICOS TOMADOS, NF.250, COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI.	255.800,00	
01/02/2024	190775	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	SERVICOS TOMADOS, NF.250, COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI.		233.673,30
01/02/2024	190775	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.250, COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI.		3.837,00
01/02/2024	190775	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.250, COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI.		8.953,00
01/02/2024	190775	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.250, COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI.		9.336,70
01/02/2024	190776	2.1.10.203.181	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.7069, PLANNING AUDITORES E CONTAD.	44.000,00	
01/02/2024	190776	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	SERVICOS TOMADOS, NF.7069, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		41.294,00
01/02/2024	190776	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.7069, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		660,00
01/02/2024	190776	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.7069, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		2.046,00
01/02/2024	190777	2.1.10.203.111	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2165, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.	190.800,00	
01/02/2024	190777	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2165, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.		172.387,80
				TRANSPORTE	40.459.129,14	40.440.716,94

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	40.459.129,14	40.440.716,94
01/02/2024	190777	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.2165, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.		2.862,00
01/02/2024	190777	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.2165, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.		6.678,00
01/02/2024	190777	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.2165, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.		8.872,20
01/02/2024	190778	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.55832, BRACCO IMAGE DO BRASIL.	12.150,00	
01/02/2024	190778	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	PROVISAO NF , NF.55832, BRACCO IMAGE DO BRASIL.		12.150,00
01/02/2024	191366	2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	, NF.27, FUTURA SOLUCOES E SERVICOS.		17.460,00
01/02/2024	191366	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISAO NF ISS Ret, NF.27, FUTURA SOLUCOES E SERVICOS.		540,00
01/02/2024	191366	2.1.10.203.076	FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	, NF.27, FUTURA SOLUCOES E SERVICOS.	18.000,00	
01/02/2024	191385	2.1.10.203.239	TEKPRESS ENGENHARIA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.599, TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA.	12.000,00	
01/02/2024	191385	2.1.10.201.001	TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.599, TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA.		11.400,00
01/02/2024	191385	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.599, TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA.		600,00
01/02/2024	192164	2.1.10.203.230	(-) SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - CONTRATO A EX	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	6.075,46	
01/02/2024	192164	2.1.10.203.229	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - CONTRATO A FATURA	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		6.075,46
01/02/2024	192178	2.1.10.203.049	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES	AJUSTE, REF A SALDO DE CONTRATO, COOPERATIVA MEDICAS ANGIOLOGISTAS - COOPVASC	7.748,28	
01/02/2024	192178	2.1.10.203.050	(-) COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCUL	AJUSTE, REF A SALDO DE CONTRATO, COOPERATIVA MEDICAS ANGIOLOGISTAS - COOPVASC		7.748,28
01/02/2024	192206	2.1.10.203.183	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A FATUR	SERVICOS TOMADOS, NF.1740, PLUG LOCACAO INFORMATICA AU.	15.979,90	
01/02/2024	192206	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.1740, PLUG LOCAAO INFORMATICA AU.		15.979,90
01/02/2024	192217	2.1.10.203.038	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A EXEC	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	300.631,40	
01/02/2024	192217	2.1.10.203.037	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		300.631,40
01/02/2024	192226	2.1.10.203.143	MARTINS E PAIXAO S/S LTDA - CONTRATO A FATURAR	AJUSTE REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, MARTINS E PAIXAO S/S LTDA	13.981,03	
01/02/2024	192226	2.1.10.203.144	(-) MARTINS E PAIXAO S/S LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	AJUSTE REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, MARTINS E PAIXAO S/S LTDA		13.981,03
01/02/2024	192233	2.1.10.203.211	SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.16176, SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	96.000,00	
01/02/2024	192233	2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.16176, SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA.		96.000,00
01/02/2024	192249	2.1.10.203.209	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A FATURAR	AJUSTE REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	53.814,02	
01/02/2024	192249	2.1.10.203.210	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	AJUSTE REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		53.814,02
01/02/2024	192379	2.1.10.203.250	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA -	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	4.528,88	
01/02/2024	192379	2.1.10.203.249	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONT	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		4.528,88
01/02/2024	192385	2.1.10.203.137	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - CONTRATO A FATURAR	AJUSTE REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	170.214,97	
01/02/2024	192385	2.1.10.203.138	(-) MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	AJUSTE REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		170.214,97
01/02/2024	192392	2.1.10.203.003	4 HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATOS A FATURAR	AJUSTE REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	7.516,21	
				TRANSPORTE	41.177.769,29	41.170.253,08

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	41.177.769,29	41.170.253,08
01/02/2024	192392	2.1.10.203.004	(-) 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATOS A EXECUTAR	AJUSTE REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		7.516,21
01/02/2024	192634	2.1.10.203.111	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - CONTRATO A FATURAR	AJUSTE REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	7.117,24	
01/02/2024	192634	2.1.10.203.112	(-) INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - CONTRATO A EXECUCO	AJUSTE REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		7.117,24
01/02/2024	192672	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE - NF 20306, 01/2024.	5.330,84	
01/02/2024	192672	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE - NF 20306, 01/2024.		5.330,84
01/02/2024	192692	2.1.10.203.129	LIFECARE EXCELENCIA AS - CONTRATO A FATURAR	AJUSTE REF A SALDO DE CONTRATO, LIFECARE EXCELENCIA S/A	77.238,99	
01/02/2024	192692	2.1.10.203.130	(-) LIFECARE EXCELENCIA AS - CONTRATO A EXECUTAR	AJUSTE REF A SALDO DE CONTRATO, LIFECARE EXCELENCIA S/A		77.238,99
01/02/2024	192730	2.1.10.203.164	(-) NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - CONTRATO A EXE	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA LTDA	360,35	
01/02/2024	192730	2.1.10.203.163	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA LTDA		360,35
01/02/2024	192739	2.1.10.203.168	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EX	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	31.939,66	
01/02/2024	192739	2.1.10.203.167	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURA	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		31.939,66
01/02/2024	192751	2.1.10.203.238	(-) TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	1.048,38	
01/02/2024	192751	2.1.10.203.237	TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, TECNOPONTO INFORMATICA LTDA		1.048,38
01/02/2024	192758	2.1.10.203.124	(-) LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	103.797,71	
01/02/2024	192758	2.1.10.203.123	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		103.797,71
01/02/2024	192773	2.1.10.203.023	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRA	AJUSTE REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.189,66	
01/02/2024	192773	2.1.10.203.024	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CO	AJUSTE REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.189,66
01/02/2024	192777	2.1.10.203.005	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - CONTRATO A FATURAR	AJUSTE REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	500,00	
01/02/2024	192777	2.1.10.203.006	(-) 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - CONTRATO A EXECUT	AJUSTE REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		500,00
01/02/2024	192788	2.1.10.203.122	(-) LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA - CONTRATO A EXE	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	2.325,69	
01/02/2024	192788	2.1.10.203.121	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		2.325,69
01/02/2024	192805	2.1.10.203.140	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUCO	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	3.013,79	
01/02/2024	192805	2.1.10.203.139	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		3.013,79
01/02/2024	192809	2.1.10.203.026	(-) BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL - CONTRATO A EX	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	68.529,94	
01/02/2024	192809	2.1.10.203.025	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL - CONTRATO A FATURA	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		68.529,94
01/02/2024	192826	2.1.10.203.172	(-) P. A. ARQUIVOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, PA ARQUIVOS LTDA	729,40	
01/02/2024	192826	2.1.10.203.171	P. A. ARQUIVOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, PA ARQUIVOS LTDA		729,40
01/02/2024	192836	2.1.10.203.197	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - CONTR	AJUSTE REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	3.411,06	
				TRANSPORTE	41.485.302,00	41.481.890,94

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	41.485.302,00	41.481.890,94
01/02/2024	192836	2.1.10.203.198	(-) RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - C	AJUSTE REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		3.411,06
01/02/2024	193284	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, IPTU, 2024.	89,01	
01/02/2024	193284	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, IPTU, 2024.		89,01
01/02/2024	193309	2.1.10.203.184	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A E	LAMCAMENTO COMPLEMENTAR CONTRATO, FORNECEDOR, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	2.810,36	
01/02/2024	193309	2.1.10.203.183	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A FATUR	LAMCAMENTO COMPLEMENTAR CONTRATO, FORNECEDOR, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		2.810,36
01/02/2024	193313	2.1.10.203.053	DB DE CARVALHO LOGICA BR INFORMATICA ME - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.34686, DB DE CARVALHO.	382,50	
01/02/2024	193313	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	SERVICOS TOMADOS, NF.34686, DB DE CARVALHO.		367,81
01/02/2024	193313	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.34686, DB DE CARVALHO.		14,69
01/02/2024	193443	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2022.	88.152,85	
01/02/2024	193443	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2022.		88.152,85
01/02/2024	193444	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2022.	113.416,19	
01/02/2024	193444	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2022.		113.416,19
01/02/2024	193445	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2022.	103.720,77	
01/02/2024	193445	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2022.		103.720,77
01/02/2024	193446	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2022.	108.877,49	
01/02/2024	193446	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2022.		108.877,49
01/02/2024	193447	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2022.	109.752,76	
01/02/2024	193447	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2022.		109.752,76
01/02/2024	193448	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2022.	108.462,81	
01/02/2024	193448	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2022.		108.462,81
01/02/2024	193449	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2022.	107.939,79	
01/02/2024	193449	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2022.		107.939,79
01/02/2024	193450	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2022.	107.943,20	
01/02/2024	193450	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2022.		107.943,20
01/02/2024	193451	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2022.	120.595,99	
01/02/2024	193451	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2022.		120.595,99
01/02/2024	193452	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2022.	112.045,42	
01/02/2024	193452	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2022.		112.045,42
01/02/2024	193453	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2022.	111.650,39	
01/02/2024	193453	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2022.		111.650,39
01/02/2024	193454	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2023.	117.301,25	
01/02/2024	193454	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2023.		117.301,25
01/02/2024	193455	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2023.	118.794,29	
01/02/2024	193455	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2023.		118.794,29
01/02/2024	193456	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2023.	121.970,78	
01/02/2024	193456	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2023.		121.970,78
				TRANSPORTE	43.039.207,85	43.039.207,85

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	43.039.207,85	43.039.207,85
01/02/2024	193457	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2023.	114.815,92	
01/02/2024	193457	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2023.		114.815,92
01/02/2024	193458	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2023.	125.103,62	
01/02/2024	193458	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2023.		125.103,62
01/02/2024	193459	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2023.	123.644,62	
01/02/2024	193459	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2023.		123.644,62
01/02/2024	193460	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2023.	123.178,31	
01/02/2024	193460	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2023.		123.178,31
01/02/2024	193461	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2023.	117.448,40	
01/02/2024	193461	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2023.		117.448,40
01/02/2024	193462	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2023.	120.281,94	
01/02/2024	193462	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2023.		120.281,94
01/02/2024	193463	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2023.	118.356,39	
01/02/2024	193463	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2023.		118.356,39
01/02/2024	193464	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2023.	122.642,40	
01/02/2024	193464	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2023.		122.642,40
01/02/2024	193465	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2023.	129.490,46	
01/02/2024	193465	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2023.		129.490,46
01/02/2024	193466	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2022.	53.066,07	
01/02/2024	193466	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2022.		53.066,07
01/02/2024	193467	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2022.	4.053.705,56	
01/02/2024	193467	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2022.		4.053.705,56
01/02/2024	193468	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2022.	320.548,97	
01/02/2024	193468	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2022.		320.548,97
01/02/2024	193469	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2022.	51.508,35	
01/02/2024	193469	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2022.		51.508,35
01/02/2024	193470	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2022.	108.143,85	
01/02/2024	193470	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2022.		108.143,85
01/02/2024	193471	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2022.	120.283,92	
01/02/2024	193471	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2022.		120.283,92
01/02/2024	193472	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2022.	78.726,37	
01/02/2024	193472	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2022.		78.726,37
01/02/2024	193473	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2022.	56.498,60	
01/02/2024	193473	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2022.		56.498,60
01/02/2024	193474	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2022.	87.281,92	
01/02/2024	193474	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2022.		87.281,92
01/02/2024	193475	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2022.	42.894,00	
01/02/2024	193475	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2022.		42.894,00
				TRANSPORTE	49.106.827,52	49.106.827,52

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	49.106.827,52	49.106.827,52
01/02/2024	193476	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2022.	41.922,29	
01/02/2024	193476	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2022.		41.922,29
01/02/2024	193477	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2023.	38.258,98	
01/02/2024	193477	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2023.		38.258,98
01/02/2024	193478	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2023.	36.555,69	
01/02/2024	193478	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2023.		36.555,69
01/02/2024	193479	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2023.	867.492,39	
01/02/2024	193479	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2023.		867.492,39
01/02/2024	193480	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2023.	147.633,98	
01/02/2024	193480	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2023.		147.633,98
01/02/2024	193481	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2023.	152.400,46	
01/02/2024	193481	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2023.		152.400,46
01/02/2024	193482	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2023.	78.480,28	
01/02/2024	193482	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2023.		78.480,28
01/02/2024	193483	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2023.	95.849,85	
01/02/2024	193483	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2023.		95.849,85
01/02/2024	193484	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2023.	55.135,05	
01/02/2024	193484	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2023.		55.135,05
01/02/2024	193485	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2023.	227.864,80	
01/02/2024	193485	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2023.		227.864,80
01/02/2024	193486	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2023.	85.394,43	
01/02/2024	193486	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2023.		85.394,43
01/02/2024	193487	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2023.	93.892,27	
01/02/2024	193487	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2023.		93.892,27
01/02/2024	193488	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2023.	48.030,07	
01/02/2024	193488	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2023.		48.030,07
01/02/2024	193489	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2024.	41.513,66	
01/02/2024	193489	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2024.		41.513,66
01/02/2024	194269	2.1.10.203.246	(-) DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.892,41	
01/02/2024	194269	2.1.10.203.045	DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.892,41
01/02/2024	194273	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.51725, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	55,42	
01/02/2024	194273	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.51725, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		55,42
01/02/2024	194274	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.51732, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	367,62	
01/02/2024	194274	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.51732, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		367,62
01/02/2024	194288	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.21716, ORTO MED EIRELI.	102,92	
01/02/2024	194288	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21716, ORTO MED EIRELI.		102,92
				TRANSPORTE	51.124.670,09	51.124.670,09

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	51.124.670,09	51.124.670,09
01/02/2024	194295	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.21714, ORTO MED EIRELI.	1.125,00	
01/02/2024	194295	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21714, ORTO MED EIRELI.		1.125,00
01/02/2024	194296	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.21711, ORTO MED EIRELI.	1.125,00	
01/02/2024	194296	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21711, ORTO MED EIRELI.		1.125,00
01/02/2024	194297	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.21704, ORTO MED EIRELI.	183,81	
01/02/2024	194297	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21704, ORTO MED EIRELI.		183,81
01/02/2024	194299	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.21705, ORTO MED EIRELI.	367,62	
01/02/2024	194299	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21705, ORTO MED EIRELI.		367,62
01/02/2024	194302	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21706, ORTO MED EIRELI.	288,71	
01/02/2024	194302	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21706, ORTO MED EIRELI.		288,71
01/02/2024	194329	2.1.10.203.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, NOXTEC SERVICOS LTDA	72.363,78	
01/02/2024	194329	2.1.10.203.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, NOXTEC SERVICOS LTDA		72.363,78
01/02/2024	194350	2.1.10.203.178	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	19.538,59	
01/02/2024	194350	2.1.10.203.177	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		19.538,59
01/02/2024	194360	2.1.10.203.106	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	994,12	
01/02/2024	194360	2.1.10.203.105	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CO	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		994,12
01/02/2024	194854	2.1.10.203.074	(-) ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	18.844,00	
01/02/2024	194854	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		18.844,00
01/02/2024	194855	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	18.844,00	
01/02/2024	194855	2.1.10.203.074	(-) ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		18.844,00
01/02/2024	194859	2.1.10.203.084	(-) FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA	10.000,00	
01/02/2024	194859	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA		10.000,00
01/02/2024	194861	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA	10.000,00	
01/02/2024	194861	2.1.10.203.084	(-) FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA		10.000,00
01/02/2024	194864	2.1.10.203.168	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EX	ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	250.000,00	
01/02/2024	194864	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		250.000,00
01/02/2024	194866	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	250.000,00	
01/02/2024	194866	2.1.10.203.168	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		250.000,00
01/02/2024	194871	2.1.10.203.192	(-) RADIONUCLEAR SERVICOS EM RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR L	ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, RADIONUCLEAR – Serviços em Radiologia e Medicina Nuclear LTDA	21.200,00	
01/02/2024	194871	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, RADIONUCLEAR – Serviços em Radiologia e Medicina Nuclear LTDA		21.200,00
01/02/2024	194872	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, RADIONUCLEAR – Serviços em Radiologia e Medicina Nuclear LTDA	21.200,00	
01/02/2024	194872	2.1.10.203.192	(-) RADIONUCLEAR SERVICOS EM RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR L	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, RADIONUCLEAR – Serviços em Radiologia e Medicina Nuclear LTDA		21.200,00
01/02/2024	194873	2.1.10.203.212	(-) SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SEPARAR – PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	96.000,00	
				TRANSPORTE	51.916.744,72	51.820.744,72

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	194873	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	TRANSPORTE ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SEPARAR – PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	51.916.744,72	51.820.744,72 96.000,00
01/02/2024	194874	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SEPARAR – PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	96.000,00	
01/02/2024	194874	2.1.10.203.212	(-) SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SEPARAR – PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		96.000,00
01/02/2024	194875	2.1.10.203.234	(-) SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SUPPORT MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	16.330,00	
01/02/2024	194875	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SUPPORT MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		16.330,00
01/02/2024	194876	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SUPPORT MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	16.330,00	
01/02/2024	194876	2.1.10.203.234	(-) SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SUPPORT MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		16.330,00
01/02/2024	194909	1.1.50.201.019	OFICINA ORTOPEDICA	AJUSTE DE SALDO	3.458,46	
01/02/2024	194909	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	AJUSTE DE SALDO		3.458,46
01/02/2024	194920	1.1.50.201.019	OFICINA ORTOPEDICA	AJUSTE DE SALDO	3.458,46	
01/02/2024	194920	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	AJUSTE DE SALDO		3.458,46
01/02/2024	195070	1.1.20.201.005	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	18.628.086,81	
01/02/2024	195070	3.2.10.101.017	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 4º ADIT	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		18.628.086,81
02/02/2024	182280	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 37 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.021.355,54	
02/02/2024	182280	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 37 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		1.021.355,54
02/02/2024	185226	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO	7.499.999,99	
02/02/2024	185226	1.1.10.204.066	APLIC CEF C/C 6898-5 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO		7.499.999,99
02/02/2024	185468	1.1.10.204.065	APLI CEF C/C 6899-3 FIC GIRO - INVESTIMENTO	APLICACAO FINANCEIRA	71.760,00	
02/02/2024	185468	1.1.10.202.056	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	APLICACAO FINANCEIRA		71.760,00
02/02/2024	185576	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSF DA 6898 P/ 3266 CUSTEIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.500.000,00	
02/02/2024	185576	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	TRANSF DA 6898 P/ 3266 CUSTEIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.500.000,00
02/02/2024	185577	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF 261385 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.095,25	
02/02/2024	185577	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 261385 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		17.095,25
02/02/2024	185578	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF 261455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	93.187,37	
02/02/2024	185578	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 261455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		93.187,37
02/02/2024	185579	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF 261665 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.916,24	
02/02/2024	185579	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 261665 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.916,24
02/02/2024	185580	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF 262707 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.349,49	
02/02/2024	185580	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 262707 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		20.349,49
02/02/2024	185581	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF 264459 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	425,06	
02/02/2024	185581	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 264459 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		425,06
02/02/2024	185582	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF 264812 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.229,82	
02/02/2024	185582	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 264812 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.229,82
02/02/2024	185583	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF 265942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.469,99	
02/02/2024	185583	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 265942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		15.469,99
02/02/2024	185584	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF 266286 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.177,99	
02/02/2024	185584	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 266286 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		16.177,99
				TRANSPORTE	86.957.375,19	86.957.375,19

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	86.957.375,19	86.957.375,19
02/02/2024	185585	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PAGAMENTO, NF 4952 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	3.150,70	
02/02/2024	185585	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 4952 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL		3.150,70
02/02/2024	185586	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PAGAMENTO, NF 4392 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	192.670,87	
02/02/2024	185586	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 4392 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		192.670,87
02/02/2024	185587	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PAGAMENTO, NF 4391 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	557.675,21	
02/02/2024	185587	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 4391 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		557.675,21
02/02/2024	185588	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO, NF 842 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	45.233,72	
02/02/2024	185588	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 842 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		45.233,72
02/02/2024	185589	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO, NF 841 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	39.934,70	
02/02/2024	185589	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 841 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		39.934,70
02/02/2024	185590	2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	PAGAMENTO, NF 1544 CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME	77,20	
02/02/2024	185590	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 1544 CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME		77,20
02/02/2024	185591	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PAGAMENTO, NF 9868 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	4.751,80	
02/02/2024	185591	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 9868 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		4.751,80
02/02/2024	185592	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	PAGAMENTO, NF 16025 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	848,83	
02/02/2024	185592	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 16025 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA		848,83
02/02/2024	185593	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PAGAMENTO, NF 314 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD	697.490,76	
02/02/2024	185593	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 314 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD		697.490,76
02/02/2024	185594	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PAGAMENTO, NF 16222 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST/GO	802.533,44	
02/02/2024	185594	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 16222 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST/GO		802.533,44
02/02/2024	185595	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PAGAMENTO, NF 248 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	225.999,90	
02/02/2024	185595	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 248 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		225.999,90
02/02/2024	185596	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PAGAMENTO, NF 62 EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - EAMA	74.381,55	
02/02/2024	185596	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 62 EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - EAMA		74.381,55
02/02/2024	185597	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO, NF 110 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	22.344,00	
02/02/2024	185597	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 110 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA		22.344,00
02/02/2024	185598	2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	PAGAMENTO, NF 152 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	3.292,80	
02/02/2024	185598	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 152 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		3.292,80
02/02/2024	185599	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PAGAMENTO, NF 82 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	79.381,51	
02/02/2024	185599	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 82 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI		79.381,51
02/02/2024	185600	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PAGAMENTO, NF 83 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	307.311,07	
02/02/2024	185600	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 83 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI		307.311,07
02/02/2024	185601	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PAGAMENTO, NF 42 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	286.442,56	
02/02/2024	185601	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 42 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		286.442,56
02/02/2024	185602	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO, NF 27012 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELAŠNCIA EM SAUDE LTDA	4.285,84	
				TRANSPORTE	90.305.181,65	90.300.895,81

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2024	185602	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSPORTE PAGAMENTO, NF 27012 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAUDE LTDA	90.305.181,65	90.300.895,81 4.285,84
02/02/2024	185603	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PAGAMENTO, NF 2108 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	7.047,30	
02/02/2024	185603	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 2108 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR - LTDA		7.047,30
02/02/2024	185604	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PAGAMENTO, NF 28888 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	5.348,25	
02/02/2024	185604	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 28888 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA		5.348,25
02/02/2024	185605	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PAGAMENTO, NF 28969 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	6.674,62	
02/02/2024	185605	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 28969 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA		6.674,62
02/02/2024	185606	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PAGAMENTO, NF 33013 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.825,92	
02/02/2024	185606	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 33013 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.825,92
02/02/2024	185607	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PAGAMENTO, NF 768 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	300.594,45	
02/02/2024	185607	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 768 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		300.594,45
02/02/2024	185608	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PAGAMENTO, NF 769 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	191.542,00	
02/02/2024	185608	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 769 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		191.542,00
02/02/2024	185609	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PAGAMENTO, NF 365 MARTINS E PAIXAO S/S LTDA	75.600,00	
02/02/2024	185609	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 365 MARTINS E PAIXAO S/S LTDA		75.600,00
02/02/2024	185610	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	PAGAMENTO, NF 3224 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA-ME	20.858,47	
02/02/2024	185610	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 3224 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA-ME		20.858,47
02/02/2024	185611	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PAGAMENTO, NF 25440 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	19.646,38	
02/02/2024	185611	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 25440 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		19.646,38
02/02/2024	185612	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PAGAMENTO, NF 1716 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	15.475,90	
02/02/2024	185612	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 1716 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		15.475,90
02/02/2024	185613	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO, NF 46 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	44.288,19	
02/02/2024	185613	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 46 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS		44.288,19
02/02/2024	185614	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PAGAMENTO, NF 107 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA	50.883,04	
02/02/2024	185614	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 107 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA		50.883,04
02/02/2024	185615	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO, FATURA LOCACAO 35508 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP	24.000,00	
02/02/2024	185615	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FATURA LOCACAO 35508 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP		24.000,00
02/02/2024	185616	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PAGAMENTO, NF 14641 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	43.303,88	
02/02/2024	185616	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 14641 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		43.303,88
02/02/2024	185617	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PAGAMENTO, NF 14891 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	26.454,57	
02/02/2024	185617	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 14891 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		26.454,57
02/02/2024	185618	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PAGAMENTO, NF 14866 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	43.867,08	
02/02/2024	185618	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 14866 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		43.867,08
02/02/2024	185619	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PAGAMENTO, NF 530 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10.015.441/0001-10 (POSSE-HUGO)	2.844,65	
02/02/2024	185619	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 530 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10.015.441/0001-10 (POSSE-HUGO)		2.844,65
				TRANSPORTE	91.185.436,35	91.185.436,35

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	91.185.436,35	91.185.436,35
02/02/2024	185620	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PAGAMENTO, NF 539 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10.015.441/0001-10 (POSSE-HUGO)	12.326,90	
02/02/2024	185620	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 539 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10.015.441/0001-10 (POSSE-HUGO)		12.326,90
02/02/2024	185621	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PAGAMENTO, NF 535 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10.015.441/0001-10 (POSSE-HUGO)	102.944,79	
02/02/2024	185621	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 535 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10.015.441/0001-10 (POSSE-HUGO)		102.944,79
02/02/2024	185622	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PAGAMENTO, NF 536 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10.015.441/0001-10 (POSSE-HUGO)	762.371,50	
02/02/2024	185622	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 536 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10.015.441/0001-10 (POSSE-HUGO)		762.371,50
02/02/2024	185623	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PAGAMENTO, NF 295 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	8.956,20	
02/02/2024	185623	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 295 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		8.956,20
02/02/2024	185624	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PAGAMENTO, NF 186 TIME SOLUCOES&ADMINISTRACAO LTDA	8.500,00	
02/02/2024	185624	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 186 TIME SOLUCOES&ADMINISTRACAO LTDA		8.500,00
02/02/2024	185625	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PAGAMENTO, NF 183 TIME SOLUCOES&ADMINISTRACAO LTDA	2.193,55	
02/02/2024	185625	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 183 TIME SOLUCOES&ADMINISTRACAO LTDA		2.193,55
02/02/2024	185626	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PAGAMENTO, NF 182 TIME SOLUCOES&ADMINISTRACAO LTDA	6.306,45	
02/02/2024	185626	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 182 TIME SOLUCOES&ADMINISTRACAO LTDA		6.306,45
02/02/2024	185627	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PAGAMENTO, NF 138576 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	2.461,52	
02/02/2024	185627	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 138576 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		2.461,52
02/02/2024	185628	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PAGAMENTO, NF 138583 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	501.185,97	
02/02/2024	185628	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 138583 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		501.185,97
02/02/2024	185629	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PAGAMENTO, NF 138577 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	371.847,65	
02/02/2024	185629	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 138577 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		371.847,65
02/02/2024	185630	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PAGAMENTO, NF 14589 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	80.658,03	
02/02/2024	185630	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 14589 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		80.658,03
02/02/2024	185631	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PAGAMENTO, NF 1448 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	2.412,50	
02/02/2024	185631	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 1448 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		2.412,50
02/02/2024	185632	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PAGAMENTO, NF 1491 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	2.412,50	
02/02/2024	185632	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 1491 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		2.412,50
02/02/2024	185633	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PAGAMENTO, NF 1477 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	2.412,50	
02/02/2024	185633	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 1477 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		2.412,50
02/02/2024	185634	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PAGAMENTO, NF 1482 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	2.412,50	
02/02/2024	185634	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 1482 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		2.412,50
02/02/2024	185635	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PAGAMENTO, NF 1481 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	2.412,50	
				TRANSPORTE	93.057.251,41	93.054.838,91

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2024	185635	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSPORTE PAGAMENTO, NF 1481 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	93.057.251,41	93.054.838,91 2.412,50
02/02/2024	185636	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PAGAMENTO, NF 1480 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	2.412,50	
02/02/2024	185636	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 1480 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		2.412,50
02/02/2024	185637	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PAGAMENTO, NF 1483 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	2.412,50	
02/02/2024	185637	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 1483 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		2.412,50
02/02/2024	185638	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PAGAMENTO, NF 1479 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	2.412,50	
02/02/2024	185638	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 1479 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		2.412,50
02/02/2024	185639	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PAGAMENTO, NF 1233 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	2.412,50	
02/02/2024	185639	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 1233 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		2.412,50
02/02/2024	185640	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PAGAMENTO, NF 146 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	68.000,00	
02/02/2024	185640	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 146 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		68.000,00
02/02/2024	185641	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PAGAMENTO, NF 147 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	68.000,00	
02/02/2024	185641	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 147 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		68.000,00
02/02/2024	185642	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PAGAMENTO, NF 144 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.000,00	
02/02/2024	185642	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 144 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		30.000,00
02/02/2024	185643	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PAGAMENTO, NF 145 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.000,00	
02/02/2024	185643	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 145 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		30.000,00
02/02/2024	185644	2.1.10.201.001	INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PAGAMENTO, NF 71 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	7.900,00	
02/02/2024	185644	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 71 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI		7.900,00
02/02/2024	185645	2.1.10.201.001	INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PAGAMENTO, NF 76 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	7.900,00	
02/02/2024	185645	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 76 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI		7.900,00
02/02/2024	185646	2.1.10.201.001	INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PAGAMENTO, NF 64 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	7.900,00	
02/02/2024	185646	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 64 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI		7.900,00
02/02/2024	185647	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF 20547	61.738,73	
02/02/2024	185647	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 20547		61.738,73
02/02/2024	185648	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PAGAMENTO, NF 141 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	84.506,03	
02/02/2024	185648	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 141 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		84.506,03
02/02/2024	185649	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PAGAMENTO, NF 145 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	406.282,52	
02/02/2024	185649	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 145 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		406.282,52
02/02/2024	185650	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PAGAMENTO, NF 146 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	90.658,28	
02/02/2024	185650	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 146 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		90.658,28
02/02/2024	185651	2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO, NF 15806 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA	96.000,00	
02/02/2024	185651	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 15806 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA		96.000,00
02/02/2024	185652	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO, NF 134 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	171.592,41	
02/02/2024	185652	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 134 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		171.592,41
				TRANSPORTE	94.197.379,38	94.197.379,38

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	94.197.379,38	94.197.379,38
02/02/2024	185653	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO, NF 2694 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	76.954,40	
02/02/2024	185653	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 2694 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		76.954,40
02/02/2024	188879	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO, NF 27012 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	0,01	
02/02/2024	188879	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO, NF 27012 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		0,01
02/02/2024	188882	3.2.13.001.029	ESTERILIZAÇÃO	PAGAMENTO, NF 16025 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	0,01	
02/02/2024	188882	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	PAGAMENTO, NF 16025 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA		0,01
02/02/2024	190779	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.1366, QB COMERCIO LTDA.	1.414,40	
02/02/2024	190779	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA	PROVISAO NF , NF.1366, QB COMERCIO LTDA.		1.414,40
02/02/2024	190780	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.5827, MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	8.180,00	
02/02/2024	190780	2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.5827, MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.		8.180,00
02/02/2024	190781	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8176, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
02/02/2024	190781	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8176, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
02/02/2024	190783	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8178, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	148,40	
02/02/2024	190783	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8178, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		148,40
02/02/2024	190784	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8179, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	732,36	
02/02/2024	190784	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8179, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		732,36
02/02/2024	190785	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8180, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
02/02/2024	190785	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8180, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
02/02/2024	190786	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8181, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	936,58	
02/02/2024	190786	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8181, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		936,58
02/02/2024	190787	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8182, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.363,05	
02/02/2024	190787	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8182, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.363,05
02/02/2024	190789	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8184, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	288,71	
02/02/2024	190789	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8184, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		288,71
02/02/2024	190790	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8185, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.096,39	
02/02/2024	190790	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8185, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.096,39
02/02/2024	190794	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8189, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.334,60	
02/02/2024	190794	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8189, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.334,60
02/02/2024	190795	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.13568, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	15.976,80	
02/02/2024	190795	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.13568, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.		15.976,80
				TRANSPORTE	94.307.328,91	94.307.328,91

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	94.307.328,91	94.307.328,91
02/02/2024	190796	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.13569, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	1.349,00	
02/02/2024	190796	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.13569, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.		1.349,00
02/02/2024	190797	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.13571, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	7.475,00	
02/02/2024	190797	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.13571, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.		7.475,00
02/02/2024	190798	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.34013, VFB BRASIL LTDA.	9.920,00	
02/02/2024	190798	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	PROVISAO NF , NF.34013, VFB BRASIL LTDA.		9.920,00
02/02/2024	190800	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.51850, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	275,48	
02/02/2024	190800	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.51850, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		275,48
02/02/2024	190801	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.51851, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	936,58	
02/02/2024	190801	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.51851, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		936,58
02/02/2024	190802	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.51854, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	1.120,00	
02/02/2024	190802	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.51854, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		1.120,00
02/02/2024	190804	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.51858, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	1.096,39	
02/02/2024	190804	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.51858, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		1.096,39
02/02/2024	190807	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.51867, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	936,58	
02/02/2024	190807	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.51867, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		936,58
02/02/2024	190808	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.56872, INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO.	918,00	
02/02/2024	190808	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NF , NF.56872, INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO.		918,00
02/02/2024	190809	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.74687, C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	431,20	
02/02/2024	190809	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISAO NF , NF.74687, C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.		431,20
02/02/2024	190810	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.74688, C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	3.584,00	
02/02/2024	190810	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISAO NF , NF.74688, C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.		3.584,00
02/02/2024	190811	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.75924, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	4.104,00	
02/02/2024	190811	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISAO NF , NF.75924, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.		4.104,00
02/02/2024	190812	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.75948, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	3.661,00	
02/02/2024	190812	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISAO NF , NF.75948, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.		3.661,00
02/02/2024	190813	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.88810, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	1.287,00	
02/02/2024	190813	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISAO NF , NF.88810, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		1.287,00
02/02/2024	190814	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.88823, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	743,50	
02/02/2024	190814	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISAO NF , NF.88823, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		743,50
02/02/2024	190815	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.125628, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA..	7.139,00	
02/02/2024	190815	2.1.10.201.001	M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	PROVISAO NF , NF.125628, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA..		7.139,00
02/02/2024	190816	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.212259, STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES.	3.004,80	
02/02/2024	190816	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	PROVISAO NF , NF.212259, STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES.		3.004,80
				TRANSPORTE	94.355.310,44	94.355.310,44

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	94.355.310,44	94.355.310,44
02/02/2024	190817	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.554139, MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	2.810,60	
02/02/2024	190817	2.1.10.201.001	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	PROVISAO NF , NF.554139, MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.		2.810,60
02/02/2024	190818	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.554140, MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	4.742,60	
02/02/2024	190818	2.1.10.201.001	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	PROVISAO NF , NF.554140, MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.		4.742,60
02/02/2024	190819	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.554173, MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	2.651,56	
02/02/2024	190819	2.1.10.201.001	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	PROVISAO NF , NF.554173, MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.		2.651,56
02/02/2024	190820	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.554174, MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	5.890,00	
02/02/2024	190820	2.1.10.201.001	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	PROVISAO NF , NF.554174, MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.		5.890,00
02/02/2024	190821	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.1824275, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	839,00	
02/02/2024	190821	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISAO NF , NF.1824275, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		839,00
02/02/2024	190822	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.1824318, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	3.234,00	
02/02/2024	190822	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISAO NF , NF.1824318, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		3.234,00
02/02/2024	190824	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.1824326, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	4.086,77	
02/02/2024	190824	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISAO NF , NF.1824326, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		4.086,77
02/02/2024	190825	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.1824334, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	2.118,42	
02/02/2024	190825	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISAO NF , NF.1824334, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		2.118,42
02/02/2024	190826	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.1824336, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	3.591,79	
02/02/2024	190826	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISAO NF , NF.1824336, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		3.591,79
02/02/2024	190827	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.1824341, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	37.308,64	
02/02/2024	190827	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISAO NF , NF.1824341, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		37.308,64
02/02/2024	190828	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.1824353, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.181,25	
02/02/2024	190828	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISAO NF , NF.1824353, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		1.181,25
02/02/2024	190829	2.1.10.203.083	FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.30, FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LT.	10.000,00	
02/02/2024	190829	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.30, FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LT.		9.799,00
02/02/2024	190829	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.30, FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LT.		201,00
02/02/2024	190830	2.1.10.203.155	MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA - CONTRATO A FATUR	SERVICOS TOMADOS, NF.79, MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA.	17.000,00	
02/02/2024	190830	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.79, MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA.		16.658,30
02/02/2024	190830	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.79, MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA.		341,70
02/02/2024	190831	2.1.10.203.187	PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA - CONTRATO A FATU	SERVICOS TOMADOS, NF.108, PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA.	49.779,50	
02/02/2024	190831	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.108, PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA.		48.091,97
02/02/2024	190831	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.108, PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA.		1.687,53
02/02/2024	190832	2.1.10.203.079	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.121, EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD.	19.800,00	
02/02/2024	190832	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.121, EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD.		19.404,00
02/02/2024	190832	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.121, EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD.		396,00
02/02/2024	190833	2.1.10.203.151	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.133, MELINA MARIA SALES COSTA 00.	4.600,00	
02/02/2024	190833	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	SERVICOS TOMADOS, NF.133, MELINA MARIA SALES COSTA 00.		4.507,54
02/02/2024	190833	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.133, MELINA MARIA SALES COSTA 00.		92,46
				TRANSPORTE	94.524.944,57	94.524.944,57

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	94.524.944,57	94.524.944,57
02/02/2024	190834	2.1.10.203.207	SCALA SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.152, SCALA SERVICOS LTDA.	27.000,00	
02/02/2024	190834	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.152, SCALA SERVICOS LTDA.		23.989,50
02/02/2024	190834	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.152, SCALA SERVICOS LTDA.		405,00
02/02/2024	190834	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.152, SCALA SERVICOS LTDA.		1.350,00
02/02/2024	190834	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.152, SCALA SERVICOS LTDA.		1.255,50
02/02/2024	190835	2.1.10.203.217	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.297, SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS.	9.200,00	
02/02/2024	190835	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	SERVICOS TOMADOS, NF.297, SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS.		8.956,20
02/02/2024	190835	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.297, SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS.		243,80
02/02/2024	190836	2.1.10.203.137	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.773, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.	361.000,00	
02/02/2024	190836	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.773, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.		326.163,50
02/02/2024	190836	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.773, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.		5.415,00
02/02/2024	190836	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.773, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.		12.635,00
02/02/2024	190836	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.773, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.		16.786,50
02/02/2024	190837	2.1.10.203.137	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.774, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.	210.800,00	
02/02/2024	190837	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.774, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.		190.457,80
02/02/2024	190837	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.774, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.		3.162,00
02/02/2024	190837	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.774, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.		7.378,00
02/02/2024	190837	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.774, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.		9.802,20
02/02/2024	190838	2.1.10.203.121	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.29211, LABORATORIO ANALITICO FARMA.	15.425,00	
02/02/2024	190838	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.29211, LABORATORIO ANALITICO FARMA.		14.666,09
02/02/2024	190838	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.29211, LABORATORIO ANALITICO FARMA.		758,91
02/02/2024	190839	2.1.10.203.179	PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	SERVICOS TOMADOS, NF.32386, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA.	17.990,00	
02/02/2024	190839	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.32386, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA.		16.883,61
02/02/2024	190839	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.32386, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA.		269,85
02/02/2024	190839	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.32386, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA.		836,54
02/02/2024	192193	2.1.10.203.069	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104 - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.29, EDNA LUCY DE SOUZA TELES.	12.000,00	
02/02/2024	192193	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	SERVICOS TOMADOS, NF.29, EDNA LUCY DE SOUZA TELES.		12.000,00
02/02/2024	192204	2.1.10.203.223	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - CONTRATO	SERVICOS TOMADOS, NF.728, SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA.	2.100,00	
02/02/2024	192204	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.728, SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA.		2.100,00
02/02/2024	192214	2.1.10.203.197	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - CONTR	SERVICOS TOMADOS, NF.15294, RECOL AMBIENTAL COLETA E TR.	45.880,12	
02/02/2024	192214	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.15294, RECOL AMBIENTAL COLETA E TR.		45.880,12
02/02/2024	193317	2.1.10.203.105	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CO	SERVICOS TOMADOS, NF.30685, IBES INSTITUTO BRASILEIRO P.	1.517,33	
02/02/2024	193317	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.30685, IBES INSTITUTO BRASILEIRO P.		1.424,02
02/02/2024	193317	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.30685, IBES INSTITUTO BRASILEIRO P.		22,76
02/02/2024	193317	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.30685, IBES INSTITUTO BRASILEIRO P.		70,55
02/02/2024	193806	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.2740, PM DOS REIS.	60,00	
				TRANSPORTE	95.227.917,02	95.227.857,02

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2024	193806	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	TRANSPORTE PROVISAO NF , NF.2740, PM DOS REIS.	95.227.917,02	95.227.857,02
02/02/2024	193808	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISAO NF , NF.2740, PM DOS REIS.	298,50	60,00
02/02/2024	193808	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISAO NF , NF.2740, PM DOS REIS.		298,50
02/02/2024	194309	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.51863, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	27,71	
02/02/2024	194309	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.51863, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		27,71
02/02/2024	194344	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8177, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	296,13	
02/02/2024	194344	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8177, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		296,13
02/02/2024	194349	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8183, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	90,29	
02/02/2024	194349	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8183, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		90,29
02/02/2024	194364	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8188, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	551,43	
02/02/2024	194364	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8188, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		551,43
02/02/2024	194791	1.1.50.201.014	EPI	PROVISAO NF , NF.1824320, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	860,00	
02/02/2024	194791	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISAO NF , NF.1824320, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		860,00
02/02/2024	194904	1.1.50.201.019	OFICINA ORTOPEDICA	, NF.2740, PM DOS REIS.	750,00	
02/02/2024	194904	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	, NF.2740, PM DOS REIS.		750,00
03/02/2024	190840	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.14801, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI.	2.100,00	
03/02/2024	190840	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	PROVISAO NF , NF.14801, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI.		2.100,00
03/02/2024	190841	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.34054, VFB BRASIL LTDA.	10.963,64	
03/02/2024	190841	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	PROVISAO NF , NF.34054, VFB BRASIL LTDA.		10.963,64
04/02/2024	190842	2.1.10.203.123	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.4423, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.	245.630,23	
04/02/2024	190842	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.4423, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.		221.926,91
04/02/2024	190842	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.4423, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.		3.684,45
04/02/2024	190842	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.4423, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.		8.597,06
04/02/2024	190842	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.4423, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.		11.421,81
04/02/2024	190843	2.1.10.203.123	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.4422, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.	687.233,53	
04/02/2024	190843	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.4422, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.		620.915,49
04/02/2024	190843	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.4422, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.		10.308,50
04/02/2024	190843	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.4422, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.		24.053,17
04/02/2024	190843	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.4422, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.		31.956,37
04/02/2024	191376	2.1.10.203.093	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.289, JLF E LARF COMERCIO E IMP..	9.960,00	
04/02/2024	191376	2.1.10.201.001	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.289, JLF E LARF COMERCIO E IMP..		9.607,42
04/02/2024	191376	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.289, JLF E LARF COMERCIO E IMP..		352,58
05/02/2024	182355	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 91750 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	4.589,80	
05/02/2024	182355	2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 91750 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA		4.589,80
05/02/2024	183788	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ABILIO ZIZI DA SILVA	2.618,62	
05/02/2024	183788	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ABILIO ZIZI DA SILVA		2.618,62
				TRANSPORTE	96.193.886,90	96.193.886,90

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	183789	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG	96.193.886,90 3.435,08	96.193.886,90
05/02/2024	183789	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG		3.435,08
05/02/2024	183790	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADELINA DA SILVA MONTEIRO	3.295,60	
05/02/2024	183790	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADELINA DA SILVA MONTEIRO		3.295,60
05/02/2024	183791	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	2.689,01	
05/02/2024	183791	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA		2.689,01
05/02/2024	183792	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIANA BENTA DA SILVA	3.133,59	
05/02/2024	183792	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIANA BENTA DA SILVA		3.133,59
05/02/2024	183793	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIANA BORBA	3.213,35	
05/02/2024	183793	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIANA BORBA		3.213,35
05/02/2024	183794	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S	3.485,95	
05/02/2024	183794	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S		3.485,95
05/02/2024	183795	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIANA NASCIMENTO PUREZA	2.837,83	
05/02/2024	183795	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIANA NASCIMENTO PUREZA		2.837,83
05/02/2024	183796	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D	1.621,42	
05/02/2024	183796	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D		1.621,42
05/02/2024	183797	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIANA PINTO FERNANDES	2.907,93	
05/02/2024	183797	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIANA PINTO FERNANDES		2.907,93
05/02/2024	183798	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	5.380,31	
05/02/2024	183798	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIANA RIBEIRO MESQUITA		5.380,31
05/02/2024	183799	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIANA SILVA DE AZEVEDO	2.638,05	
05/02/2024	183799	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIANA SILVA DE AZEVEDO		2.638,05
05/02/2024	183800	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA	1.711,42	
05/02/2024	183800	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA		1.711,42
05/02/2024	183801	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIANO INACIO DA SILVA	3.590,07	
05/02/2024	183801	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIANO INACIO DA SILVA		3.590,07
05/02/2024	183802	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIELLE OLIVEIRA DE ALMEIDA	1.711,42	
05/02/2024	183802	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIELLE OLIVEIRA DE ALMEIDA		1.711,42
05/02/2024	183803	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIENE VARAO DOS SANTOS	3.203,24	
05/02/2024	183803	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIENE VARAO DOS SANTOS		3.203,24
05/02/2024	183804	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AGLEICE SILVERIO PEREIRA	2.725,88	
05/02/2024	183804	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AGLEICE SILVERIO PEREIRA		2.725,88
05/02/2024	183805	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	3.295,60	
05/02/2024	183805	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AGOSTINHO ABECASSIS MENDES		3.295,60
05/02/2024	183806	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AIDE ALVES PEREIRA	1.676,66	
05/02/2024	183806	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AIDE ALVES PEREIRA		1.676,66
05/02/2024	183807	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALANIEL MORAIS SILVA	6.312,15	
05/02/2024	183807	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALANIEL MORAIS SILVA		6.312,15
				TRANSPORTE	96.252.751,46	96.252.751,46

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	183808	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	96.252.751,46	96.252.751,46
05/02/2024	183808	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALANY OLIVEIRA BATISTA	861,11	861,11
05/02/2024	183809	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALANY OLIVEIRA BATISTA		
05/02/2024	183809	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	3.182,36	3.182,36
05/02/2024	183810	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA		
05/02/2024	183810	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	3.055,00	3.055,00
05/02/2024	183811	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA		
05/02/2024	183811	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	3.067,55	3.067,55
05/02/2024	183812	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA		
05/02/2024	183812	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALEF SANTOS DA SILVA	2.937,85	2.937,85
05/02/2024	183813	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALEF SANTOS DA SILVA		
05/02/2024	183813	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALESSANDRA ABREU CIRINEU	4.249,54	4.249,54
05/02/2024	183814	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALESSANDRA ABREU CIRINEU		
05/02/2024	183814	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALESSANDRA DE ARAUJO	3.355,95	3.355,95
05/02/2024	183815	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALESSANDRA DE ARAUJO		
05/02/2024	183815	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT	3.292,22	3.292,22
05/02/2024	183816	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT		
05/02/2024	183816	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALESSANDRA SILVA NUNES	2.575,40	2.575,40
05/02/2024	183817	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALESSANDRA SILVA NUNES		
05/02/2024	183817	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI	4.312,32	4.312,32
05/02/2024	183818	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI		
05/02/2024	183818	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	2.691,16	2.691,16
05/02/2024	183819	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO		
05/02/2024	183819	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	2.735,98	2.735,98
05/02/2024	183820	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA		
05/02/2024	183820	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALICE MARCIA BARRETO GAMA	3.101,24	3.101,24
05/02/2024	183821	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALICE MARCIA BARRETO GAMA		
05/02/2024	183821	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALICIANE PEREIRA DE SOUSA	1.711,42	1.711,42
05/02/2024	183822	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALICIANE PEREIRA DE SOUSA		
05/02/2024	183822	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALINE BORGES DE OLIVEIRA	3.297,34	3.297,34
05/02/2024	183823	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALINE BORGES DE OLIVEIRA		
05/02/2024	183823	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALINE INACIO SOUTO	3.644,00	3.644,00
05/02/2024	183824	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALINE INACIO SOUTO		
05/02/2024	183824	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALINE NEVES SILVA	2.937,36	2.937,36
05/02/2024	183825	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALINE NEVES SILVA		
05/02/2024	183825	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALLINE FERREIRA SILVA SANTANA	2.941,02	2.941,02
05/02/2024	183826	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALLINE FERREIRA SILVA SANTANA		
05/02/2024	183826	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AMANDA FREITAS GOMES	3.543,42	3.543,42
				TRANSPORTE	96.310.243,70	96.310.243,70

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	183827	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	96.310.243,70	96.310.243,70
05/02/2024	183827	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AMANDA KARINA E SILVA ALAMAN	2.938,84	2.938,84
05/02/2024	183828	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AMANDA MARTINS ALVES	3.665,15	3.665,15
05/02/2024	183828	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AMANDA MARTINS ALVES		3.665,15
05/02/2024	183829	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AMANDA MORAES DE SA	3.133,59	3.133,59
05/02/2024	183829	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AMANDA MORAES DE SA		3.133,59
05/02/2024	183830	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AMANDA RODRIGUES MONTEIRO	2.114,48	2.114,48
05/02/2024	183830	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AMANDA RODRIGUES MONTEIRO		2.114,48
05/02/2024	183831	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AMELIA MARIA DE JESUS	3.280,83	3.280,83
05/02/2024	183831	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AMELIA MARIA DE JESUS		3.280,83
05/02/2024	183832	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA CARLA DA CONCEICAO PESSOA	3.039,18	3.039,18
05/02/2024	183832	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA CARLA DA CONCEICAO PESSOA		3.039,18
05/02/2024	183833	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	2.705,39	2.705,39
05/02/2024	183833	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS		2.705,39
05/02/2024	183834	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR	4.190,61	4.190,61
05/02/2024	183834	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR		4.190,61
05/02/2024	183835	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	3.314,96	3.314,96
05/02/2024	183835	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA		3.314,96
05/02/2024	183836	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	1.803,22	1.803,22
05/02/2024	183836	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ		1.803,22
05/02/2024	183837	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA CLAUDIA LEIROZ NACARAT	3.747,21	3.747,21
05/02/2024	183837	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA CLAUDIA LEIROZ NACARAT		3.747,21
05/02/2024	183838	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	4.186,53	4.186,53
05/02/2024	183838	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA		4.186,53
05/02/2024	183839	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA LUCIA ALVES BRITO	3.547,03	3.547,03
05/02/2024	183839	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA LUCIA ALVES BRITO		3.547,03
05/02/2024	183840	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA LUCIA DA SILVA	6.628,49	6.628,49
05/02/2024	183840	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA LUCIA DA SILVA		6.628,49
05/02/2024	183841	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA LULLIA CALIXTO VAZ	3.624,71	3.624,71
05/02/2024	183841	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA LULLIA CALIXTO VAZ		3.624,71
05/02/2024	183842	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA MARIA DE QUEIROZ	6.230,33	6.230,33
05/02/2024	183842	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA MARIA DE QUEIROZ		6.230,33
05/02/2024	183843	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA NUNES MIRANDA	3.485,95	3.485,95
05/02/2024	183843	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA NUNES MIRANDA		3.485,95
05/02/2024	183844	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA PAULA BARBALHO ALVES	4.065,57	4.065,57
05/02/2024	183844	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA PAULA BARBALHO ALVES		4.065,57
05/02/2024	183845	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA PAULA DE JESUS	2.787,18	2.787,18
05/02/2024	183845	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA PAULA DE JESUS		2.787,18
				TRANSPORTE	96.378.732,95	96.378.732,95

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	183846	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	96.378.732,95	96.378.732,95
				PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	2.809,00	
05/02/2024	183846	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA PAULA DE REZENDE GALVAO		2.809,00
05/02/2024	183847	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	2.613,30	
05/02/2024	183847	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO		2.613,30
05/02/2024	183848	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA PAULA PIMENTA E SILVA	8.331,96	
05/02/2024	183848	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA PAULA PIMENTA E SILVA		8.331,96
05/02/2024	183849	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA PAULA RIBEIRO GOMES	4.738,90	
05/02/2024	183849	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA PAULA RIBEIRO GOMES		4.738,90
05/02/2024	183850	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANDERSON MOREIRA PAIVA	2.634,89	
05/02/2024	183850	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANDERSON MOREIRA PAIVA		2.634,89
05/02/2024	183851	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI	2.897,65	
05/02/2024	183851	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI		2.897,65
05/02/2024	183852	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANDREIA GONCALVES MENDES	1.778,31	
05/02/2024	183852	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANDREIA GONCALVES MENDES		1.778,31
05/02/2024	183853	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANDRESSA FERREIRA ADORNO	3.747,21	
05/02/2024	183853	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANDRESSA FERREIRA ADORNO		3.747,21
05/02/2024	183854	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	1.667,09	
05/02/2024	183854	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO		1.667,09
05/02/2024	183855	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANDRESSA OLIVEIRA SILVA	4.320,18	
05/02/2024	183855	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANDRESSA OLIVEIRA SILVA		4.320,18
05/02/2024	183856	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ	1.697,30	
05/02/2024	183856	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ		1.697,30
05/02/2024	183857	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI	2.650,38	
05/02/2024	183857	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI		2.650,38
05/02/2024	183858	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANGELA AMORIM DE MENEZ	3.153,61	
05/02/2024	183858	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANGELA AMORIM DE MENEZ		3.153,61
05/02/2024	183859	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANITA TEODORO DOS REIS	5.816,87	
05/02/2024	183859	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANITA TEODORO DOS REIS		5.816,87
05/02/2024	183860	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANNA BEATRIZ GOMES BARBOSA	3.100,10	
05/02/2024	183860	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANNA BEATRIZ GOMES BARBOSA		3.100,10
05/02/2024	183861	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA	6.334,60	
05/02/2024	183861	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA		6.334,60
05/02/2024	183862	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI	99,04	
05/02/2024	183862	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI		99,04
05/02/2024	183863	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	3.358,72	
05/02/2024	183863	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA		3.358,72
05/02/2024	183864	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	3.089,95	
05/02/2024	183864	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA		3.089,95
				TRANSPORTE	96.443.572,01	96.443.572,01

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	183865	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	96.443.572,01	96.443.572,01
05/02/2024	183865	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	3.232,38	3.232,38
05/02/2024	183866	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	2.642,45	2.642,45
05/02/2024	183866	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	2.642,45	2.642,45
05/02/2024	183867	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANTONY EDUARDO BATISTA	1.620,09	1.620,09
05/02/2024	183867	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANTONY EDUARDO BATISTA	1.620,09	1.620,09
05/02/2024	183868	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANTONY RAVEL LOMES DE OLIVEIRA	1.445,03	1.445,03
05/02/2024	183868	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANTONY RAVEL LOMES DE OLIVEIRA	1.445,03	1.445,03
05/02/2024	183869	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S	660,64	660,64
05/02/2024	183869	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S	660,64	660,64
05/02/2024	183870	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA	2.256,57	2.256,57
05/02/2024	183870	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA	2.256,57	2.256,57
05/02/2024	183871	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, APOLENICE FREITAS MELICIO	3.208,12	3.208,12
05/02/2024	183871	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, APOLENICE FREITAS MELICIO	3.208,12	3.208,12
05/02/2024	183872	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AREDIAS PEREIRA GUEDES	2.557,42	2.557,42
05/02/2024	183872	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AREDIAS PEREIRA GUEDES	2.557,42	2.557,42
05/02/2024	183873	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	2.049,56	2.049,56
05/02/2024	183873	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	2.049,56	2.049,56
05/02/2024	183874	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ARIELLA JULIANA CARDOSO DE LIM	2.931,14	2.931,14
05/02/2024	183874	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ARIELLA JULIANA CARDOSO DE LIM	2.931,14	2.931,14
05/02/2024	183875	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ARISANGELA ALVES DA CUNHA	3.181,01	3.181,01
05/02/2024	183875	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ARISANGELA ALVES DA CUNHA	3.181,01	3.181,01
05/02/2024	183876	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ARLETE ESTEVES PINTO	4.018,85	4.018,85
05/02/2024	183876	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ARLETE ESTEVES PINTO	4.018,85	4.018,85
05/02/2024	183877	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ARMENIA BORGES PRADO	3.286,39	3.286,39
05/02/2024	183877	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ARMENIA BORGES PRADO	3.286,39	3.286,39
05/02/2024	183878	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	3.882,08	3.882,08
05/02/2024	183878	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	3.882,08	3.882,08
05/02/2024	183879	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AUZELY PEREIRA DA SILVA	1.998,07	1.998,07
05/02/2024	183879	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AUZELY PEREIRA DA SILVA	1.998,07	1.998,07
05/02/2024	183880	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BARBARA BEATRIZ FERREIRA FALCA	3.286,72	3.286,72
05/02/2024	183880	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BARBARA BEATRIZ FERREIRA FALCA	3.286,72	3.286,72
05/02/2024	183881	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	2.238,62	2.238,62
05/02/2024	183881	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	2.238,62	2.238,62
05/02/2024	183882	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BARBARA HELLEN LOBO	2.809,00	2.809,00
05/02/2024	183882	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BARBARA HELLEN LOBO	2.809,00	2.809,00
05/02/2024	183883	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BARBARA SANTOS CORDEIRO	1.711,42	1.711,42
05/02/2024	183883	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BARBARA SANTOS CORDEIRO	1.711,42	1.711,42
				TRANSPORTE	96.492.587,57	96.492.587,57

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	183884	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BEATRIZ DE JESUS SILVA	96.492.587,57 2.494,23	96.492.587,57
05/02/2024	183884	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BEATRIZ DE JESUS SILVA		2.494,23
05/02/2024	183885	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BEATRIZ PEREIRA LIMA	1.339,19	
05/02/2024	183885	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BEATRIZ PEREIRA LIMA		1.339,19
05/02/2024	183886	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BO	3.390,45	
05/02/2024	183886	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BO		3.390,45
05/02/2024	183887	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BRENNO DIAS DE SOUSA	3.075,60	
05/02/2024	183887	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BRENNO DIAS DE SOUSA		3.075,60
05/02/2024	183888	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BRUNA DE SOUZA FELIX	2.202,55	
05/02/2024	183888	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BRUNA DE SOUZA FELIX		2.202,55
05/02/2024	183889	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEI	2.202,55	
05/02/2024	183889	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEI		2.202,55
05/02/2024	183890	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BRUNO CRUZ E SILVA	2.081,71	
05/02/2024	183890	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BRUNO CRUZ E SILVA		2.081,71
05/02/2024	183891	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SAN	3.079,28	
05/02/2024	183891	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SAN		3.079,28
05/02/2024	183892	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CACIELE TAIS GREBIN	3.576,31	
05/02/2024	183892	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CACIELE TAIS GREBIN		3.576,31
05/02/2024	183893	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CAIO CESAR BRITO DUARTE	1.419,24	
05/02/2024	183893	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CAIO CESAR BRITO DUARTE		1.419,24
05/02/2024	183894	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CAMILA BARBOSA DO COUTO	3.038,78	
05/02/2024	183894	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CAMILA BARBOSA DO COUTO		3.038,78
05/02/2024	183895	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	4.244,44	
05/02/2024	183895	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES		4.244,44
05/02/2024	183896	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	2.074,92	
05/02/2024	183896	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CAMILA DOS SANTOS VIEIRA		2.074,92
05/02/2024	183897	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	3.665,15	
05/02/2024	183897	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO		3.665,15
05/02/2024	183898	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	3.360,20	
05/02/2024	183898	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO		3.360,20
05/02/2024	183899	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	3.243,68	
05/02/2024	183899	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL		3.243,68
05/02/2024	183900	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	3.356,44	
05/02/2024	183900	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLA MICHELLE DA SILVA MELO		3.356,44
05/02/2024	183901	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA	2.661,27	
05/02/2024	183901	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA		2.661,27
05/02/2024	183902	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	3.266,67	
05/02/2024	183902	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA		3.266,67
				TRANSPORTE	96.546.360,23	96.546.360,23

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	183903	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	96.546.360,23	96.546.360,23
05/02/2024	183903	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLA SIMONE DA SILVA	3.588,83	3.588,83
05/02/2024	183904	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLA SIMONE DA SILVA	4.088,69	4.088,69
05/02/2024	183904	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLILSON ANDRE RIBEIRO COHEN	4.088,69	4.088,69
05/02/2024	183905	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA	2.202,55	2.202,55
05/02/2024	183905	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA	2.202,55	2.202,55
05/02/2024	183906	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	4.228,42	4.228,42
05/02/2024	183906	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	4.228,42	4.228,42
05/02/2024	183907	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	3.439,69	3.439,69
05/02/2024	183907	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	3.439,69	3.439,69
05/02/2024	183908	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLOS RAMON PEREIRA SANTOS	2.783,35	2.783,35
05/02/2024	183908	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLOS RAMON PEREIRA SANTOS	2.783,35	2.783,35
05/02/2024	183909	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	6.761,30	6.761,30
05/02/2024	183909	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	6.761,30	6.761,30
05/02/2024	183910	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CAROLINE PEREIRA RAMOS	1.915,94	1.915,94
05/02/2024	183910	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CAROLINE PEREIRA RAMOS	1.915,94	1.915,94
05/02/2024	183911	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CATIA MARINHO VILA NOVA	3.107,95	3.107,95
05/02/2024	183911	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CATIA MARINHO VILA NOVA	3.107,95	3.107,95
05/02/2024	183912	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	2.071,29	2.071,29
05/02/2024	183912	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	2.071,29	2.071,29
05/02/2024	183913	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CELIA BARBOSA DE AMORIM	3.344,69	3.344,69
05/02/2024	183913	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CELIA BARBOSA DE AMORIM	3.344,69	3.344,69
05/02/2024	183914	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CELINA ALVES DE OLIVEIRA	3.520,89	3.520,89
05/02/2024	183914	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CELINA ALVES DE OLIVEIRA	3.520,89	3.520,89
05/02/2024	183915	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CESAR JULIO DE SOUSA	2.842,03	2.842,03
05/02/2024	183915	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CESAR JULIO DE SOUSA	2.842,03	2.842,03
05/02/2024	183916	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	2.932,24	2.932,24
05/02/2024	183916	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	2.932,24	2.932,24
05/02/2024	183917	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CICERO ALVES DA SILVA	2.795,38	2.795,38
05/02/2024	183917	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CICERO ALVES DA SILVA	2.795,38	2.795,38
05/02/2024	183918	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI	1.401,60	1.401,60
05/02/2024	183918	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI	1.401,60	1.401,60
05/02/2024	183919	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP	3.971,16	3.971,16
05/02/2024	183919	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP	3.971,16	3.971,16
05/02/2024	183920	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	3.193,97	3.193,97
05/02/2024	183920	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	3.193,97	3.193,97
05/02/2024	183921	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST	3.348,81	3.348,81
05/02/2024	183921	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST	3.348,81	3.348,81
				TRANSPORTE	96.607.899,01	96.607.899,01

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	183922	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	96.607.899,01	96.607.899,01
				PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLAUDIA BISPO DE JESUS	2.456,99	
05/02/2024	183922	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLAUDIA BISPO DE JESUS		2.456,99
05/02/2024	183923	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	2.484,78	
05/02/2024	183923	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA		2.484,78
05/02/2024	183924	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLAUDIA DIVINA DE ALMEIDA	1.711,42	
05/02/2024	183924	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLAUDIA DIVINA DE ALMEIDA		1.711,42
05/02/2024	183925	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	2.074,68	
05/02/2024	183925	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES		2.074,68
05/02/2024	183926	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	2.986,65	
05/02/2024	183926	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO		2.986,65
05/02/2024	183927	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLEIDE LUCIA RIBEIRO	3.192,72	
05/02/2024	183927	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLEIDE LUCIA RIBEIRO		3.192,72
05/02/2024	183928	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLEIDE RODRIGUES DA SILVA	2.662,95	
05/02/2024	183928	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLEIDE RODRIGUES DA SILVA		2.662,95
05/02/2024	183929	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLEITON FIRMINIA BRAGA	3.390,45	
05/02/2024	183929	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLEITON FIRMINIA BRAGA		3.390,45
05/02/2024	183930	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLEUBER RODRIGUES ALVES	4.275,08	
05/02/2024	183930	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLEUBER RODRIGUES ALVES		4.275,08
05/02/2024	183931	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLEUDIA DAS DORES OLIVEIRA	2.084,23	
05/02/2024	183931	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLEUDIA DAS DORES OLIVEIRA		2.084,23
05/02/2024	183932	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLEUZA DE SOUSA ROCHA	3.038,13	
05/02/2024	183932	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLEUZA DE SOUSA ROCHA		3.038,13
05/02/2024	183933	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLEUZA TEODORIO DE JESUS	3.465,95	
05/02/2024	183933	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLEUZA TEODORIO DE JESUS		3.465,95
05/02/2024	183934	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANA DIAS FURTADO	3.358,72	
05/02/2024	183934	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANA DIAS FURTADO		3.358,72
05/02/2024	183935	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	2.799,39	
05/02/2024	183935	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS		2.799,39
05/02/2024	183936	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANE ARANTES FERREIRA	3.222,78	
05/02/2024	183936	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANE ARANTES FERREIRA		3.222,78
05/02/2024	183937	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANE BISPO PEREIRA	3.226,52	
05/02/2024	183937	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANE BISPO PEREIRA		3.226,52
05/02/2024	183938	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	1.385,02	
05/02/2024	183938	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANE CANDIDA DA SILVA		1.385,02
05/02/2024	183939	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO	3.633,11	
05/02/2024	183939	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO		3.633,11
05/02/2024	183940	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANE FERREIRA STILLO	6.899,18	
05/02/2024	183940	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANE FERREIRA STILLO		6.899,18
				TRANSPORTE	96.666.247,76	96.666.247,76

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	183941	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	96.666.247,76	96.666.247,76
05/02/2024	183941	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANE GOUVEIA LIMA	3.031,09	
05/02/2024	183941	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANE GOUVEIA LIMA		3.031,09
05/02/2024	183942	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANE MARTINS DA SILVA	3.705,40	
05/02/2024	183942	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANE MARTINS DA SILVA		3.705,40
05/02/2024	183943	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	3.874,32	
05/02/2024	183943	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANE PEREIRA DA SILVA		3.874,32
05/02/2024	183944	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANO MARTINS SOARES	3.879,95	
05/02/2024	183944	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANO MARTINS SOARES		3.879,95
05/02/2024	183945	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	3.439,83	
05/02/2024	183945	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA		3.439,83
05/02/2024	183946	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTINA FRANCISCA MUNIZ	2.913,06	
05/02/2024	183946	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTINA FRANCISCA MUNIZ		2.913,06
05/02/2024	183947	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV	2.866,61	
05/02/2024	183947	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV		2.866,61
05/02/2024	183948	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI	3.259,85	
05/02/2024	183948	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI		3.259,85
05/02/2024	183949	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	3.190,55	
05/02/2024	183949	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DALILIAN BARBOSA DE SOUZA		3.190,55
05/02/2024	183950	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DALVA APARECIDA MARQUES DA COS	4.511,58	
05/02/2024	183950	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DALVA APARECIDA MARQUES DA COS		4.511,58
05/02/2024	183951	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DALVA MARIA LOPES	4.798,39	
05/02/2024	183951	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DALVA MARIA LOPES		4.798,39
05/02/2024	183952	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DALVA ROSA PEREIRA	3.767,15	
05/02/2024	183952	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DALVA ROSA PEREIRA		3.767,15
05/02/2024	183953	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DAMIANA DE JESUS	3.300,97	
05/02/2024	183953	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DAMIANA DE JESUS		3.300,97
05/02/2024	183954	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	96,08	
05/02/2024	183954	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA		96,08
05/02/2024	183955	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	3.508,42	
05/02/2024	183955	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA		3.508,42
05/02/2024	183956	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANIELA ESTEVES MONTEIRO	4.061,92	
05/02/2024	183956	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANIELA ESTEVES MONTEIRO		4.061,92
05/02/2024	183957	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	7.104,23	
05/02/2024	183957	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA		7.104,23
05/02/2024	183958	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	3.555,63	
05/02/2024	183958	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANIELA MARIA ADRIANO GOMES		3.555,63
05/02/2024	183959	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS	2.809,00	
05/02/2024	183959	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS		2.809,00
				TRANSPORTE	96.733.921,79	96.733.921,79

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	183960	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	96.733.921,79	96.733.921,79
				PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANIELE KARLA SILVA MIRANDA	3.325,78	
05/02/2024	183960	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANIELE KARLA SILVA MIRANDA		3.325,78
05/02/2024	183961	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANIELE MARCELINO COSTA	5.961,02	
05/02/2024	183961	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANIELE MARCELINO COSTA		5.961,02
05/02/2024	183962	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANIELLA FERNANDA BORGES	6.828,38	
05/02/2024	183962	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANIELLA FERNANDA BORGES		6.828,38
05/02/2024	183963	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANILO PESSEGO DOS SANTOS VENT	3.350,85	
05/02/2024	183963	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANILO PESSEGO DOS SANTOS VENT		3.350,85
05/02/2024	183964	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANILO RUBENS FROTA SANTOS	4.777,39	
05/02/2024	183964	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANILO RUBENS FROTA SANTOS		4.777,39
05/02/2024	183965	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANUBIA PEREIRA BARBOSA	3.233,33	
05/02/2024	183965	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANUBIA PEREIRA BARBOSA		3.233,33
05/02/2024	183966	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO	2.597,88	
05/02/2024	183966	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO		2.597,88
05/02/2024	183967	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEBORA ALVES CORTEZ	5.567,38	
05/02/2024	183967	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEBORA ALVES CORTEZ		5.567,38
05/02/2024	183968	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO	1.711,42	
05/02/2024	183968	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO		1.711,42
05/02/2024	183969	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEBORA GONTIJO COELHO	4.961,54	
05/02/2024	183969	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEBORA GONTIJO COELHO		4.961,54
05/02/2024	183970	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEBORAH NERES GOES	3.367,32	
05/02/2024	183970	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEBORAH NERES GOES		3.367,32
05/02/2024	183971	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEBORAH RODRIGUES VIEIRA	3.747,21	
05/02/2024	183971	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEBORAH RODRIGUES VIEIRA		3.747,21
05/02/2024	183972	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEBORAH VALERIA SILVA	2.913,06	
05/02/2024	183972	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEBORAH VALERIA SILVA		2.913,06
05/02/2024	183973	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE	3.074,49	
05/02/2024	183973	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE		3.074,49
05/02/2024	183974	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEISIANE DELGADO DOS REIS	3.547,30	
05/02/2024	183974	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEISIANE DELGADO DOS REIS		3.547,30
05/02/2024	183975	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	2.024,48	
05/02/2024	183975	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA		2.024,48
05/02/2024	183976	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	2,11	
05/02/2024	183976	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DELICE DA CRUZ MIGLIONICO		2,11
05/02/2024	183977	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DENISE ALVES REGO	2.913,06	
05/02/2024	183977	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DENISE ALVES REGO		2.913,06
05/02/2024	183978	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DENISE CASSIANA GOMES	3.429,76	
05/02/2024	183978	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DENISE CASSIANA GOMES		3.429,76
				TRANSPORTE	96.801.255,55	96.801.255,55

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	183979	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	96.801.255,55	96.801.255,55
05/02/2024	183979	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DENISE SANTOS RABELO	3.361,26	
05/02/2024	183979	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DENISE SANTOS RABELO		3.361,26
05/02/2024	183980	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES	3.942,00	
05/02/2024	183980	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES		3.942,00
05/02/2024	183981	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	2.772,42	
05/02/2024	183981	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA		2.772,42
05/02/2024	183982	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	2.799,39	
05/02/2024	183982	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS		2.799,39
05/02/2024	183983	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA	3.229,77	
05/02/2024	183983	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA		3.229,77
05/02/2024	183984	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	3.197,78	
05/02/2024	183984	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO		3.197,78
05/02/2024	183985	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIANA BONFIM DA COSTA	3.232,23	
05/02/2024	183985	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIANA BONFIM DA COSTA		3.232,23
05/02/2024	183986	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	2.061,71	
05/02/2024	183986	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS		2.061,71
05/02/2024	183987	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIEGO DELTO ALCANTARA	3.629,85	
05/02/2024	183987	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIEGO DELTO ALCANTARA		3.629,85
05/02/2024	183988	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	4.202,13	
05/02/2024	183988	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO		4.202,13
05/02/2024	183989	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA	4.575,12	
05/02/2024	183989	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA		4.575,12
05/02/2024	183990	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	3.231,04	
05/02/2024	183990	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIEGO SOUZA DE ALMEIDA		3.231,04
05/02/2024	183991	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIEGO TELES DA SILVA	3.344,67	
05/02/2024	183991	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIEGO TELES DA SILVA		3.344,67
05/02/2024	183992	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	3.356,55	
05/02/2024	183992	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES		3.356,55
05/02/2024	183993	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DINACI PIRES VIEIRA PINTO	3.219,91	
05/02/2024	183993	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DINACI PIRES VIEIRA PINTO		3.219,91
05/02/2024	183994	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIRCE BISPO PENA DA SILVA	2.619,26	
05/02/2024	183994	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIRCE BISPO PENA DA SILVA		2.619,26
05/02/2024	183995	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA	2.618,05	
05/02/2024	183995	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA		2.618,05
05/02/2024	183996	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR	3.492,46	
05/02/2024	183996	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR		3.492,46
05/02/2024	183997	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANT	3.366,04	
05/02/2024	183997	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANT		3.366,04
				TRANSPORTE	96.863.507,19	96.863.507,19

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	183998	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	96.863.507,19	96.863.507,19
05/02/2024	183998	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIVINA MATOS NASCIMENTO BARBOS	2.642,01	2.642,01
05/02/2024	183999	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DOLORES DA SILVA BRITES	4.064,93	4.064,93
05/02/2024	183999	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DOLORES DA SILVA BRITES		4.064,93
05/02/2024	184000	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	1.886,52	1.886,52
05/02/2024	184000	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DOMINGAS FERNANDES DA SILVA		1.886,52
05/02/2024	184001	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DORALICE DOURADO DE SOUZA MART	3.110,58	3.110,58
05/02/2024	184001	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DORALICE DOURADO DE SOUZA MART		3.110,58
05/02/2024	184002	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DOUGLAS VINICIUS MACEDO BORGES	1.711,42	1.711,42
05/02/2024	184002	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DOUGLAS VINICIUS MACEDO BORGES		1.711,42
05/02/2024	184003	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	3.237,16	3.237,16
05/02/2024	184003	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DULCILENE GUSMAO DE SOUZA		3.237,16
05/02/2024	184004	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDILANE ALVES TELES	3.226,30	3.226,30
05/02/2024	184004	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDILANE ALVES TELES		3.226,30
05/02/2024	184005	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDILEUZA TELES DE SOUZA	2.814,26	2.814,26
05/02/2024	184005	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDILEUZA TELES DE SOUZA		2.814,26
05/02/2024	184006	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDINEA NEIVA FOGIA	2.232,74	2.232,74
05/02/2024	184006	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDINEA NEIVA FOGIA		2.232,74
05/02/2024	184007	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE	3.505,62	3.505,62
05/02/2024	184007	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE		3.505,62
05/02/2024	184008	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDMILSA PEREIRA DA SILVA	3.285,24	3.285,24
05/02/2024	184008	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDMILSA PEREIRA DA SILVA		3.285,24
05/02/2024	184009	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDMO VAZ VIEIRA	3.237,46	3.237,46
05/02/2024	184009	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDMO VAZ VIEIRA		3.237,46
05/02/2024	184010	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	3.356,24	3.356,24
05/02/2024	184010	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA		3.356,24
05/02/2024	184011	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	3.227,94	3.227,94
05/02/2024	184011	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO		3.227,94
05/02/2024	184012	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR	3.358,42	3.358,42
05/02/2024	184012	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR		3.358,42
05/02/2024	184013	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZ	3.100,45	3.100,45
05/02/2024	184013	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZ		3.100,45
05/02/2024	184014	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS	3.981,57	3.981,57
05/02/2024	184014	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS		3.981,57
05/02/2024	184015	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDUARDO VIEIRA LYRA	4.104,31	4.104,31
05/02/2024	184015	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDUARDO VIEIRA LYRA		4.104,31
05/02/2024	184016	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDUVIRGENS MAIRA CRISOSTOMO DE	3.017,71	3.017,71
05/02/2024	184016	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDUVIRGENS MAIRA CRISOSTOMO DE		3.017,71
				TRANSPORTE	96.922.608,07	96.922.608,07

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	184017	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	96.922.608,07	96.922.608,07
				PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	3.349,55	
05/02/2024	184017	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR		3.349,55
05/02/2024	184018	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	3.207,57	
05/02/2024	184018	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES		3.207,57
05/02/2024	184019	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELAINE DA SILVA	3.247,55	
05/02/2024	184019	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELAINE DA SILVA		3.247,55
05/02/2024	184020	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELAINE DE FATIMA SILVA	3.274,23	
05/02/2024	184020	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELAINE DE FATIMA SILVA		3.274,23
05/02/2024	184021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELAINE GOMES RODRIGUES	3.194,47	
05/02/2024	184021	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELAINE GOMES RODRIGUES		3.194,47
05/02/2024	184022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELANE SILVA DE OLIVEIRA	3.843,26	
05/02/2024	184022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELANE SILVA DE OLIVEIRA		3.843,26
05/02/2024	184023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	3.818,64	
05/02/2024	184023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA		3.818,64
05/02/2024	184024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT	3.896,77	
05/02/2024	184024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT		3.896,77
05/02/2024	184025	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELESSANDRA DO NASCIMENTO SA	3.192,17	
05/02/2024	184025	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELESSANDRA DO NASCIMENTO SA		3.192,17
05/02/2024	184026	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	2.248,47	
05/02/2024	184026	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA		2.248,47
05/02/2024	184027	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	1.700,40	
05/02/2024	184027	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA		1.700,40
05/02/2024	184028	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	3.213,35	
05/02/2024	184028	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS		3.213,35
05/02/2024	184029	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	2.913,06	
05/02/2024	184029	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA		2.913,06
05/02/2024	184030	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDE	2.908,51	
05/02/2024	184030	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDE		2.908,51
05/02/2024	184031	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIANE DE OLIVEIRA REIS	1.621,42	
05/02/2024	184031	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIANE DE OLIVEIRA REIS		1.621,42
05/02/2024	184032	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIANE LOPES SILVA	3.228,56	
05/02/2024	184032	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIANE LOPES SILVA		3.228,56
05/02/2024	184033	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIANE MARIA RODRIGUES	1.771,73	
05/02/2024	184033	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIANE MARIA RODRIGUES		1.771,73
05/02/2024	184034	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIANE MATILDES DE ALMEIDA SOU	2.767,10	
05/02/2024	184034	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIANE MATILDES DE ALMEIDA SOU		2.767,10
05/02/2024	184035	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIDA AMARA COSTA SANTOS	3.363,86	
05/02/2024	184035	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIDA AMARA COSTA SANTOS		3.363,86
				TRANSPORTE	96.979.368,74	96.979.368,74

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	184036	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	96.979.368,74	96.979.368,74
				PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIENE ALVES COSTA	2.501,38	
05/02/2024	184036	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIENE ALVES COSTA		2.501,38
05/02/2024	184037	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIENE MOURA DA SILVA	2.689,05	
05/02/2024	184037	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIENE MOURA DA SILVA		2.689,05
05/02/2024	184038	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIENE NERES COSTA	2.908,85	
05/02/2024	184038	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIENE NERES COSTA		2.908,85
05/02/2024	184039	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	2.440,67	
05/02/2024	184039	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES		2.440,67
05/02/2024	184040	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIETE MARIA NEVES	2.655,61	
05/02/2024	184040	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIETE MARIA NEVES		2.655,61
05/02/2024	184041	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	3.231,93	
05/02/2024	184041	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELISANGELA CASTRO MAGALHAES		3.231,93
05/02/2024	184042	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELISANGELA COSTA MIRANDA	3.996,48	
05/02/2024	184042	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELISANGELA COSTA MIRANDA		3.996,48
05/02/2024	184043	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELISANGELA DE ARAUJO	3.358,72	
05/02/2024	184043	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELISANGELA DE ARAUJO		3.358,72
05/02/2024	184044	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELISANGELA PEREIRA DANTAS	5.961,03	
05/02/2024	184044	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELISANGELA PEREIRA DANTAS		5.961,03
05/02/2024	184045	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELISANGELA PEREIRA LIRA	1.806,36	
05/02/2024	184045	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELISANGELA PEREIRA LIRA		1.806,36
05/02/2024	184046	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S	6.173,26	
05/02/2024	184046	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S		6.173,26
05/02/2024	184047	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	3.492,46	
05/02/2024	184047	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO		3.492,46
05/02/2024	184048	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	2.613,10	
05/02/2024	184048	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES		2.613,10
05/02/2024	184049	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELISMEIRE DIAS TAVARES	393,90	
05/02/2024	184049	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELISMEIRE DIAS TAVARES		393,90
05/02/2024	184050	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELISVANIA MARIA DE AZENHA MARQ	1.711,42	
05/02/2024	184050	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELISVANIA MARIA DE AZENHA MARQ		1.711,42
05/02/2024	184051	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIZABETH CAETANO	3.268,53	
05/02/2024	184051	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIZABETH CAETANO		3.268,53
05/02/2024	184052	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SO	1.301,53	
05/02/2024	184052	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SO		1.301,53
05/02/2024	184053	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIZETE MARTINS GARCIA	1.663,82	
05/02/2024	184053	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIZETE MARTINS GARCIA		1.663,82
05/02/2024	184054	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELK MACEDO RODRIGUES	2.684,31	
05/02/2024	184054	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELK MACEDO RODRIGUES		2.684,31
				TRANSPORTE	97.034.221,15	97.034.221,15

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	184055	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	97.034.221,15	97.034.221,15
05/02/2024	184055	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	3.295,60	
05/02/2024	184055	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ		3.295,60
05/02/2024	184056	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELOIDES ALVES PEREIRA	3.594,91	
05/02/2024	184056	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELOIDES ALVES PEREIRA		3.594,91
05/02/2024	184057	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELTER GONCALVES PORTES	3.000,52	
05/02/2024	184057	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELTER GONCALVES PORTES		3.000,52
05/02/2024	184058	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELTON CUNHA NERI	3.258,63	
05/02/2024	184058	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELTON CUNHA NERI		3.258,63
05/02/2024	184059	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	1.960,35	
05/02/2024	184059	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ		1.960,35
05/02/2024	184060	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EMILY DE SOUSA CADORE	3.227,58	
05/02/2024	184060	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EMILY DE SOUSA CADORE		3.227,58
05/02/2024	184061	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ENILTON LUIZ CARNEIRO	4.809,68	
05/02/2024	184061	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ENILTON LUIZ CARNEIRO		4.809,68
05/02/2024	184062	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	2.913,06	
05/02/2024	184062	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ENY JOSE REZENDE DE SOUSA		2.913,06
05/02/2024	184063	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ERCILIA BRITO AGUIAR	5.342,34	
05/02/2024	184063	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ERCILIA BRITO AGUIAR		5.342,34
05/02/2024	184064	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ERICA DE JESUS MAGALHAES	2.908,28	
05/02/2024	184064	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ERICA DE JESUS MAGALHAES		2.908,28
05/02/2024	184065	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ERICA MILHOMEN DE SOUZA	3.547,30	
05/02/2024	184065	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ERICA MILHOMEN DE SOUZA		3.547,30
05/02/2024	184066	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ERIKA CHEDIAK MORI	4.684,49	
05/02/2024	184066	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ERIKA CHEDIAK MORI		4.684,49
05/02/2024	184067	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA	2.818,31	
05/02/2024	184067	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA		2.818,31
05/02/2024	184068	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ERIKA LETICIA GOMES NUNES	3.313,46	
05/02/2024	184068	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ERIKA LETICIA GOMES NUNES		3.313,46
05/02/2024	184069	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	1.342,99	
05/02/2024	184069	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS		1.342,99
05/02/2024	184070	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	3.008,88	
05/02/2024	184070	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO		3.008,88
05/02/2024	184071	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI	3.171,87	
05/02/2024	184071	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI		3.171,87
05/02/2024	184072	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EULINA FERNANDES PEREIRA	3.353,25	
05/02/2024	184072	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EULINA FERNANDES PEREIRA		3.353,25
05/02/2024	184073	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU	4.849,36	
05/02/2024	184073	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU		4.849,36
				TRANSPORTE	97.098.622,01	97.098.622,01

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	184074	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	97.098.622,01	97.098.622,01
				PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EVELYN PRISCILA ROCHA DE	1.711,42	
05/02/2024	184074	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EVELYN PRISCILA ROCHA DE		1.711,42
05/02/2024	184075	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FABIANA ALVES CORREA DE OLIVEI	3.747,21	
05/02/2024	184075	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FABIANA ALVES CORREA DE OLIVEI		3.747,21
05/02/2024	184076	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FABIANA AMERSUR RODRIGUES	3.038,78	
05/02/2024	184076	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FABIANA AMERSUR RODRIGUES		3.038,78
05/02/2024	184077	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FABIANA CRISPIM CHAGAS	3.356,55	
05/02/2024	184077	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FABIANA CRISPIM CHAGAS		3.356,55
05/02/2024	184078	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	3.389,14	
05/02/2024	184078	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES		3.389,14
05/02/2024	184079	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FABIANA RODRIGUES	3.124,58	
05/02/2024	184079	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FABIANA RODRIGUES		3.124,58
05/02/2024	184080	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	2.501,43	
05/02/2024	184080	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS		2.501,43
05/02/2024	184081	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	1.616,41	
05/02/2024	184081	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FABIANO FERNANDO SILVA COSTA		1.616,41
05/02/2024	184082	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	3.294,34	
05/02/2024	184082	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI		3.294,34
05/02/2024	184083	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FABIO PEREIRA DA SILVA	2.093,84	
05/02/2024	184083	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FABIO PEREIRA DA SILVA		2.093,84
05/02/2024	184084	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE	4.984,84	
05/02/2024	184084	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE		4.984,84
05/02/2024	184085	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S	3.547,08	
05/02/2024	184085	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S		3.547,08
05/02/2024	184086	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FELIPE DIAS DE LIMA	1.081,35	
05/02/2024	184086	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FELIPE DIAS DE LIMA		1.081,35
05/02/2024	184087	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX	3.665,15	
05/02/2024	184087	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX		3.665,15
05/02/2024	184088	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERNANDA CRISTINA TELLES	3.303,88	
05/02/2024	184088	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERNANDA CRISTINA TELLES		3.303,88
05/02/2024	184089	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	1.698,20	
05/02/2024	184089	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO		1.698,20
05/02/2024	184090	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERNANDA DE LIMA MENDES	2.787,71	
05/02/2024	184090	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERNANDA DE LIMA MENDES		2.787,71
05/02/2024	184091	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERNANDA DE SOUSA CARVALHO BAR	2.776,80	
05/02/2024	184091	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERNANDA DE SOUSA CARVALHO BAR		2.776,80
05/02/2024	184092	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	3.990,12	
05/02/2024	184092	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERNANDA LIMA FIGUEIREDO		3.990,12
				TRANSPORTE	97.154.330,84	97.154.330,84

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	184093	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	97.154.330,84	97.154.330,84
05/02/2024	184093	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERNANDA MEGDA SOARES	5.583,24	
05/02/2024	184093	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERNANDA MEGDA SOARES		5.583,24
05/02/2024	184094	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERNANDA ROGELINA CARNEIRO BOR	1.707,88	
05/02/2024	184094	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERNANDA ROGELINA CARNEIRO BOR		1.707,88
05/02/2024	184095	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERNANDA TAVARES BRAGA	3.294,95	
05/02/2024	184095	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERNANDA TAVARES BRAGA		3.294,95
05/02/2024	184096	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERNANDO DA SILVA BARBOSA	3.861,85	
05/02/2024	184096	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERNANDO DA SILVA BARBOSA		3.861,85
05/02/2024	184097	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FLAVIA BETTANIN COSTA	3.555,63	
05/02/2024	184097	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FLAVIA BETTANIN COSTA		3.555,63
05/02/2024	184098	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	2.772,53	
05/02/2024	184098	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FLAVIA CONCEICAO FERRAZ		2.772,53
05/02/2024	184099	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI	7.385,11	
05/02/2024	184099	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI		7.385,11
05/02/2024	184100	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FLAVIA FELIPE CAIXEITA	2.975,08	
05/02/2024	184100	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FLAVIA FELIPE CAIXEITA		2.975,08
05/02/2024	184101	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FLAVIA NATHALIA DOS SANTOS MAR	1.621,42	
05/02/2024	184101	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FLAVIA NATHALIA DOS SANTOS MAR		1.621,42
05/02/2024	184102	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	3.477,26	
05/02/2024	184102	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS		3.477,26
05/02/2024	184103	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FRANCIANA COSTA SILVA	2.494,57	
05/02/2024	184103	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FRANCIANA COSTA SILVA		2.494,57
05/02/2024	184104	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FRANCIELLE ALVES ROCHA	3.290,36	
05/02/2024	184104	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FRANCIELLE ALVES ROCHA		3.290,36
05/02/2024	184105	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FRANCISCA ALEXANDRE DE MACEDO	2.796,89	
05/02/2024	184105	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FRANCISCA ALEXANDRE DE MACEDO		2.796,89
05/02/2024	184106	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER	3.976,04	
05/02/2024	184106	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER		3.976,04
05/02/2024	184107	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	2.542,16	
05/02/2024	184107	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FRANCISCA OLIVEIRA COSTA		2.542,16
05/02/2024	184108	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ	3.013,38	
05/02/2024	184108	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ		3.013,38
05/02/2024	184109	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FRANCISCO MALHEIROS RIBEIRO	1.081,35	
05/02/2024	184109	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FRANCISCO MALHEIROS RIBEIRO		1.081,35
05/02/2024	184110	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GABRIEL FELIPE PEREIRA MIRANDA	2.248,27	
05/02/2024	184110	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GABRIEL FELIPE PEREIRA MIRANDA		2.248,27
05/02/2024	184111	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GABRIELA ALVES DA SILVA	3.286,39	
05/02/2024	184111	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GABRIELA ALVES DA SILVA		3.286,39
				TRANSPORTE	97.215.295,20	97.215.295,20

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	184112	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	97.215.295,20	97.215.295,20
05/02/2024	184112	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GABRIELA ARIANE MARQUES DA SIL	2.618,05	2.618,05
05/02/2024	184113	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GABRIELA FERRAZ DA SILVA	1.542,60	1.542,60
05/02/2024	184113	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GABRIELA FERRAZ DA SILVA	1.542,60	1.542,60
05/02/2024	184114	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	3.555,63	3.555,63
05/02/2024	184114	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	3.555,63	3.555,63
05/02/2024	184115	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GABRIELA ROCHA QUINAN	1.601,42	1.601,42
05/02/2024	184115	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GABRIELA ROCHA QUINAN	1.601,42	1.601,42
05/02/2024	184116	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GABRIELA SOUSA NEVES	1.932,36	1.932,36
05/02/2024	184116	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GABRIELA SOUSA NEVES	1.932,36	1.932,36
05/02/2024	184117	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GABRIELLA BATISTA TRANI	3.705,40	3.705,40
05/02/2024	184117	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GABRIELLA BATISTA TRANI	3.705,40	3.705,40
05/02/2024	184118	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GABRIELY MESSIAS CASTRO	1.711,42	1.711,42
05/02/2024	184118	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GABRIELY MESSIAS CASTRO	1.711,42	1.711,42
05/02/2024	184119	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	4.124,44	4.124,44
05/02/2024	184119	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	4.124,44	4.124,44
05/02/2024	184120	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GEISA CRISTINA BASTOS	2.575,42	2.575,42
05/02/2024	184120	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GEISA CRISTINA BASTOS	2.575,42	2.575,42
05/02/2024	184121	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	3.555,87	3.555,87
05/02/2024	184121	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	3.555,87	3.555,87
05/02/2024	184122	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GEIZIELY DIVINA DA SILVA	3.223,55	3.223,55
05/02/2024	184122	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GEIZIELY DIVINA DA SILVA	3.223,55	3.223,55
05/02/2024	184123	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GESLEI GARCIA DA COSTA	3.212,01	3.212,01
05/02/2024	184123	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GESLEI GARCIA DA COSTA	3.212,01	3.212,01
05/02/2024	184124	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GESSICA FERREIRA FERNANDES	2.817,81	2.817,81
05/02/2024	184124	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GESSICA FERREIRA FERNANDES	2.817,81	2.817,81
05/02/2024	184125	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GESSY DA CONCEICAO SANTOS	2.785,47	2.785,47
05/02/2024	184125	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GESSY DA CONCEICAO SANTOS	2.785,47	2.785,47
05/02/2024	184126	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GILMAR CAMILO DE LELIS	2.081,71	2.081,71
05/02/2024	184126	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GILMAR CAMILO DE LELIS	2.081,71	2.081,71
05/02/2024	184127	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GILVAN PEREIRA DE SOUZA	2.911,01	2.911,01
05/02/2024	184127	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GILVAN PEREIRA DE SOUZA	2.911,01	2.911,01
05/02/2024	184128	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GISELE DE SOUSA SANTANA	3.532,06	3.532,06
05/02/2024	184128	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GISELE DE SOUSA SANTANA	3.532,06	3.532,06
05/02/2024	184129	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GISELE PALMA DE MENEZES	2.234,36	2.234,36
05/02/2024	184129	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GISELE PALMA DE MENEZES	2.234,36	2.234,36
05/02/2024	184130	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV	1.822,49	1.822,49
05/02/2024	184130	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV	1.822,49	1.822,49
				TRANSPORTE	97.266.838,28	97.266.838,28

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	97.266.838,28	97.266.838,28
05/02/2024	184131	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GISELLE CURADO DE OLIVEIRA E S	3.595,98	
05/02/2024	184131	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GISELLE CURADO DE OLIVEIRA E S		3.595,98
05/02/2024	184132	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR	2.097,42	
05/02/2024	184132	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR		2.097,42
05/02/2024	184133	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GISELLE POVOA SILVA ABADIA	1.564,57	
05/02/2024	184133	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GISELLE POVOA SILVA ABADIA		1.564,57
05/02/2024	184134	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO	2.357,27	
05/02/2024	184134	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO		2.357,27
05/02/2024	184135	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GIULLIANO GARDENGHI	4.654,90	
05/02/2024	184135	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GIULLIANO GARDENGHI		4.654,90
05/02/2024	184136	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	2.845,38	
05/02/2024	184136	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO		2.845,38
05/02/2024	184137	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GLEYDSO SANTANA VIEIRA	2.650,71	
05/02/2024	184137	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GLEYDSO SANTANA VIEIRA		2.650,71
05/02/2024	184138	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	3.342,84	
05/02/2024	184138	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GRAZIELLY BARBARA DA SILVA		3.342,84
05/02/2024	184139	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	3.735,71	
05/02/2024	184139	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GRAZYELLY MARTINEZ PINTO		3.735,71
05/02/2024	184140	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GUILHERME BATISTA PIAU	1.244,78	
05/02/2024	184140	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GUILHERME BATISTA PIAU		1.244,78
05/02/2024	184141	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HAMANDA COELHO ALVES	3.597,73	
05/02/2024	184141	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HAMANDA COELHO ALVES		3.597,73
05/02/2024	184142	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HARRY DE OLIVEIRA REIS	5.816,87	
05/02/2024	184142	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HARRY DE OLIVEIRA REIS		5.816,87
05/02/2024	184143	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	1.998,07	
05/02/2024	184143	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HELENICE DIAS PINA DE SOUZA		1.998,07
05/02/2024	184144	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	2.680,61	
05/02/2024	184144	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA		2.680,61
05/02/2024	184145	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO	4.751,74	
05/02/2024	184145	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO		4.751,74
05/02/2024	184146	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HELOISA ALVES GARCIA AIRES	3.274,23	
05/02/2024	184146	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HELOISA ALVES GARCIA AIRES		3.274,23
05/02/2024	184147	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HELOISA APARECIDA MARTINS	3.132,72	
05/02/2024	184147	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HELOISA APARECIDA MARTINS		3.132,72
05/02/2024	184148	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HEMILY BORGES SANTIAGO	1.525,45	
05/02/2024	184148	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HEMILY BORGES SANTIAGO		1.525,45
05/02/2024	184149	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R	4.739,60	
05/02/2024	184149	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R		4.739,60
				TRANSPORTE	97.326.444,86	97.326.444,86

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	184150	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	97.326.444,86	97.326.444,86
05/02/2024	184150	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	3.338,72	
05/02/2024	184150	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS		3.338,72
05/02/2024	184151	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS	2.780,90	
05/02/2024	184151	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS		2.780,90
05/02/2024	184152	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	2.713,66	
05/02/2024	184152	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HERNANE PEREIRA DOS SANTOS		2.713,66
05/02/2024	184153	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HIGOR DO AMARAL SILVA	4.180,53	
05/02/2024	184153	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HIGOR DO AMARAL SILVA		4.180,53
05/02/2024	184154	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT	2.731,83	
05/02/2024	184154	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT		2.731,83
05/02/2024	184155	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HOSANA DE MELO CALDAS	1.670,63	
05/02/2024	184155	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HOSANA DE MELO CALDAS		1.670,63
05/02/2024	184156	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HUAINNY BRASIEL CHAVES	1.786,00	
05/02/2024	184156	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HUAINNY BRASIEL CHAVES		1.786,00
05/02/2024	184157	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HUGO SOUZA DE ASSIS	1.848,61	
05/02/2024	184157	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HUGO SOUZA DE ASSIS		1.848,61
05/02/2024	184158	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HUGO VICTOR FERNANDES	3.209,74	
05/02/2024	184158	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HUGO VICTOR FERNANDES		3.209,74
05/02/2024	184159	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HUMBERTO RODRIGUES NETO	4.392,66	
05/02/2024	184159	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HUMBERTO RODRIGUES NETO		4.392,66
05/02/2024	184160	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IDECI DA SILVA SOUZA	1.496,92	
05/02/2024	184160	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IDECI DA SILVA SOUZA		1.496,92
05/02/2024	184161	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IDJANY GARCIA COSTA	5.869,01	
05/02/2024	184161	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IDJANY GARCIA COSTA		5.869,01
05/02/2024	184162	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IGHOR OLIVEIRA NOGUEIRA	2.380,27	
05/02/2024	184162	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IGHOR OLIVEIRA NOGUEIRA		2.380,27
05/02/2024	184163	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IGOR DE SOUSA RIBEIRO LIMA	4.815,07	
05/02/2024	184163	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IGOR DE SOUSA RIBEIRO LIMA		4.815,07
05/02/2024	184164	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ILMARQUES GOMES DOS SANTOS	2.081,71	
05/02/2024	184164	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ILMARQUES GOMES DOS SANTOS		2.081,71
05/02/2024	184165	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ILANA HONORATO NAVES	3.643,77	
05/02/2024	184165	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ILANA HONORATO NAVES		3.643,77
05/02/2024	184166	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ILMA MENDES MORAIS	1.621,42	
05/02/2024	184166	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ILMA MENDES MORAIS		1.621,42
05/02/2024	184167	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, INEVES DIAS	3.404,51	
05/02/2024	184167	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, INEVES DIAS		3.404,51
05/02/2024	184168	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IOLANDA APARECIDA FERREIRA DOS	1.618,25	
05/02/2024	184168	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IOLANDA APARECIDA FERREIRA DOS		1.618,25
				TRANSPORTE	97.382.029,07	97.382.029,07

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	184169	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	97.382.029,07	97.382.029,07
				PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IONE ALIANE FILHO DA SILVA	5.152,43	
05/02/2024	184169	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IONE ALIANE FILHO DA SILVA		5.152,43
05/02/2024	184170	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO	2.909,99	
05/02/2024	184170	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO		2.909,99
05/02/2024	184171	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IRILENE DE FRANCA MOREIRA	2.644,00	
05/02/2024	184171	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IRILENE DE FRANCA MOREIRA		2.644,00
05/02/2024	184172	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	1.386,84	
05/02/2024	184172	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO		1.386,84
05/02/2024	184173	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IRISMAR SOUSA MOTA	2.565,55	
05/02/2024	184173	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IRISMAR SOUSA MOTA		2.565,55
05/02/2024	184174	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IRON PEREIRA SOARES	3.356,74	
05/02/2024	184174	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IRON PEREIRA SOARES		3.356,74
05/02/2024	184175	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	3.223,00	
05/02/2024	184175	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO		3.223,00
05/02/2024	184176	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA	3.485,95	
05/02/2024	184176	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA		3.485,95
05/02/2024	184177	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ISABEL PEREIRA DIAS	1.701,71	
05/02/2024	184177	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ISABEL PEREIRA DIAS		1.701,71
05/02/2024	184178	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ISABELA SILVA BRANDAO	1.081,35	
05/02/2024	184178	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ISABELA SILVA BRANDAO		1.081,35
05/02/2024	184179	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ISABELLA LORRAINY ROCHA SANTOS	3.747,21	
05/02/2024	184179	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ISABELLA LORRAINY ROCHA SANTOS		3.747,21
05/02/2024	184180	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ISADORA LOBO DE ALMEIDA	3.747,21	
05/02/2024	184180	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ISADORA LOBO DE ALMEIDA		3.747,21
05/02/2024	184181	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ISAUQUE VALERIO PENA	4.121,74	
05/02/2024	184181	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ISAUQUE VALERIO PENA		4.121,74
05/02/2024	184182	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ISKARLETH LAGARES XAVIER	3.284,65	
05/02/2024	184182	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ISKARLETH LAGARES XAVIER		3.284,65
05/02/2024	184183	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	5.008,33	
05/02/2024	184183	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA		5.008,33
05/02/2024	184184	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IVAN JUNIO SOARES SANTOS	1.621,42	
05/02/2024	184184	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IVAN JUNIO SOARES SANTOS		1.621,42
05/02/2024	184185	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IVANEIDE DE JESUS SANTOS	3.792,50	
05/02/2024	184185	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IVANEIDE DE JESUS SANTOS		3.792,50
05/02/2024	184186	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IVONY PACHECO DA SILVA	2.129,28	
05/02/2024	184186	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IVONY PACHECO DA SILVA		2.129,28
05/02/2024	184187	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IZADORA CRISTHINA DA COSTA SIL	3.473,42	
05/02/2024	184187	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IZADORA CRISTHINA DA COSTA SIL		3.473,42
				TRANSPORTE	97.440.462,39	97.440.462,39

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	184188	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	97.440.462,39	97.440.462,39
05/02/2024	184188	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	3.576,69	3.576,69
05/02/2024	184189	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA	2.756,32	2.756,32
05/02/2024	184189	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA	2.756,32	2.756,32
05/02/2024	184190	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JACQUELINE DE MELO SOUZA	1.418,23	1.418,23
05/02/2024	184190	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JACQUELINE DE MELO SOUZA	1.418,23	1.418,23
05/02/2024	184191	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JAILSON RODRIGUES DIAS	2.913,06	2.913,06
05/02/2024	184191	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JAILSON RODRIGUES DIAS	2.913,06	2.913,06
05/02/2024	184192	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JAIR DE SOUSA PEREIRA	2.787,52	2.787,52
05/02/2024	184192	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JAIR DE SOUSA PEREIRA	2.787,52	2.787,52
05/02/2024	184193	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	3.133,59	3.133,59
05/02/2024	184193	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	3.133,59	3.133,59
05/02/2024	184194	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JANAINA LEMES ADORNO	1.778,12	1.778,12
05/02/2024	184194	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JANAINA LEMES ADORNO	1.778,12	1.778,12
05/02/2024	184195	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JANAINA LIMA SILVA	3.492,46	3.492,46
05/02/2024	184195	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JANAINA LIMA SILVA	3.492,46	3.492,46
05/02/2024	184196	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	6.230,33	6.230,33
05/02/2024	184196	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	6.230,33	6.230,33
05/02/2024	184197	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	2.942,63	2.942,63
05/02/2024	184197	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	2.942,63	2.942,63
05/02/2024	184198	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JANINE DOS SANTOS FERREIRA	3.606,54	3.606,54
05/02/2024	184198	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JANINE DOS SANTOS FERREIRA	3.606,54	3.606,54
05/02/2024	184199	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JAQUELINE AGUIAR FLEURI	6.491,08	6.491,08
05/02/2024	184199	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JAQUELINE AGUIAR FLEURI	6.491,08	6.491,08
05/02/2024	184200	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	1.504,28	1.504,28
05/02/2024	184200	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	1.504,28	1.504,28
05/02/2024	184201	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JAQUELINE SANTOS ARAUJO	2.978,75	2.978,75
05/02/2024	184201	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JAQUELINE SANTOS ARAUJO	2.978,75	2.978,75
05/02/2024	184202	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JEFFERSON ANTONIO MACHADO BARB	5.857,03	5.857,03
05/02/2024	184202	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JEFFERSON ANTONIO MACHADO BARB	5.857,03	5.857,03
05/02/2024	184203	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JEFFERSON FURTADO REIS	1.957,86	1.957,86
05/02/2024	184203	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JEFFERSON FURTADO REIS	1.957,86	1.957,86
05/02/2024	184204	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JEISANE SOUZA DOS SANTOS	4.307,15	4.307,15
05/02/2024	184204	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JEISANE SOUZA DOS SANTOS	4.307,15	4.307,15
05/02/2024	184205	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	3.295,60	3.295,60
05/02/2024	184205	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	3.295,60	3.295,60
05/02/2024	184206	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JESSICA GARCIA GONCALVES	3.618,16	3.618,16
05/02/2024	184206	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JESSICA GARCIA GONCALVES	3.618,16	3.618,16
				TRANSPORTE	97.505.107,79	97.505.107,79

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	184207	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	97.505.107,79	97.505.107,79
				PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES	3.363,54	
05/02/2024	184207	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES		3.363,54
05/02/2024	184208	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JESSICA LINE CAVALCANTE AQUINO	1.711,42	
05/02/2024	184208	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JESSICA LINE CAVALCANTE AQUINO		1.711,42
05/02/2024	184209	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JESSIKA RICARDO DE MATOS	8.678,68	
05/02/2024	184209	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JESSIKA RICARDO DE MATOS		8.678,68
05/02/2024	184210	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOANA ABADIA BORGES	2.479,07	
05/02/2024	184210	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOANA ABADIA BORGES		2.479,07
05/02/2024	184211	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	3.257,00	
05/02/2024	184211	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOANA PAULA ALMEIDA SILVA		3.257,00
05/02/2024	184212	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOANA RODRIGUES DA LUZ	3.700,23	
05/02/2024	184212	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOANA RODRIGUES DA LUZ		3.700,23
05/02/2024	184213	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOAO BATISTA GOMES FILHO	1.151,65	
05/02/2024	184213	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOAO BATISTA GOMES FILHO		1.151,65
05/02/2024	184214	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOAO PAULO SILVA REZENDE	3.242,74	
05/02/2024	184214	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOAO PAULO SILVA REZENDE		3.242,74
05/02/2024	184215	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA	3.137,08	
05/02/2024	184215	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA		3.137,08
05/02/2024	184216	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	2.114,48	
05/02/2024	184216	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOAO VITOR RODRIGUES ALVES		2.114,48
05/02/2024	184217	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S	2.331,04	
05/02/2024	184217	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S		2.331,04
05/02/2024	184218	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA	2.205,98	
05/02/2024	184218	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA		2.205,98
05/02/2024	184219	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOELMA BASTOS DA SILVA	3.094,96	
05/02/2024	184219	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOELMA BASTOS DA SILVA		3.094,96
05/02/2024	184220	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOELSON CARLOS NUNES ARAUJO	5.150,85	
05/02/2024	184220	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOELSON CARLOS NUNES ARAUJO		5.150,85
05/02/2024	184221	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	2.572,94	
05/02/2024	184221	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES		2.572,94
05/02/2024	184222	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	2.742,42	
05/02/2024	184222	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JONATHAS BERNARDES DE CASTRO		2.742,42
05/02/2024	184223	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	3.464,02	
05/02/2024	184223	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA		3.464,02
05/02/2024	184224	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	4.699,58	
05/02/2024	184224	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS		4.699,58
05/02/2024	184225	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSE FAUSTINO DA SILVA	2.817,32	
05/02/2024	184225	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSE FAUSTINO DA SILVA		2.817,32
				TRANSPORTE	97.567.022,79	97.567.022,79

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	184226	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	97.567.022,79	97.567.022,79
				PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	3.875,91	
05/02/2024	184226	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA		3.875,91
05/02/2024	184227	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSIANE ALMEIDA DA SILVA DOURA	2.024,48	
05/02/2024	184227	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSIANE ALMEIDA DA SILVA DOURA		2.024,48
05/02/2024	184228	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	2.096,13	
05/02/2024	184228	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO		2.096,13
05/02/2024	184229	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSILANE PEREIRA DA SILVA SANT	1.705,61	
05/02/2024	184229	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSILANE PEREIRA DA SILVA SANT		1.705,61
05/02/2024	184230	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSILENE PACHECO DA SILVA	2.815,47	
05/02/2024	184230	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSILENE PACHECO DA SILVA		2.815,47
05/02/2024	184231	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	2.714,45	
05/02/2024	184231	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS		2.714,45
05/02/2024	184232	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	3.485,95	
05/02/2024	184232	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA		3.485,95
05/02/2024	184233	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOYCE LUANA DE AZEVEDO	3.014,36	
05/02/2024	184233	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOYCE LUANA DE AZEVEDO		3.014,36
05/02/2024	184234	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA	2.238,66	
05/02/2024	184234	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA		2.238,66
05/02/2024	184235	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	3.163,26	
05/02/2024	184235	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JUCELMA INES DE BRITO SANTOS		3.163,26
05/02/2024	184236	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JUCYLENE CAMPELO FARIA	3.289,92	
05/02/2024	184236	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JUCYLENE CAMPELO FARIA		3.289,92
05/02/2024	184237	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JULIA SOUSA MALTA	3.665,15	
05/02/2024	184237	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JULIA SOUSA MALTA		3.665,15
05/02/2024	184238	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JULIANA GENEROSA DE CASTRO	1.621,42	
05/02/2024	184238	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JULIANA GENEROSA DE CASTRO		1.621,42
05/02/2024	184239	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JULIANA OLIVEIRA	3.626,44	
05/02/2024	184239	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JULIANA OLIVEIRA		3.626,44
05/02/2024	184240	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JULIANA REZENDE DE JESUS	1.749,91	
05/02/2024	184240	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JULIANA REZENDE DE JESUS		1.749,91
05/02/2024	184241	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JULIANE ALVES SOUSA	1.722,92	
05/02/2024	184241	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JULIANE ALVES SOUSA		1.722,92
05/02/2024	184242	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P	8.036,66	
05/02/2024	184242	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P		8.036,66
05/02/2024	184243	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JULIANO DE JESUS GUSMAO	3.395,82	
05/02/2024	184243	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JULIANO DE JESUS GUSMAO		3.395,82
05/02/2024	184244	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JUSCELINO ALVES PEREIRA	8.153,31	
05/02/2024	184244	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JUSCELINO ALVES PEREIRA		8.153,31
				TRANSPORTE	97.629.418,62	97.629.418,62

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	184245	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	97.629.418,62	97.629.418,62
				PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES	7.324,41	
05/02/2024	184245	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES		7.324,41
05/02/2024	184246	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KARINA GODINHO MENDES	1.905,33	
05/02/2024	184246	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KARINA GODINHO MENDES		1.905,33
05/02/2024	184247	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KARINE FERREIRA ALVES ALMEIDA	3.424,79	
05/02/2024	184247	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KARINE FERREIRA ALVES ALMEIDA		3.424,79
05/02/2024	184248	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KARITA GARBIN DE MORAIS	2.058,58	
05/02/2024	184248	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KARITA GARBIN DE MORAIS		2.058,58
05/02/2024	184249	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KARITA SANTOS CAETANO	2.659,34	
05/02/2024	184249	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KARITA SANTOS CAETANO		2.659,34
05/02/2024	184250	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	3.565,11	
05/02/2024	184250	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KARLA LEMES ROSA MEDEIROS		3.565,11
05/02/2024	184251	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KARLA MOTA DE OLIVEIRA	3.254,71	
05/02/2024	184251	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KARLA MOTA DE OLIVEIRA		3.254,71
05/02/2024	184252	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KARLA RIBEIRO BRASIL	4.104,31	
05/02/2024	184252	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KARLA RIBEIRO BRASIL		4.104,31
05/02/2024	184253	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KAROLINA CARDOSO PIRES	2.202,85	
05/02/2024	184253	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KAROLINA CARDOSO PIRES		2.202,85
05/02/2024	184254	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	3.251,81	
05/02/2024	184254	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA		3.251,81
05/02/2024	184255	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	3.797,82	
05/02/2024	184255	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KATIA DO NASCIMENTO SOUZA		3.797,82
05/02/2024	184256	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KATIANE BATISTA VENANCIO	4.500,45	
05/02/2024	184256	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KATIANE BATISTA VENANCIO		4.500,45
05/02/2024	184257	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KATIANE CHAGAS FERNANDES	3.678,91	
05/02/2024	184257	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KATIANE CHAGAS FERNANDES		3.678,91
05/02/2024	184258	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KATIANY LOPES BATISTA	1.621,42	
05/02/2024	184258	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KATIANY LOPES BATISTA		1.621,42
05/02/2024	184259	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KEILA ALVES DE JESUS	3.325,78	
05/02/2024	184259	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KEILA ALVES DE JESUS		3.325,78
05/02/2024	184260	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO	3.356,74	
05/02/2024	184260	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO		3.356,74
05/02/2024	184261	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	3.665,15	
05/02/2024	184261	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA		3.665,15
05/02/2024	184262	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KEILA MARIA DE SOUZA	3.363,55	
05/02/2024	184262	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KEILA MARIA DE SOUZA		3.363,55
05/02/2024	184263	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	3.295,60	
05/02/2024	184263	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KEILANE CARVALHO DOS SANTOS		3.295,60
				TRANSPORTE	97.693.775,28	97.693.775,28

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	184264	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	97.693.775,28	97.693.775,28
05/02/2024	184264	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	1.886,42	
05/02/2024	184264	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA		1.886,42
05/02/2024	184265	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH	3.371,84	
05/02/2024	184265	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH		3.371,84
05/02/2024	184266	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	3.331,09	
05/02/2024	184266	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS		3.331,09
05/02/2024	184267	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	3.539,63	
05/02/2024	184267	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC		3.539,63
05/02/2024	184268	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KENIA ALVES MARTINS	3.113,69	
05/02/2024	184268	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KENIA ALVES MARTINS		3.113,69
05/02/2024	184269	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KENIA FRANCA MOREIRA	3.773,08	
05/02/2024	184269	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KENIA FRANCA MOREIRA		3.773,08
05/02/2024	184270	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KENYA ARAUJO RODRIGUES COIMBRA	4.352,03	
05/02/2024	184270	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KENYA ARAUJO RODRIGUES COIMBRA		4.352,03
05/02/2024	184271	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KESIA DE SOUZA BRITO	2.779,58	
05/02/2024	184271	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KESIA DE SOUZA BRITO		2.779,58
05/02/2024	184272	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KETYLE MARIANA SOUZA REIS	1.621,42	
05/02/2024	184272	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KETYLE MARIANA SOUZA REIS		1.621,42
05/02/2024	184273	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KEZIA MARIA DE SOUZA	3.485,95	
05/02/2024	184273	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KEZIA MARIA DE SOUZA		3.485,95
05/02/2024	184274	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI	3.325,78	
05/02/2024	184274	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI		3.325,78
05/02/2024	184275	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C	3.226,61	
05/02/2024	184275	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C		3.226,61
05/02/2024	184276	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KLESSIO DE PAULA XAVIER	3.829,25	
05/02/2024	184276	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KLESSIO DE PAULA XAVIER		3.829,25
05/02/2024	184277	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KRISTHIAN MENDONCA MOURA	1.092,58	
05/02/2024	184277	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KRISTHIAN MENDONCA MOURA		1.092,58
05/02/2024	184278	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LAIANY GARCIAS DE PAULA	2.794,45	
05/02/2024	184278	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LAIANY GARCIAS DE PAULA		2.794,45
05/02/2024	184279	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LAIS MAYARA PEREIRA GARCIA	3.295,60	
05/02/2024	184279	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LAIS MAYARA PEREIRA GARCIA		3.295,60
05/02/2024	184280	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LANA PATRICIA COSTA	1.825,60	
05/02/2024	184280	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LANA PATRICIA COSTA		1.825,60
05/02/2024	184281	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	3.615,67	
05/02/2024	184281	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA		3.615,67
05/02/2024	184282	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LARA FABIA ALVES GOMES	1.081,35	
05/02/2024	184282	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LARA FABIA ALVES GOMES		1.081,35
				TRANSPORTE	97.749.116,90	97.749.116,90

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	184283	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	97.749.116,90	97.749.116,90
05/02/2024	184283	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO	3.665,15	
05/02/2024	184283	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO		3.665,15
05/02/2024	184284	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LARISSA DE MORAIS FERREIRA	2.724,17	
05/02/2024	184284	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LARISSA DE MORAIS FERREIRA		2.724,17
05/02/2024	184285	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LARISSE DA SILVA BASTOS	3.592,93	
05/02/2024	184285	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LARISSE DA SILVA BASTOS		3.592,93
05/02/2024	184286	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LAURENI SOUZA DOS SANTOS	4.255,66	
05/02/2024	184286	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LAURENI SOUZA DOS SANTOS		4.255,66
05/02/2024	184287	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEANDRA SOUZA DA SILVA	3.105,92	
05/02/2024	184287	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEANDRA SOUZA DA SILVA		3.105,92
05/02/2024	184288	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEANDRO HENRIQUE ONORIO	3.615,23	
05/02/2024	184288	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEANDRO HENRIQUE ONORIO		3.615,23
05/02/2024	184289	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER	3.133,10	
05/02/2024	184289	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER		3.133,10
05/02/2024	184290	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	3.358,72	
05/02/2024	184290	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO		3.358,72
05/02/2024	184291	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	3.569,79	
05/02/2024	184291	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO		3.569,79
05/02/2024	184292	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEILA MONTALVAO DA SILVA	3.861,04	
05/02/2024	184292	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEILA MONTALVAO DA SILVA		3.861,04
05/02/2024	184293	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEILLYANNE MORAIS FERREIRA	4.176,74	
05/02/2024	184293	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEILLYANNE MORAIS FERREIRA		4.176,74
05/02/2024	184294	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	2.759,61	
05/02/2024	184294	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO		2.759,61
05/02/2024	184295	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA	2.215,90	
05/02/2024	184295	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA		2.215,90
05/02/2024	184296	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEONARDO LIMA DA COSTA	3.590,07	
05/02/2024	184296	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEONARDO LIMA DA COSTA		3.590,07
05/02/2024	184297	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	2.630,81	
05/02/2024	184297	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES		2.630,81
05/02/2024	184298	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LESLIE ROSA DOS SANTOS	2.911,01	
05/02/2024	184298	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LESLIE ROSA DOS SANTOS		2.911,01
05/02/2024	184299	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LETICIA CRISTINA LIMA CARVALHO	3.105,61	
05/02/2024	184299	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LETICIA CRISTINA LIMA CARVALHO		3.105,61
05/02/2024	184300	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LETICIA PAIVA DA SILVA	2.162,70	
05/02/2024	184300	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LETICIA PAIVA DA SILVA		2.162,70
05/02/2024	184301	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LETICIA VITORIA PEREIRA	3.130,16	
05/02/2024	184301	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LETICIA VITORIA PEREIRA		3.130,16
				TRANSPORTE	97.810.681,22	97.810.681,22

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	184302	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	97.810.681,22	97.810.681,22
				PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	3.245,59	
05/02/2024	184302	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE		3.245,59
05/02/2024	184303	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	2.797,76	
05/02/2024	184303	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LIDIA BEZERRA DOS SANTOS		2.797,76
05/02/2024	184304	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	3.137,92	
05/02/2024	184304	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LIDIANE DOS SANTOS ROCHA		3.137,92
05/02/2024	184305	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LILIAN BALSAMAO CHAVES	2.632,45	
05/02/2024	184305	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LILIAN BALSAMAO CHAVES		2.632,45
05/02/2024	184306	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LILIAN DA SILVA NUNES	1.806,77	
05/02/2024	184306	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LILIAN DA SILVA NUNES		1.806,77
05/02/2024	184307	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	4.244,52	
05/02/2024	184307	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES		4.244,52
05/02/2024	184308	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LILIAN SIQUEIRA COSTA	6.334,60	
05/02/2024	184308	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LILIAN SIQUEIRA COSTA		6.334,60
05/02/2024	184309	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LILIAN TORRES DA COSTA	2.970,30	
05/02/2024	184309	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LILIAN TORRES DA COSTA		2.970,30
05/02/2024	184310	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LILIANE DA SILVA SANTOS	2.777,00	
05/02/2024	184310	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LILIANE DA SILVA SANTOS		2.777,00
05/02/2024	184311	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LINDALVA COELHO DE CARVALHO	2.799,39	
05/02/2024	184311	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LINDALVA COELHO DE CARVALHO		2.799,39
05/02/2024	184312	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LINDANHANE FERNANDES DE REZEND	3.387,92	
05/02/2024	184312	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LINDANHANE FERNANDES DE REZEND		3.387,92
05/02/2024	184313	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LIVIA ANTUNES DE MELO	3.665,15	
05/02/2024	184313	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LIVIA ANTUNES DE MELO		3.665,15
05/02/2024	184314	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LIVIA GONCALVES FERREIRA	3.951,40	
05/02/2024	184314	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LIVIA GONCALVES FERREIRA		3.951,40
05/02/2024	184315	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LORENA BORGES ALVES	6.270,00	
05/02/2024	184315	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LORENA BORGES ALVES		6.270,00
05/02/2024	184316	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	2.377,17	
05/02/2024	184316	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND		2.377,17
05/02/2024	184317	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV	1.621,42	
05/02/2024	184317	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV		1.621,42
05/02/2024	184318	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU	2.830,52	
05/02/2024	184318	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU		2.830,52
05/02/2024	184319	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUANA BARBOSA DOS SANTOS	2.979,85	
05/02/2024	184319	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUANA BARBOSA DOS SANTOS		2.979,85
05/02/2024	184320	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUANA DE SOUSA RODRIGUES	1.711,42	
05/02/2024	184320	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUANA DE SOUSA RODRIGUES		1.711,42
				TRANSPORTE	97.872.222,37	97.872.222,37

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	97.872.222,37	97.872.222,37
05/02/2024	184321	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUANE GARCIA BATISTA	3.747,21	
05/02/2024	184321	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUANE GARCIA BATISTA		3.747,21
05/02/2024	184322	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	3.659,92	
05/02/2024	184322	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCAS DO CARMO NOGUEIRA		3.659,92
05/02/2024	184323	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SAN	1.621,42	
05/02/2024	184323	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SAN		1.621,42
05/02/2024	184324	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	3.024,31	
05/02/2024	184324	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA		3.024,31
05/02/2024	184325	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCELIA ROSA DA SILVA	3.953,44	
05/02/2024	184325	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCELIA ROSA DA SILVA		3.953,44
05/02/2024	184326	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	5.486,21	
05/02/2024	184326	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE		5.486,21
05/02/2024	184327	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI	1.621,42	
05/02/2024	184327	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI		1.621,42
05/02/2024	184328	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING	3.569,57	
05/02/2024	184328	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING		3.569,57
05/02/2024	184329	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIANA PEREIRA DOS REIS	4.370,93	
05/02/2024	184329	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIANA PEREIRA DOS REIS		4.370,93
05/02/2024	184330	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIANA PEREIRA ROSA	3.712,62	
05/02/2024	184330	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIANA PEREIRA ROSA		3.712,62
05/02/2024	184331	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIANA PIRES DOS SANTOS	3.260,67	
05/02/2024	184331	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIANA PIRES DOS SANTOS		3.260,67
05/02/2024	184332	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIANE DA SILVA BRITO	3.547,30	
05/02/2024	184332	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIANE DA SILVA BRITO		3.547,30
05/02/2024	184333	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIANO GONCALVES RAMOS	3.248,89	
05/02/2024	184333	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIANO GONCALVES RAMOS		3.248,89
05/02/2024	184334	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIANO GUEDES PESSOA	3.418,89	
05/02/2024	184334	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIANO GUEDES PESSOA		3.418,89
05/02/2024	184335	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO	3.800,37	
05/02/2024	184335	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO		3.800,37
05/02/2024	184336	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMP	3.067,49	
05/02/2024	184336	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMP		3.067,49
05/02/2024	184337	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIENE FERNANDES DA SILVA	1.890,07	
05/02/2024	184337	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIENE FERNANDES DA SILVA		1.890,07
05/02/2024	184338	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI	3.923,32	
05/02/2024	184338	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI		3.923,32
05/02/2024	184339	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIENI ALVARENGA DE LISBOA SA	2.266,88	
05/02/2024	184339	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIENI ALVARENGA DE LISBOA SA		2.266,88
				TRANSPORTE	97.935.413,30	97.935.413,30

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	184340	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	97.935.413,30	97.935.413,30
05/02/2024	184340	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.701,71	
05/02/2024	184340	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA		1.701,71
05/02/2024	184341	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUDMILA ALVES DA SILVA	2.620,20	
05/02/2024	184341	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUDMILA ALVES DA SILVA		2.620,20
05/02/2024	184342	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	2.693,87	
05/02/2024	184342	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA		2.693,87
05/02/2024	184343	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N	6.993,32	
05/02/2024	184343	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N		6.993,32
05/02/2024	184344	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUMA LIRA DA SILVA	2.744,03	
05/02/2024	184344	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUMA LIRA DA SILVA		2.744,03
05/02/2024	184345	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUZIA ALVES FILHO	3.169,71	
05/02/2024	184345	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUZIA ALVES FILHO		3.169,71
05/02/2024	184346	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUZIA DE FATIMA ROCHA	2.912,64	
05/02/2024	184346	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUZIA DE FATIMA ROCHA		2.912,64
05/02/2024	184347	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART	1.775,86	
05/02/2024	184347	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART		1.775,86
05/02/2024	184348	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUZIMAR LOPES DA SILVA	3.826,41	
05/02/2024	184348	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUZIMAR LOPES DA SILVA		3.826,41
05/02/2024	184349	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LYRAMAR SALERNO LEITE	1.888,87	
05/02/2024	184349	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LYRAMAR SALERNO LEITE		1.888,87
05/02/2024	184350	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MAGDA RODRIGUES SOARES	6.975,10	
05/02/2024	184350	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MAGDA RODRIGUES SOARES		6.975,10
05/02/2024	184351	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MAGNO ALVES DA SILVA	3.740,57	
05/02/2024	184351	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MAGNO ALVES DA SILVA		3.740,57
05/02/2024	184352	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	2.600,22	
05/02/2024	184352	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA		2.600,22
05/02/2024	184353	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MALVINA NETA DOS SANTOS	2.913,06	
05/02/2024	184353	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MALVINA NETA DOS SANTOS		2.913,06
05/02/2024	184354	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MAMADU LAMARANA DJALO	3.765,57	
05/02/2024	184354	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MAMADU LAMARANA DJALO		3.765,57
05/02/2024	184355	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA	2.515,99	
05/02/2024	184355	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA		2.515,99
05/02/2024	184356	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL	2.481,39	
05/02/2024	184356	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL		2.481,39
05/02/2024	184357	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	2.576,37	
05/02/2024	184357	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCELLA NUNES DE ALMEIDA		2.576,37
05/02/2024	184358	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	4.704,67	
05/02/2024	184358	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCELO FABIO FREITAS FRANCA		4.704,67
				TRANSPORTE	97.998.012,86	97.998.012,86

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	184359	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCIA COUTINHO BRITO	97.998.012,86 2.979,00	97.998.012,86
05/02/2024	184359	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCIA COUTINHO BRITO		2.979,00
05/02/2024	184360	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS	2.735,25	
05/02/2024	184360	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS		2.735,25
05/02/2024	184361	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA	2.630,61	
05/02/2024	184361	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA		2.630,61
05/02/2024	184362	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCIA ETERNA DA SILVA	3.873,04	
05/02/2024	184362	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCIA ETERNA DA SILVA		3.873,04
05/02/2024	184363	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCIA NOGUEIRA DE JESUS SILVA	1.619,35	
05/02/2024	184363	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCIA NOGUEIRA DE JESUS SILVA		1.619,35
05/02/2024	184364	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCIA RIBEIRO LOBO	1.951,20	
05/02/2024	184364	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCIA RIBEIRO LOBO		1.951,20
05/02/2024	184365	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCIA SILVA DE LIMA	3.876,55	
05/02/2024	184365	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCIA SILVA DE LIMA		3.876,55
05/02/2024	184366	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI	5.500,23	
05/02/2024	184366	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI		5.500,23
05/02/2024	184367	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	3.347,98	
05/02/2024	184367	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES		3.347,98
05/02/2024	184368	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCO DHONY BARROS SOUSA	2.192,42	
05/02/2024	184368	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCO DHONY BARROS SOUSA		2.192,42
05/02/2024	184369	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOU	2.455,18	
05/02/2024	184369	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOU		2.455,18
05/02/2024	184370	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCOS PAULO FERREIRA GOMES	1.621,42	
05/02/2024	184370	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCOS PAULO FERREIRA GOMES		1.621,42
05/02/2024	184371	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	2.621,57	
05/02/2024	184371	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL		2.621,57
05/02/2024	184372	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARESSA SOUSA FREIRE	3.547,30	
05/02/2024	184372	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARESSA SOUSA FREIRE		3.547,30
05/02/2024	184373	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA	1.716,34	
05/02/2024	184373	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA		1.716,34
05/02/2024	184374	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA APARECIDA BARROS DA SILV	3.740,33	
05/02/2024	184374	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA APARECIDA BARROS DA SILV		3.740,33
05/02/2024	184375	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA APARECIDA HERCULINO GONC	1.601,42	
05/02/2024	184375	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA APARECIDA HERCULINO GONC		1.601,42
05/02/2024	184376	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	2.210,20	
05/02/2024	184376	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA		2.210,20
05/02/2024	184377	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL	1.998,07	
05/02/2024	184377	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL		1.998,07
				TRANSPORTE	98.050.230,32	98.050.230,32

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	184378	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	98.050.230,32	98.050.230,32
				PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI	2.913,06	
05/02/2024	184378	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI		2.913,06
05/02/2024	184379	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA BEATRIZ MIRANDA	3.295,60	
05/02/2024	184379	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA BEATRIZ MIRANDA		3.295,60
05/02/2024	184380	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH	5.753,79	
05/02/2024	184380	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH		5.753,79
05/02/2024	184381	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SAN	2.505,44	
05/02/2024	184381	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SAN		2.505,44
05/02/2024	184382	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA DA PENHA MOREIRA	2.285,57	
05/02/2024	184382	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA DA PENHA MOREIRA		2.285,57
05/02/2024	184383	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA	3.659,40	
05/02/2024	184383	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA		3.659,40
05/02/2024	184384	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS	3.518,09	
05/02/2024	184384	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS		3.518,09
05/02/2024	184385	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL	3.652,72	
05/02/2024	184385	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL		3.652,72
05/02/2024	184386	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA	3.188,01	
05/02/2024	184386	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA		3.188,01
05/02/2024	184387	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	2.064,40	
05/02/2024	184387	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST		2.064,40
05/02/2024	184388	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	2.796,24	
05/02/2024	184388	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA		2.796,24
05/02/2024	184389	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO	2.763,66	
05/02/2024	184389	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO		2.763,66
05/02/2024	184390	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	3.553,71	
05/02/2024	184390	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA		3.553,71
05/02/2024	184391	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	1.828,62	
05/02/2024	184391	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA HELENA DE MORAIS SILVA		1.828,62
05/02/2024	184392	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA INES SOUSA TORRES	3.338,69	
05/02/2024	184392	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA INES SOUSA TORRES		3.338,69
05/02/2024	184393	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA INEZ DA SILVA	1.691,42	
05/02/2024	184393	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA INEZ DA SILVA		1.691,42
05/02/2024	184394	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	1.532,04	
05/02/2024	184394	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA JOELMA GOMES DA SILVA		1.532,04
05/02/2024	184395	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO	2.819,11	
05/02/2024	184395	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO		2.819,11
05/02/2024	184396	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA JOSE INACIO DE MATOS	1.908,52	
05/02/2024	184396	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA JOSE INACIO DE MATOS		1.908,52
				TRANSPORTE	98.105.298,41	98.105.298,41

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	184397	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	98.105.298,41	98.105.298,41
				PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA LEILA GOMES	3.648,24	
05/02/2024	184397	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA LEILA GOMES		3.648,24
05/02/2024	184398	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA	2.768,73	
05/02/2024	184398	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA		2.768,73
05/02/2024	184399	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	3.485,95	
05/02/2024	184399	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS		3.485,95
05/02/2024	184400	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA MADALENA MACHADO LIMA	2.638,78	
05/02/2024	184400	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA MADALENA MACHADO LIMA		2.638,78
05/02/2024	184401	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	2.656,04	
05/02/2024	184401	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA		2.656,04
05/02/2024	184402	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA REGINA BEZERRA BATISTA D	1.694,30	
05/02/2024	184402	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA REGINA BEZERRA BATISTA D		1.694,30
05/02/2024	184403	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	3.354,09	
05/02/2024	184403	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ		3.354,09
05/02/2024	184404	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA TEREZA FERREIRA	1.870,67	
05/02/2024	184404	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA TEREZA FERREIRA		1.870,67
05/02/2024	184405	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA ZELIZEIDE CARNEIRO DE AR	1.621,42	
05/02/2024	184405	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA ZELIZEIDE CARNEIRO DE AR		1.621,42
05/02/2024	184406	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIANA CARVALHO E SILVA	2.788,59	
05/02/2024	184406	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIANA CARVALHO E SILVA		2.788,59
05/02/2024	184407	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIANA PIRES DO CARMO	2.931,16	
05/02/2024	184407	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIANA PIRES DO CARMO		2.931,16
05/02/2024	184408	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	1.730,68	
05/02/2024	184408	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA		1.730,68
05/02/2024	184409	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIELLI APARECIDA LOURENCO PR	1.621,42	
05/02/2024	184409	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIELLI APARECIDA LOURENCO PR		1.621,42
05/02/2024	184410	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARILEUSA SENA GONCALVES	4.691,82	
05/02/2024	184410	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARILEUSA SENA GONCALVES		4.691,82
05/02/2024	184411	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARINA FONSECA NUNES	2.472,04	
05/02/2024	184411	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARINA FONSECA NUNES		2.472,04
05/02/2024	184412	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	2.837,83	
05/02/2024	184412	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR		2.837,83
05/02/2024	184413	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARINALVA GENEROSA PINTO	3.020,81	
05/02/2024	184413	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARINALVA GENEROSA PINTO		3.020,81
05/02/2024	184414	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA	3.262,38	
05/02/2024	184414	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA		3.262,38
05/02/2024	184415	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARINES QUINTINO DOS REIS	2.639,64	
05/02/2024	184415	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARINES QUINTINO DOS REIS		2.639,64
				TRANSPORTE	98.157.033,00	98.157.033,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	98.157.033,00	98.157.033,00
05/02/2024	184416	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	3.358,72	
05/02/2024	184416	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA		3.358,72
05/02/2024	184417	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	3.732,53	
05/02/2024	184417	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIONILIA PIRES DE ARAUJO		3.732,53
05/02/2024	184418	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO	3.664,62	
05/02/2024	184418	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO		3.664,62
05/02/2024	184419	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	2.218,76	
05/02/2024	184419	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS		2.218,76
05/02/2024	184420	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARLENE DA COSTA GOMES	2.654,74	
05/02/2024	184420	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARLENE DA COSTA GOMES		2.654,74
05/02/2024	184421	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA	3.613,48	
05/02/2024	184421	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA		3.613,48
05/02/2024	184422	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARLUCIA BORGES GONCALVES	1.672,00	
05/02/2024	184422	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARLUCIA BORGES GONCALVES		1.672,00
05/02/2024	184423	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARTA AUREA DA SILVA	2.517,59	
05/02/2024	184423	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARTA AUREA DA SILVA		2.517,59
05/02/2024	184424	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARUSCIA ALVES DE ALENCAR PEIX	3.112,61	
05/02/2024	184424	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARUSCIA ALVES DE ALENCAR PEIX		3.112,61
05/02/2024	184425	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARZIA CRISTINA AFONSO	2.843,63	
05/02/2024	184425	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARZIA CRISTINA AFONSO		2.843,63
05/02/2024	184426	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MATEUS CUNHA MELO	1.081,35	
05/02/2024	184426	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MATEUS CUNHA MELO		1.081,35
05/02/2024	184427	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MATHEUS AGUIAR DE DEUS	1.806,52	
05/02/2024	184427	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MATHEUS AGUIAR DE DEUS		1.806,52
05/02/2024	184428	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MATHEUS ANTONIO LOURENCO	3.904,64	
05/02/2024	184428	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MATHEUS ANTONIO LOURENCO		3.904,64
05/02/2024	184429	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MATHEUS BRITO PEREIRA	3.215,96	
05/02/2024	184429	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MATHEUS BRITO PEREIRA		3.215,96
05/02/2024	184430	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MATHEUS ROCHA MOTA	3.209,74	
05/02/2024	184430	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MATHEUS ROCHA MOTA		3.209,74
05/02/2024	184431	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MAURICIO BRAGA	3.358,28	
05/02/2024	184431	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MAURICIO BRAGA		3.358,28
05/02/2024	184432	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MAYARA DAYANNE MARINHO SALES	2.776,80	
05/02/2024	184432	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MAYARA DAYANNE MARINHO SALES		2.776,80
05/02/2024	184433	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE	3.665,15	
05/02/2024	184433	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE		3.665,15
05/02/2024	184434	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MAYARA FRANCISCA COSME	2.907,37	
05/02/2024	184434	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MAYARA FRANCISCA COSME		2.907,37
				TRANSPORTE	98.212.347,49	98.212.347,49

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	184435	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	98.212.347,49	98.212.347,49
				PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	1.907,16	
05/02/2024	184435	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R		1.907,16
05/02/2024	184436	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	3.766,76	
05/02/2024	184436	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL		3.766,76
05/02/2024	184437	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA	3.358,72	
05/02/2024	184437	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA		3.358,72
05/02/2024	184438	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	1.810,54	
05/02/2024	184438	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS		1.810,54
05/02/2024	184439	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R	3.492,46	
05/02/2024	184439	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R		3.492,46
05/02/2024	184440	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	2.669,48	
05/02/2024	184440	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA		2.669,48
05/02/2024	184441	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	2.663,77	
05/02/2024	184441	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO		2.663,77
05/02/2024	184442	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MICHELE PAULA DE MELO	3.747,21	
05/02/2024	184442	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MICHELE PAULA DE MELO		3.747,21
05/02/2024	184443	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD	4.322,20	
05/02/2024	184443	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD		4.322,20
05/02/2024	184444	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MICHELLE FERREIRA DE JESUS	2.674,85	
05/02/2024	184444	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MICHELLE FERREIRA DE JESUS		2.674,85
05/02/2024	184445	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MICHELLY BARBARA DA SILVA	1.711,42	
05/02/2024	184445	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MICHELLY BARBARA DA SILVA		1.711,42
05/02/2024	184446	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MILLER CASTILIO DE MORAIS	4.269,66	
05/02/2024	184446	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MILLER CASTILIO DE MORAIS		4.269,66
05/02/2024	184447	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MILTA ALMEIDA BATISTA	2.564,43	
05/02/2024	184447	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MILTA ALMEIDA BATISTA		2.564,43
05/02/2024	184448	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S	3.006,21	
05/02/2024	184448	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S		3.006,21
05/02/2024	184449	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	2.816,99	
05/02/2024	184449	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA		2.816,99
05/02/2024	184450	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MONALISA CRISTIANA PEREIRA	2.081,71	
05/02/2024	184450	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MONALISA CRISTIANA PEREIRA		2.081,71
05/02/2024	184451	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MONICA FRANCISCA BENEVIDES	2.724,17	
05/02/2024	184451	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MONICA FRANCISCA BENEVIDES		2.724,17
05/02/2024	184452	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MONICA VIDAL MACIEL	3.792,91	
05/02/2024	184452	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MONICA VIDAL MACIEL		3.792,91
05/02/2024	184453	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	3.485,95	
05/02/2024	184453	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MONIQUE DE CARVALHO CASTRO		3.485,95
				TRANSPORTE	98.269.214,09	98.269.214,09

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	184454	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	98.269.214,09	98.269.214,09
				PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MONISE MORAES DOS SANTOS	3.503,57	
05/02/2024	184454	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MONISE MORAES DOS SANTOS		3.503,57
05/02/2024	184455	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MURILO ALVES LUIZ PEREIRA	5.764,73	
05/02/2024	184455	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MURILO ALVES LUIZ PEREIRA		5.764,73
05/02/2024	184456	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO	1.710,10	
05/02/2024	184456	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO		1.710,10
05/02/2024	184457	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NAGILA REGINA DE SOUSA PEREIRA	2.942,75	
05/02/2024	184457	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NAGILA REGINA DE SOUSA PEREIRA		2.942,75
05/02/2024	184458	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	2.095,55	
05/02/2024	184458	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS		2.095,55
05/02/2024	184459	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NARA RUBIA DA SILVA	1.998,07	
05/02/2024	184459	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NARA RUBIA DA SILVA		1.998,07
05/02/2024	184460	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	2.280,72	
05/02/2024	184460	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA		2.280,72
05/02/2024	184461	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NATALIA SILVA BORGES	4.608,59	
05/02/2024	184461	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NATALIA SILVA BORGES		4.608,59
05/02/2024	184462	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	3.287,90	
05/02/2024	184462	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO		3.287,90
05/02/2024	184463	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NAYARA GRAZIELY NEVES SILVA	3.353,66	
05/02/2024	184463	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NAYARA GRAZIELY NEVES SILVA		3.353,66
05/02/2024	184464	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	3.639,56	
05/02/2024	184464	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NAYARA PEDATELLA QUEIROZ		3.639,56
05/02/2024	184465	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NAZARE DE JESUS SERRANO	3.485,95	
05/02/2024	184465	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NAZARE DE JESUS SERRANO		3.485,95
05/02/2024	184466	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NEIDE JUSTINO GONCALVES	3.356,55	
05/02/2024	184466	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NEIDE JUSTINO GONCALVES		3.356,55
05/02/2024	184467	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NELCINA MARIA DE ARAUJO	3.174,30	
05/02/2024	184467	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NELCINA MARIA DE ARAUJO		3.174,30
05/02/2024	184468	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NELI SANTOS VERCOSA NETA	3.113,59	
05/02/2024	184468	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NELI SANTOS VERCOSA NETA		3.113,59
05/02/2024	184469	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NELMA SOARES DA SILVA	1.809,04	
05/02/2024	184469	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NELMA SOARES DA SILVA		1.809,04
05/02/2024	184470	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	3.358,72	
05/02/2024	184470	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA		3.358,72
05/02/2024	184471	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NEUZIMAR DIAS MACIEL	1.953,91	
05/02/2024	184471	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NEUZIMAR DIAS MACIEL		1.953,91
05/02/2024	184472	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NILMA MARIA DA CRUZ	3.481,12	
05/02/2024	184472	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NILMA MARIA DA CRUZ		3.481,12
				TRANSPORTE	98.328.132,47	98.328.132,47

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	184473	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	98.328.132,47	98.328.132,47
				PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	3.503,57	
05/02/2024	184473	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NILSA CORREIA DA SILVA MAIA		3.503,57
05/02/2024	184474	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NILVA VIEIRA DA PAZ	3.261,29	
05/02/2024	184474	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NILVA VIEIRA DA PAZ		3.261,29
05/02/2024	184475	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	2.724,17	
05/02/2024	184475	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI		2.724,17
05/02/2024	184476	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NIVALDO NEVES DOS SANTOS	2.816,33	
05/02/2024	184476	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NIVALDO NEVES DOS SANTOS		2.816,33
05/02/2024	184477	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NOEME NEVES DOS SANTOS	589,60	
05/02/2024	184477	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NOEME NEVES DOS SANTOS		589,60
05/02/2024	184478	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NOENI POVOA DE OLIVEIRA	2.796,89	
05/02/2024	184478	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NOENI POVOA DE OLIVEIRA		2.796,89
05/02/2024	184479	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NOESA DOS SANTOS PEDROSO	2.890,52	
05/02/2024	184479	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NOESA DOS SANTOS PEDROSO		2.890,52
05/02/2024	184480	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NUBIA SILVA ARAUJO	3.703,36	
05/02/2024	184480	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NUBIA SILVA ARAUJO		3.703,36
05/02/2024	184481	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	2.797,44	
05/02/2024	184481	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO		2.797,44
05/02/2024	184482	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ODETE CAETANO BATISTA	3.485,95	
05/02/2024	184482	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ODETE CAETANO BATISTA		3.485,95
05/02/2024	184483	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, OLIVIA SILVA HERINGER	3.431,39	
05/02/2024	184483	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, OLIVIA SILVA HERINGER		3.431,39
05/02/2024	184484	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ORISLENE LACERDA ALVES	2.441,22	
05/02/2024	184484	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ORISLENE LACERDA ALVES		2.441,22
05/02/2024	184485	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	2.271,21	
05/02/2024	184485	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ORLETE RODRIGUES AZEVEDO		2.271,21
05/02/2024	184486	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	2.328,44	
05/02/2024	184486	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET		2.328,44
05/02/2024	184487	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PAMALA FERNANDES ROSA SILVA	3.114,20	
05/02/2024	184487	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PAMALA FERNANDES ROSA SILVA		3.114,20
05/02/2024	184488	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PATRICIA APARECIDA DA SILVA	3.747,21	
05/02/2024	184488	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PATRICIA APARECIDA DA SILVA		3.747,21
05/02/2024	184489	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PATRICIA COSTA MARCELINO	4.172,24	
05/02/2024	184489	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PATRICIA COSTA MARCELINO		4.172,24
05/02/2024	184490	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PATRICIA COSTA NEVES	3.295,60	
05/02/2024	184490	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PATRICIA COSTA NEVES		3.295,60
05/02/2024	184491	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	3.174,02	
05/02/2024	184491	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA		3.174,02
				TRANSPORTE	98.384.677,12	98.384.677,12

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	184492	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	98.384.677,12	98.384.677,12
05/02/2024	184492	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PATRICIA LIMA DO NASCIMENTO	3.104,39	
05/02/2024	184492	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PATRICIA LIMA DO NASCIMENTO		3.104,39
05/02/2024	184493	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PATRICIA PINTO FERNANDES	2.791,73	
05/02/2024	184493	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PATRICIA PINTO FERNANDES		2.791,73
05/02/2024	184494	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PATRICIA RODRIGUES GONCALVES	1.711,42	
05/02/2024	184494	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PATRICIA RODRIGUES GONCALVES		1.711,42
05/02/2024	184495	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	1.534,35	
05/02/2024	184495	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS		1.534,35
05/02/2024	184496	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO	2.002,00	
05/02/2024	184496	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO		2.002,00
05/02/2024	184497	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	5.546,66	
05/02/2024	184497	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR		5.546,66
05/02/2024	184498	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PAULO CESAR RIBEIRO LIMA	3.134,81	
05/02/2024	184498	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PAULO CESAR RIBEIRO LIMA		3.134,81
05/02/2024	184499	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	3.343,44	
05/02/2024	184499	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES		3.343,44
05/02/2024	184500	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	1.459,77	
05/02/2024	184500	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA		1.459,77
05/02/2024	184501	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIR	2.202,55	
05/02/2024	184501	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIR		2.202,55
05/02/2024	184502	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PEDRO HENRIQUE BATISTA DE OLIV	1.509,97	
05/02/2024	184502	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PEDRO HENRIQUE BATISTA DE OLIV		1.509,97
05/02/2024	184503	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PEDRO HENRIQUE DE BORBA	1.611,75	
05/02/2024	184503	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PEDRO HENRIQUE DE BORBA		1.611,75
05/02/2024	184504	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PEDRO HENRIQUE DE SOUSA OLIVEI	3.100,53	
05/02/2024	184504	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PEDRO HENRIQUE DE SOUSA OLIVEI		3.100,53
05/02/2024	184505	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVA	2.081,71	
05/02/2024	184505	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVA		2.081,71
05/02/2024	184506	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O	1.805,81	
05/02/2024	184506	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O		1.805,81
05/02/2024	184507	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	3.704,60	
05/02/2024	184507	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS		3.704,60
05/02/2024	184508	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	2.809,00	
05/02/2024	184508	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PRISCILLA MOURA DOS SANTOS		2.809,00
05/02/2024	184509	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	2.716,85	
05/02/2024	184509	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES		2.716,85
05/02/2024	184510	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL	3.668,44	
05/02/2024	184510	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL		3.668,44
				TRANSPORTE	98.434.516,90	98.434.516,90

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	184511	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	98.434.516,90	98.434.516,90
				PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAFAEL ROMEIRO	1.621,42	
05/02/2024	184511	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAFAEL ROMEIRO		1.621,42
05/02/2024	184512	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAFAEL SOUZA PINTO	1.643,58	
05/02/2024	184512	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAFAEL SOUZA PINTO		1.643,58
05/02/2024	184513	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	2.483,32	
05/02/2024	184513	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAFAELA CRISTINA RIBEIRO		2.483,32
05/02/2024	184514	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAISSA MONTEIRO GARCIA	3.144,48	
05/02/2024	184514	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAISSA MONTEIRO GARCIA		3.144,48
05/02/2024	184515	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	3.369,67	
05/02/2024	184515	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE		3.369,67
05/02/2024	184516	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RANIEL MARTINS DE SOUSA	3.333,58	
05/02/2024	184516	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RANIEL MARTINS DE SOUSA		3.333,58
05/02/2024	184517	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAPHAEL VITORIO PEREIRA DIAS	1.621,42	
05/02/2024	184517	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAPHAEL VITORIO PEREIRA DIAS		1.621,42
05/02/2024	184518	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAQUEL AQUINO DOS SANTOS	2.331,16	
05/02/2024	184518	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAQUEL AQUINO DOS SANTOS		2.331,16
05/02/2024	184519	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAQUEL NOGUEIRA GOMES	3.229,92	
05/02/2024	184519	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAQUEL NOGUEIRA GOMES		3.229,92
05/02/2024	184520	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAQUELINE SOUSA DA COSTA	3.747,21	
05/02/2024	184520	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAQUELINE SOUSA DA COSTA		3.747,21
05/02/2024	184521	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET	2.349,66	
05/02/2024	184521	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET		2.349,66
05/02/2024	184522	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, REBECA BARBOSA DA SILVA	3.747,21	
05/02/2024	184522	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, REBECA BARBOSA DA SILVA		3.747,21
05/02/2024	184523	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, REGIANE PAULO DE MACEDO	1.798,99	
05/02/2024	184523	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, REGIANE PAULO DE MACEDO		1.798,99
05/02/2024	184524	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, REINALDO MARTINS DE ARAUJO	2.202,55	
05/02/2024	184524	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, REINALDO MARTINS DE ARAUJO		2.202,55
05/02/2024	184525	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, REJANE BENCHIMOL FERREIRA	1.711,42	
05/02/2024	184525	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, REJANE BENCHIMOL FERREIRA		1.711,42
05/02/2024	184526	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE	2.684,86	
05/02/2024	184526	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE		2.684,86
05/02/2024	184527	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RENATA AMBROSIO FERRANTE	1.839,91	
05/02/2024	184527	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RENATA AMBROSIO FERRANTE		1.839,91
05/02/2024	184528	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	2.913,06	
05/02/2024	184528	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT		2.913,06
05/02/2024	184529	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RENATA DE OLIVEIRA BORGES	1.778,12	
05/02/2024	184529	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RENATA DE OLIVEIRA BORGES		1.778,12
				TRANSPORTE	98.482.068,44	98.482.068,44

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	184530	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	98.482.068,44	98.482.068,44
				PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	2.783,42	
05/02/2024	184530	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RENATA TAVARES DA SILVA PAZ		2.783,42
05/02/2024	184531	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE	4.095,48	
05/02/2024	184531	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE		4.095,48
05/02/2024	184532	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RENATO CARRIJO PACHECO	2.653,86	
05/02/2024	184532	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RENATO CARRIJO PACHECO		2.653,86
05/02/2024	184533	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RENNERTON SOARES VARANDA	2.081,71	
05/02/2024	184533	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RENNERTON SOARES VARANDA		2.081,71
05/02/2024	184534	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, REUDINERO DA SILVA	1.938,98	
05/02/2024	184534	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, REUDINERO DA SILVA		1.938,98
05/02/2024	184535	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RICARDO GRIGORIO LOPES	4.098,05	
05/02/2024	184535	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RICARDO GRIGORIO LOPES		4.098,05
05/02/2024	184536	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROBERTA PIMENTA BARBOSA	5.856,74	
05/02/2024	184536	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROBERTA PIMENTA BARBOSA		5.856,74
05/02/2024	184537	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	2.785,12	
05/02/2024	184537	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA		2.785,12
05/02/2024	184538	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RODRIGO GARCIA DOMINGUES	2.634,89	
05/02/2024	184538	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RODRIGO GARCIA DOMINGUES		2.634,89
05/02/2024	184539	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RODRIGO ROCHA DA SILVA	3.223,63	
05/02/2024	184539	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RODRIGO ROCHA DA SILVA		3.223,63
05/02/2024	184540	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	2.639,64	
05/02/2024	184540	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA		2.639,64
05/02/2024	184541	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SA	3.139,34	
05/02/2024	184541	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SA		3.139,34
05/02/2024	184542	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROGERIO DE SOUZA SANTOS	2.665,83	
05/02/2024	184542	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROGERIO DE SOUZA SANTOS		2.665,83
05/02/2024	184543	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	2.061,04	
05/02/2024	184543	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS		2.061,04
05/02/2024	184544	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RONAYR CORREIA SANTOS	3.027,33	
05/02/2024	184544	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RONAYR CORREIA SANTOS		3.027,33
05/02/2024	184545	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RONILDA LOPES MENDES	2.586,20	
05/02/2024	184545	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RONILDA LOPES MENDES		2.586,20
05/02/2024	184546	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSALIA PEREIRA DE SOUSA	3.088,81	
05/02/2024	184546	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSALIA PEREIRA DE SOUSA		3.088,81
05/02/2024	184547	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSANA CARDOSO RODRIGUES	3.410,75	
05/02/2024	184547	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSANA CARDOSO RODRIGUES		3.410,75
05/02/2024	184548	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS	2.353,33	
05/02/2024	184548	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS		2.353,33
				TRANSPORTE	98.539.192,59	98.539.192,59

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	184549	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	98.539.192,59	98.539.192,59
05/02/2024	184549	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE	1.614,02	
05/02/2024	184549	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE		1.614,02
05/02/2024	184550	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	3.363,46	
05/02/2024	184550	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS		3.363,46
05/02/2024	184551	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSANGELA DE ABREU ALVES	3.351,26	
05/02/2024	184551	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSANGELA DE ABREU ALVES		3.351,26
05/02/2024	184552	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	2.230,88	
05/02/2024	184552	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSELENE DO CARMO RIBEIRO		2.230,88
05/02/2024	184553	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSELENE FERREIRA LOPES	2.202,55	
05/02/2024	184553	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSELENE FERREIRA LOPES		2.202,55
05/02/2024	184554	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE	3.912,84	
05/02/2024	184554	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE		3.912,84
05/02/2024	184555	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSELIA PINTO DIAS	2.733,31	
05/02/2024	184555	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSELIA PINTO DIAS		2.733,31
05/02/2024	184556	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENG	2.468,76	
05/02/2024	184556	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENG		2.468,76
05/02/2024	184557	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA	3.574,27	
05/02/2024	184557	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA		3.574,27
05/02/2024	184558	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSEMAR DE SOUSA BORGES	3.237,16	
05/02/2024	184558	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSEMAR DE SOUSA BORGES		3.237,16
05/02/2024	184559	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	2.913,06	
05/02/2024	184559	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS		2.913,06
05/02/2024	184560	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	2.202,55	
05/02/2024	184560	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA		2.202,55
05/02/2024	184561	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS	1.544,19	
05/02/2024	184561	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS		1.544,19
05/02/2024	184562	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	2.792,68	
05/02/2024	184562	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSIMARY DOS SANTOS BARROS		2.792,68
05/02/2024	184563	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSINEIA FRANCA NUNES	2.368,89	
05/02/2024	184563	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSINEIA FRANCA NUNES		2.368,89
05/02/2024	184564	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSIRENY PEREIRA SILVA	2.797,44	
05/02/2024	184564	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSIRENY PEREIRA SILVA		2.797,44
05/02/2024	184565	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROZANA SOARES DE ARAUJO	2.999,65	
05/02/2024	184565	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROZANA SOARES DE ARAUJO		2.999,65
05/02/2024	184566	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	2.603,85	
05/02/2024	184566	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA		2.603,85
05/02/2024	184567	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F	1.095,50	
05/02/2024	184567	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F		1.095,50
				TRANSPORTE	98.589.198,91	98.589.198,91

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	184568	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	98.589.198,91	98.589.198,91
05/02/2024	184568	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT	2.686,84	2.686,84
05/02/2024	184569	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	2.913,06	2.913,06
05/02/2024	184569	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	2.913,06	2.913,06
05/02/2024	184570	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODR	1.957,51	1.957,51
05/02/2024	184570	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODR	1.957,51	1.957,51
05/02/2024	184571	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM	7.266,12	7.266,12
05/02/2024	184571	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM	7.266,12	7.266,12
05/02/2024	184572	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SABRINA DA SILVA REIS	3.019,21	3.019,21
05/02/2024	184572	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SABRINA DA SILVA REIS	3.019,21	3.019,21
05/02/2024	184573	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SALOMAO NEIVA BANDEIRA	2.669,77	2.669,77
05/02/2024	184573	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SALOMAO NEIVA BANDEIRA	2.669,77	2.669,77
05/02/2024	184574	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SAMELA RAQUEL CARVALHO PENA	1.081,35	1.081,35
05/02/2024	184574	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SAMELA RAQUEL CARVALHO PENA	1.081,35	1.081,35
05/02/2024	184575	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	3.014,72	3.014,72
05/02/2024	184575	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	3.014,72	3.014,72
05/02/2024	184576	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	4.554,92	4.554,92
05/02/2024	184576	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	4.554,92	4.554,92
05/02/2024	184577	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SANDRA MARA DE OLIVEIRA	2.528,98	2.528,98
05/02/2024	184577	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SANDRA MARA DE OLIVEIRA	2.528,98	2.528,98
05/02/2024	184578	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SANDRA MARTINS DOS PASSOS	3.148,85	3.148,85
05/02/2024	184578	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SANDRA MARTINS DOS PASSOS	3.148,85	3.148,85
05/02/2024	184579	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SANDRA NERIS SOARES	4.025,22	4.025,22
05/02/2024	184579	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SANDRA NERIS SOARES	4.025,22	4.025,22
05/02/2024	184580	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SANDRA PEREIRA DE LIMA	2.822,81	2.822,81
05/02/2024	184580	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SANDRA PEREIRA DE LIMA	2.822,81	2.822,81
05/02/2024	184581	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SANDRA SOUZA SILVA	1.935,75	1.935,75
05/02/2024	184581	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SANDRA SOUZA SILVA	1.935,75	1.935,75
05/02/2024	184582	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA	5.131,65	5.131,65
05/02/2024	184582	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA	5.131,65	5.131,65
05/02/2024	184583	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SARA LORRAYNE DE OLIVEIRA	1.711,42	1.711,42
05/02/2024	184583	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SARA LORRAYNE DE OLIVEIRA	1.711,42	1.711,42
05/02/2024	184584	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SARA MACHADO DA COSTA	2.909,01	2.909,01
05/02/2024	184584	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SARA MACHADO DA COSTA	2.909,01	2.909,01
05/02/2024	184585	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SARAH CAROLLYNE FERREIRA DE OL	2.114,48	2.114,48
05/02/2024	184585	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SARAH CAROLLYNE FERREIRA DE OL	2.114,48	2.114,48
05/02/2024	184586	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SARAH MARTINS PERES	3.338,49	3.338,49
05/02/2024	184586	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SARAH MARTINS PERES	3.338,49	3.338,49
				TRANSPORTE	98.648.029,07	98.648.029,07

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	184587	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	98.648.029,07	98.648.029,07
05/02/2024	184587	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	6.885,53	
05/02/2024	184587	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA		6.885,53
05/02/2024	184588	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	3.481,73	
05/02/2024	184588	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA		3.481,73
05/02/2024	184589	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SENI SIMAO DE SOUZA	3.665,15	
05/02/2024	184589	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SENI SIMAO DE SOUZA		3.665,15
05/02/2024	184590	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SERGIANNE SOARES DIAS	2.251,44	
05/02/2024	184590	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SERGIANNE SOARES DIAS		2.251,44
05/02/2024	184591	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	3.362,01	
05/02/2024	184591	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA		3.362,01
05/02/2024	184592	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS	28,06	
05/02/2024	184592	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS		28,06
05/02/2024	184593	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	2.424,48	
05/02/2024	184593	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS		2.424,48
05/02/2024	184594	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SHIRLEY DE JESUS MARTINS	3.797,54	
05/02/2024	184594	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SHIRLEY DE JESUS MARTINS		3.797,54
05/02/2024	184595	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	4.395,09	
05/02/2024	184595	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ		4.395,09
05/02/2024	184596	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SILENE LINO DE OLIVEIRA	2.730,01	
05/02/2024	184596	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SILENE LINO DE OLIVEIRA		2.730,01
05/02/2024	184597	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SILVANA MOREIRA DOS REIS	2.614,85	
05/02/2024	184597	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SILVANA MOREIRA DOS REIS		2.614,85
05/02/2024	184598	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	3.650,31	
05/02/2024	184598	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO		3.650,31
05/02/2024	184599	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	3.103,81	
05/02/2024	184599	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO		3.103,81
05/02/2024	184600	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SIMONE ALVES FERREIRA	3.359,14	
05/02/2024	184600	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SIMONE ALVES FERREIRA		3.359,14
05/02/2024	184601	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	1.845,62	
05/02/2024	184601	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA		1.845,62
05/02/2024	184602	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO	2.908,73	
05/02/2024	184602	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO		2.908,73
05/02/2024	184603	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SINTIA LOPES DA SILVA	3.302,42	
05/02/2024	184603	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SINTIA LOPES DA SILVA		3.302,42
05/02/2024	184604	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SIRLEI QUEIROZ	3.921,44	
05/02/2024	184604	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SIRLEI QUEIROZ		3.921,44
05/02/2024	184605	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	3.354,97	
05/02/2024	184605	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SIRLENE FERREIRA DE SOUSA		3.354,97
				TRANSPORTE	98.709.111,40	98.709.111,40

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	184606	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	98.709.111,40	98.709.111,40
				PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	2.913,06	
05/02/2024	184606	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS		2.913,06
05/02/2024	184607	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SOLANGE FERREIRA DA CRUZ	3.547,30	
05/02/2024	184607	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SOLANGE FERREIRA DA CRUZ		3.547,30
05/02/2024	184608	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	3.274,23	
05/02/2024	184608	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SOLANGE GENEROSA DE SOUSA		3.274,23
05/02/2024	184609	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	3.234,73	
05/02/2024	184609	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA		3.234,73
05/02/2024	184610	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SORAIA DALVA DE MATOS	2.774,39	
05/02/2024	184610	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SORAIA DALVA DE MATOS		2.774,39
05/02/2024	184611	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI	2.241,70	
05/02/2024	184611	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI		2.241,70
05/02/2024	184612	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, STEPHANIE SANTOS MARINHO	3.210,75	
05/02/2024	184612	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, STEPHANIE SANTOS MARINHO		3.210,75
05/02/2024	184613	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, STHEFANY DE SOUZA FARIAS MARTI	2.927,42	
05/02/2024	184613	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, STHEFANY DE SOUZA FARIAS MARTI		2.927,42
05/02/2024	184614	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	4.597,32	
05/02/2024	184614	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA		4.597,32
05/02/2024	184615	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG	1.621,42	
05/02/2024	184615	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG		1.621,42
05/02/2024	184616	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SUELI COSTA GOMES	2.799,39	
05/02/2024	184616	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SUELI COSTA GOMES		2.799,39
05/02/2024	184617	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SUENE CRUZ DA SILVA	3.231,19	
05/02/2024	184617	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SUENE CRUZ DA SILVA		3.231,19
05/02/2024	184618	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	3.064,66	
05/02/2024	184618	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA		3.064,66
05/02/2024	184619	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SUZANY GOMES GARCES	2.872,71	
05/02/2024	184619	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SUZANY GOMES GARCES		2.872,71
05/02/2024	184620	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TAINA DE SOUZA NETO	1.495,68	
05/02/2024	184620	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TAINA DE SOUZA NETO		1.495,68
05/02/2024	184621	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA	4.526,83	
05/02/2024	184621	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA		4.526,83
05/02/2024	184622	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS	3.537,01	
05/02/2024	184622	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS		3.537,01
05/02/2024	184623	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA	2.623,84	
05/02/2024	184623	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA		2.623,84
05/02/2024	184624	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TANIA MARIA GOMES PEREIRA	2.124,60	
05/02/2024	184624	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TANIA MARIA GOMES PEREIRA		2.124,60
				TRANSPORTE	98.765.729,63	98.765.729,63

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	184625	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	98.765.729,63	98.765.729,63
05/02/2024	184625	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TANIA MARTINHO PIMENTEL	3.276,63	
05/02/2024	184625	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TANIA MARTINHO PIMENTEL		3.276,63
05/02/2024	184626	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TATIANA DA SILVA SOUSA BISPO	1.711,42	
05/02/2024	184626	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TATIANA DA SILVA SOUSA BISPO		1.711,42
05/02/2024	184627	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TATIANE LUCIA DOS SANTOS	1.621,42	
05/02/2024	184627	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TATIANE LUCIA DOS SANTOS		1.621,42
05/02/2024	184628	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TATIANY PEREIRA DA COSTA	3.259,13	
05/02/2024	184628	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TATIANY PEREIRA DA COSTA		3.259,13
05/02/2024	184629	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	3.616,99	
05/02/2024	184629	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TATIELLY DE ALMEIDA BRITO		3.616,99
05/02/2024	184630	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TATYANE CASTRO NOGUEIRA	2.532,18	
05/02/2024	184630	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TATYANE CASTRO NOGUEIRA		2.532,18
05/02/2024	184631	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TAYNNA POSSIDONIO LEO	3.297,34	
05/02/2024	184631	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TAYNNA POSSIDONIO LEO		3.297,34
05/02/2024	184632	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TEREZINHA CAMILO SOARES	1.445,03	
05/02/2024	184632	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TEREZINHA CAMILO SOARES		1.445,03
05/02/2024	184633	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TEREZINHA MORAES DA CRUZ	3.505,30	
05/02/2024	184633	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TEREZINHA MORAES DA CRUZ		3.505,30
05/02/2024	184634	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THAIS FERNANDES	4.350,36	
05/02/2024	184634	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THAIS FERNANDES		4.350,36
05/02/2024	184635	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THAIS RODRIGUES DA SILVA	3.485,95	
05/02/2024	184635	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THAIS RODRIGUES DA SILVA		3.485,95
05/02/2024	184636	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS	3.054,11	
05/02/2024	184636	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS		3.054,11
05/02/2024	184637	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THAISSA DE CARVALHO SANTANA	3.747,21	
05/02/2024	184637	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THAISSA DE CARVALHO SANTANA		3.747,21
05/02/2024	184638	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THALITA STHEFANY SILVA LEAL	1.621,42	
05/02/2024	184638	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THALITA STHEFANY SILVA LEAL		1.621,42
05/02/2024	184639	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	3.207,77	
05/02/2024	184639	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN		3.207,77
05/02/2024	184640	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THAMIRES ROCHA SANTIAGO	1.978,07	
05/02/2024	184640	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THAMIRES ROCHA SANTIAGO		1.978,07
05/02/2024	184641	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THATYANA DOS REIS COSTA	2.757,73	
05/02/2024	184641	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THATYANA DOS REIS COSTA		2.757,73
05/02/2024	184642	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	2.530,17	
05/02/2024	184642	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER		2.530,17
05/02/2024	184643	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	1.800,17	
05/02/2024	184643	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA		1.800,17
				TRANSPORTE	98.818.528,03	98.818.528,03

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	184644	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	98.818.528,03	98.818.528,03
05/02/2024	184644	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THIAGO NEVES DOS SANTOS	4.829,30	
05/02/2024	184644	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THIAGO NEVES DOS SANTOS		4.829,30
05/02/2024	184645	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THIAGO RODRIGUES CANDINE	3.982,44	
05/02/2024	184645	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THIAGO RODRIGUES CANDINE		3.982,44
05/02/2024	184646	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THIAGO SOUZA OLIVEIRA	5.764,73	
05/02/2024	184646	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THIAGO SOUZA OLIVEIRA		5.764,73
05/02/2024	184647	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THUANI GONCALVES DA COSTA SANT	1.603,54	
05/02/2024	184647	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THUANI GONCALVES DA COSTA SANT		1.603,54
05/02/2024	184648	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TIAGO DE JESUS SILVA	2.633,11	
05/02/2024	184648	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TIAGO DE JESUS SILVA		2.633,11
05/02/2024	184649	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TULYANNE ALVES DA SILVA	3.945,72	
05/02/2024	184649	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TULYANNE ALVES DA SILVA		3.945,72
05/02/2024	184650	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	2.472,54	
05/02/2024	184650	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO		2.472,54
05/02/2024	184651	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR	2.911,01	
05/02/2024	184651	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR		2.911,01
05/02/2024	184652	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VALDETE MARQUES DOS SANTOS	3.484,14	
05/02/2024	184652	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VALDETE MARQUES DOS SANTOS		3.484,14
05/02/2024	184653	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VALDINEA CARDOSO MENDES	4.244,34	
05/02/2024	184653	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VALDINEA CARDOSO MENDES		4.244,34
05/02/2024	184654	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	2.730,11	
05/02/2024	184654	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VALDIR DA CONCEICAO ROCHA		2.730,11
05/02/2024	184655	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VALERIA ALVES DOS SANTOS	2.804,82	
05/02/2024	184655	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VALERIA ALVES DOS SANTOS		2.804,82
05/02/2024	184656	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VALERIA RIBEIRO CECILIA DE CAM	3.609,24	
05/02/2024	184656	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VALERIA RIBEIRO CECILIA DE CAM		3.609,24
05/02/2024	184657	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	3.152,81	
05/02/2024	184657	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANDIMAR ANTONIO DE MATOS		3.152,81
05/02/2024	184658	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANESSA CAVALCANTE HELENO	379,50	
05/02/2024	184658	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANESSA CAVALCANTE HELENO		379,50
05/02/2024	184659	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPE	4.172,11	
05/02/2024	184659	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPE		4.172,11
05/02/2024	184660	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR	6.884,25	
05/02/2024	184660	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR		6.884,25
05/02/2024	184661	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL	3.678,91	
05/02/2024	184661	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL		3.678,91
05/02/2024	184662	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	3.332,63	
05/02/2024	184662	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANESSA DOMINGUES MAGALHAES		3.332,63
				TRANSPORTE	98.885.143,28	98.885.143,28

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	98.885.143,28	98.885.143,28
05/02/2024	184663	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	3.390,45	
05/02/2024	184663	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANESSA NASCIMENTO TRINDADE		3.390,45
05/02/2024	184664	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE	3.275,44	
05/02/2024	184664	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE		3.275,44
05/02/2024	184665	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANILDA APARECIDA DA SILVA	3.210,83	
05/02/2024	184665	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANILDA APARECIDA DA SILVA		3.210,83
05/02/2024	184666	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J	1.664,15	
05/02/2024	184666	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J		1.664,15
05/02/2024	184667	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	2.913,06	
05/02/2024	184667	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO		2.913,06
05/02/2024	184668	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VITORIA PEREIRA DOURADO	3.165,60	
05/02/2024	184668	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VITORIA PEREIRA DOURADO		3.165,60
05/02/2024	184669	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	3.166,35	
05/02/2024	184669	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA		3.166,35
05/02/2024	184670	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	2.202,55	
05/02/2024	184670	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS		2.202,55
05/02/2024	184671	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WALITON VIEIRA MOTA	5.550,87	
05/02/2024	184671	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WALITON VIEIRA MOTA		5.550,87
05/02/2024	184672	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WANESSA DE SOUSA BRITO	1.680,57	
05/02/2024	184672	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WANESSA DE SOUSA BRITO		1.680,57
05/02/2024	184673	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WANESSA FERREIRA DE ABREU	4.021,97	
05/02/2024	184673	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WANESSA FERREIRA DE ABREU		4.021,97
05/02/2024	184674	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	2.022,58	
05/02/2024	184674	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR		2.022,58
05/02/2024	184675	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	3.092,55	
05/02/2024	184675	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA		3.092,55
05/02/2024	184676	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	3.866,79	
05/02/2024	184676	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA		3.866,79
05/02/2024	184677	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WELLITON BARBOSA PEREIRA	1.468,58	
05/02/2024	184677	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WELLITON BARBOSA PEREIRA		1.468,58
05/02/2024	184678	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WEMERSON FERREIRA ALVES	1.520,95	
05/02/2024	184678	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WEMERSON FERREIRA ALVES		1.520,95
05/02/2024	184679	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WENDY KAROLINY BARBOSA DOS SAN	2.665,24	
05/02/2024	184679	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WENDY KAROLINY BARBOSA DOS SAN		2.665,24
05/02/2024	184680	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WESLEY SOARES DE ARAUJO	1.985,13	
05/02/2024	184680	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WESLEY SOARES DE ARAUJO		1.985,13
05/02/2024	184681	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WESLEY SOUSA FERNANDES	2.668,83	
05/02/2024	184681	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WESLEY SOUSA FERNANDES		2.668,83
				TRANSPORTE	98.938.675,77	98.938.675,77

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	184682	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	98.938.675,77	98.938.675,77
				PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WEVERSON JOSE DA SILVA	5.961,02	
05/02/2024	184682	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WEVERSON JOSE DA SILVA		5.961,02
05/02/2024	184683	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WILCIANY BAZILIO TORRES	2.202,55	
05/02/2024	184683	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WILCIANY BAZILIO TORRES		2.202,55
05/02/2024	184684	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WILKER LOPES MARTINS BORGES	2.825,91	
05/02/2024	184684	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WILKER LOPES MARTINS BORGES		2.825,91
05/02/2024	184685	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WINNE SILVA LEO	2.408,20	
05/02/2024	184685	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WINNE SILVA LEO		2.408,20
05/02/2024	184686	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, YAEL SETMAIER DA COSTA E SILVA	2.837,83	
05/02/2024	184686	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, YAEL SETMAIER DA COSTA E SILVA		2.837,83
05/02/2024	184687	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	797,28	
05/02/2024	184687	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ZILMA MARIA DE OLIVEIRA		797,28
05/02/2024	184688	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	APLICACAO FINANCEIRA CDB AUTOMATICO	586.000,00	
05/02/2024	184688	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA CDB AUTOMATICO		586.000,00
05/02/2024	185227	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO	3.578.857,84	
05/02/2024	185227	1.1.10.204.066	APLIC CEF C/C 6898-5 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO		3.578.857,84
05/02/2024	185563	1.1.10.202.057	CEF AG 0012 C/C 6900-0 - RESCISORIO	RECEB. CONT. GESTÃO 02/2024 - FUNDO RESCISAO	138.311,14	
05/02/2024	185563	2.1.10.217.017	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	RECEB. CONT. GESTÃO 02/2024 - FUNDO RESCISAO		138.311,14
05/02/2024	185564	1.1.10.204.064	APLIC CEF C/C 6900-0 FIC GIRO 5948	RECEB. CONT. GESTÃO 02/2024 - FUNDO RESCISAO	138.311,13	
05/02/2024	185564	1.1.10.202.057	CEF AG 0012 C/C 6900-0 - RESCISORIO	RECEB. CONT. GESTÃO 02/2024 - FUNDO RESCISAO		138.311,13
05/02/2024	185654	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSF DA 6898 P/ 3266 CUSTEIO TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	3.350.857,84	
05/02/2024	185654	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	TRANSF DA 6898 P/ 3266 CUSTEIO TRANFERENCIA ENTRE CONTAS		3.350.857,84
05/02/2024	185655	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSF DA 6898 P/ 3266 CUSTEIO TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	228.000,00	
05/02/2024	185655	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	TRANSF DA 6898 P/ 3266 CUSTEIO TRANFERENCIA ENTRE CONTAS		228.000,00
05/02/2024	185656	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	ESTORNO, NF 365 DEVOL. PAGTO A MAIOR NF 365	15.611,40	
05/02/2024	185656	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	ESTORNO, NF 365 DEVOL. PAGTO A MAIOR NF 365		15.611,40
05/02/2024	185657	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSF DA 3266 P SAFRA -FOLHA TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	3.350.857,84	
05/02/2024	185657	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSF DA 3266 P SAFRA -FOLHA TRANFERENCIA ENTRE CONTAS		3.350.857,84
05/02/2024	185658	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS, DESPESAS BANCARIAS	188,46	
05/02/2024	185658	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	DESPESAS BANCARIAS, DESPESAS BANCARIAS		188,46
05/02/2024	188978	2.9.10.201.047	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	RECEB. CONT. GESTÃO 02/2024 - FUNDO RESCISAO	138.311,14	
05/02/2024	188978	1.9.10.201.049	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	RECEB. CONT. GESTÃO 02/2024 - FUNDO RESCISAO		138.311,14
05/02/2024	190844	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.816, JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	10.879,00	
05/02/2024	190844	2.1.10.201.001	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISAO NF , NF.816, JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		10.879,00
05/02/2024	190845	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.818, JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2.883,60	
05/02/2024	190845	2.1.10.201.001	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISAO NF , NF.818, JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		2.883,60
05/02/2024	190846	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.1949, DROGARIA VIDAL EIRELI - ME.	511,80	
05/02/2024	190846	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	PROVISAO NF , NF.1949, DROGARIA VIDAL EIRELI - ME.		511,80
05/02/2024	190847	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISAO NF , NF.2744, PM DOS REIS.	15.707,80	
				TRANSPORTE	110.510.997,55	110.495.289,75

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	110.510.997,55	110.495.289,75
05/02/2024	190847	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISAO NF , NF.2744, PM DOS REIS.		15.707,80
05/02/2024	190848	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.2745, PM DOS REIS.	113,76	
05/02/2024	190848	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISAO NF , NF.2745, PM DOS REIS.		113,76
05/02/2024	190849	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.2747, PM DOS REIS.	168,00	
05/02/2024	190849	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISAO NF , NF.2747, PM DOS REIS.		168,00
05/02/2024	190852	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.2755, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS.	3.437,00	
05/02/2024	190852	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.2755, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS.		3.437,00
05/02/2024	190853	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.2756, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS.	733,85	
05/02/2024	190853	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.2756, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS.		733,85
05/02/2024	190854	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.3946, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	42.708,00	
05/02/2024	190854	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.3946, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.		42.708,00
05/02/2024	190855	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8345, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3.810,00	
05/02/2024	190855	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NF , NF.8345, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		3.810,00
05/02/2024	190856	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISAO NF , NF.8952, INNOVAR NUTRICA O E PROD. HOSP. EIRELI.	5.158,38	
05/02/2024	190856	2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NF , NF.8952, INNOVAR NUTRICA O E PROD. HOSP. EIRELI.		5.158,38
05/02/2024	190857	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF , NF.15725, GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA.	57.600,00	
05/02/2024	190857	2.1.10.201.001	GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.15725, GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA.		57.600,00
05/02/2024	190858	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.16299, Orto gyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar.	3.985,00	
05/02/2024	190858	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO NF , NF.16299, Orto gyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar.		3.985,00
05/02/2024	190860	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21777, ORTO MED EIRELI.	936,58	
05/02/2024	190860	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21777, ORTO MED EIRELI.		936,58
05/02/2024	190861	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21778, ORTO MED EIRELI.	197,60	
05/02/2024	190861	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21778, ORTO MED EIRELI.		197,60
05/02/2024	190862	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21779, ORTO MED EIRELI.	288,71	
05/02/2024	190862	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21779, ORTO MED EIRELI.		288,71
05/02/2024	190863	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21780, ORTO MED EIRELI.	288,71	
05/02/2024	190863	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21780, ORTO MED EIRELI.		288,71
05/02/2024	190864	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21781, ORTO MED EIRELI.	288,71	
05/02/2024	190864	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21781, ORTO MED EIRELI.		288,71
05/02/2024	190865	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21782, ORTO MED EIRELI.	235,88	
05/02/2024	190865	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21782, ORTO MED EIRELI.		235,88
05/02/2024	190866	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21783, ORTO MED EIRELI.	257,29	
05/02/2024	190866	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21783, ORTO MED EIRELI.		257,29
05/02/2024	190868	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.25645, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	14.600,00	
05/02/2024	190868	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NF , NF.25645, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.		14.600,00
05/02/2024	190869	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.25646, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	1.706,91	
05/02/2024	190869	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NF , NF.25646, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.		1.706,91
05/02/2024	190870	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.25660, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	687,00	
05/02/2024	190870	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NF , NF.25660, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.		687,00
05/02/2024	190873	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.52053, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	1.096,39	
05/02/2024	190873	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.52053, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		1.096,39
05/02/2024	190874	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.52054, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	148,40	
05/02/2024	190874	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.52054, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		148,40
				TRANSPORTE	110.649.443,72	110.649.443,72

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	190876	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE PROVISAO NF , NF.52056, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	110.649.443,72 1.120,00	110.649.443,72
05/02/2024	190876	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.52056, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		1.120,00
05/02/2024	190877	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.52057, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	1.120,00	
05/02/2024	190877	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.52057, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		1.120,00
05/02/2024	190878	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.52058, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	1.096,39	
05/02/2024	190878	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.52058, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		1.096,39
05/02/2024	190880	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.55775, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	4.191,74	
05/02/2024	190880	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISAO NF , NF.55775, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.		4.191,74
05/02/2024	190881	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.76037, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	13.440,00	
05/02/2024	190881	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISAO NF , NF.76037, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.		13.440,00
05/02/2024	190882	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.88888, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	3.245,64	
05/02/2024	190882	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISAO NF , NF.88888, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		3.245,64
05/02/2024	190883	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	PROVISAO NF , NF.103623, VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP.	27.373,80	
05/02/2024	190883	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISAO NF , NF.103623, VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP.		27.373,80
05/02/2024	190884	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.164185, DIAMED LATINO AMERICA S.A.	8.640,00	
05/02/2024	190884	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	PROVISAO NF , NF.164185, DIAMED LATINO AMERICA S.A.		8.640,00
05/02/2024	190885	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.970741, SERVIMED - ITUMBIARA.	1.370,46	
05/02/2024	190885	2.1.10.201.001	SERVIMED - ITUMBIARA	PROVISAO NF , NF.970741, SERVIMED - ITUMBIARA.		1.370,46
05/02/2024	190886	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.971133, SERVIMED - ITUMBIARA.	3.465,60	
05/02/2024	190886	2.1.10.201.001	SERVIMED - ITUMBIARA	PROVISAO NF , NF.971133, SERVIMED - ITUMBIARA.		3.465,60
05/02/2024	190887	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	PROVISAO NF , NF.2744, PM DOS REIS.	628,50	
05/02/2024	190887	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISAO NF , NF.2744, PM DOS REIS.		628,50
05/02/2024	190888	2.1.10.203.241	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 - CONTRATO A FA	SERVICOS TOMADOS, NF.47, THAIS CRISTINA BUENO DE CAR.	12.000,00	
05/02/2024	190888	2.1.10.201.001	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	SERVICOS TOMADOS, NF.47, THAIS CRISTINA BUENO DE CAR.		11.760,00
05/02/2024	190888	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.47, THAIS CRISTINA BUENO DE CAR.		240,00
05/02/2024	190889	2.1.10.203.141	MARCIO JOSE RODRIGUES - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.114, MJR ADMINISTRACAO E SERVICO.	33.375,00	
05/02/2024	190889	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.114, MJR ADMINISTRACAO E SERVICO.		32.180,18
05/02/2024	190889	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.114, MJR ADMINISTRACAO E SERVICO.		1.194,82
05/02/2024	190890	2.1.10.203.025	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL - CONTRATO A FATURA	SERVICOS TOMADOS, NF.161, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA.	113.687,29	
05/02/2024	190890	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.161, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA.		89.074,01
05/02/2024	190890	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.161, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA.		1.136,87
05/02/2024	190890	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.161, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA.		5.684,36
05/02/2024	190890	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.161, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA.		5.286,46
05/02/2024	190890	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.161, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA.		12.505,59
05/02/2024	190891	2.1.10.203.131	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.435, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.	15.000,00	
				TRANSPORTE	110.889.198,14	110.874.198,14

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	110.889.198,14	110.874.198,14
05/02/2024	190891	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	SERVICOS TOMADOS, NF.435, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.		14.526,00
05/02/2024	190891	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.435, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.		474,00
05/02/2024	190892	2.1.10.203.249	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONT	SERVICOS TOMADOS, NF.680, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC.	34.562,50	
05/02/2024	190892	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.680, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC.		32.834,37
05/02/2024	190892	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.680, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC.		1.728,13
05/02/2024	190893	2.1.10.203.233	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.746, SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	16.330,00	
05/02/2024	190893	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.746, SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA.		15.539,63
05/02/2024	190893	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.746, SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA.		790,37
05/02/2024	190894	2.1.10.203.163	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.3235, NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI.	33.000,00	
05/02/2024	190894	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.3235, NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI.		31.845,00
05/02/2024	190894	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.3235, NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI.		1.155,00
05/02/2024	190895	2.1.10.203.185	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A	SERVICOS TOMADOS, NF.3824, POLYGON COMERCIO E SERVICOS.	1.500,00	
05/02/2024	190895	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.3824, POLYGON COMERCIO E SERVICOS.		1.407,75
05/02/2024	190895	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.3824, POLYGON COMERCIO E SERVICOS.		22,50
05/02/2024	190895	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.3824, POLYGON COMERCIO E SERVICOS.		69,75
05/02/2024	190896	2.1.10.203.237	TECNO PONTO INFORMATICA LTDA ME - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.4278, TECPONTO INFORMATICA LTDA.	2.150,00	
05/02/2024	190896	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	SERVICOS TOMADOS, NF.4278, TECPONTO INFORMATICA LTDA.		2.074,10
05/02/2024	190896	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.4278, TECPONTO INFORMATICA LTDA.		75,90
05/02/2024	190897	2.1.10.203.237	TECNO PONTO INFORMATICA LTDA ME - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.4279, TECPONTO INFORMATICA LTDA.	1.200,00	
05/02/2024	190897	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	SERVICOS TOMADOS, NF.4279, TECPONTO INFORMATICA LTDA.		1.157,64
05/02/2024	190897	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.4279, TECPONTO INFORMATICA LTDA.		42,36
05/02/2024	190898	2.1.10.203.023	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRA	SERVICOS TOMADOS, NF.5530, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.	7.055,56	
05/02/2024	190898	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.5530, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.		6.480,53
05/02/2024	190898	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.5530, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.		105,83
05/02/2024	190898	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.5530, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.		141,11
05/02/2024	190898	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.5530, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.		328,09
05/02/2024	190899	2.1.10.203.103	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A FATURA	SERVICOS TOMADOS, NF.25429, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	1.800,00	
05/02/2024	190899	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.25429, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.		1.719,72
05/02/2024	190899	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.25429, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.		80,28
05/02/2024	190900	2.1.10.203.117	JRV SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.8842, JRV SERVICOS.	5.000,00	
05/02/2024	190900	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.8842, JRV SERVICOS.		4.692,50
05/02/2024	190900	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.8842, JRV SERVICOS.		75,00
05/02/2024	190900	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.8842, JRV SERVICOS.		232,50
05/02/2024	192192	2.1.10.203.073	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.18, ENY KARLA NASCIMENTO.	18.844,00	
05/02/2024	192192	2.1.10.201.001	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.18, ENY KARLA NASCIMENTO.		18.844,00
05/02/2024	192199	2.1.10.203.025	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL - CONTRATO A FATURA	SERVICOS TOMADOS, NF.160, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA.	418.762,99	
				TRANSPORTE	111.429.403,19	111.010.640,20

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	111.429.403,19	111.010.640,20
05/02/2024	192199	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.160, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA.		418.762,99
05/02/2024	192211	2.1.10.203.171	P. A. ARQUIVOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.3094, PA ARQUIVOS.	13.640,59	
05/02/2024	192211	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.3094, PA ARQUIVOS.		13.640,59
05/02/2024	192216	2.1.10.203.197	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - CONTR	SERVICOS TOMADOS, NF.15298, RECOL AMBIENTAL COLETA E TR.	19.385,34	
05/02/2024	192216	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.15298, RECOL AMBIENTAL COLETA E TR.		19.385,34
05/02/2024	192235	2.1.10.203.203	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.16438, RS PRODUTOS E SERVICOS.	8.780,00	
05/02/2024	192235	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	SERVICOS TOMADOS, NF.16438, RS PRODUTOS E SERVICOS.		8.780,00
05/02/2024	194276	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.51734, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	102,92	
05/02/2024	194276	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.51734, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		102,92
05/02/2024	194277	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.51734, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	15,34	
05/02/2024	194277	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.51734, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		15,34
05/02/2024	194279	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.51723, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	102,92	
05/02/2024	194279	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.51723, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		102,92
05/02/2024	194281	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.51723, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	148,40	
05/02/2024	194281	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.51723, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		148,40
05/02/2024	194282	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.51849, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	27,71	
05/02/2024	194282	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.51849, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		27,71
05/02/2024	194283	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.51849, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	148,40	
05/02/2024	194283	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.51849, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		148,40
05/02/2024	194284	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.51855, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	8,05	
05/02/2024	194284	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.51855, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		8,05
05/02/2024	194285	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.51855, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	15,34	
05/02/2024	194285	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.51855, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		15,34
05/02/2024	194286	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.52033, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	180,58	
05/02/2024	194286	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.52033, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		180,58
05/02/2024	194291	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.21721, ORTO MED EIRELI.	701,79	
05/02/2024	194291	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21721, ORTO MED EIRELI.		701,79
05/02/2024	194293	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21721, ORTO MED EIRELI.	3.186,03	
05/02/2024	194293	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21721, ORTO MED EIRELI.		3.186,03
05/02/2024	194303	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.21707, ORTO MED EIRELI.	16,10	
05/02/2024	194303	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21707, ORTO MED EIRELI.		16,10
05/02/2024	194305	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21707, ORTO MED EIRELI.	163,74	
				TRANSPORTE	111.476.026,44	111.475.862,70

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	111.476.026,44	111.475.862,70
05/02/2024	194305	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21707, ORTO MED EIRELI.		163,74
05/02/2024	194306	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.21708, ORTO MED EIRELI.	27,71	
05/02/2024	194306	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21708, ORTO MED EIRELI.		27,71
05/02/2024	194307	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21708, ORTO MED EIRELI.	163,74	
05/02/2024	194307	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21708, ORTO MED EIRELI.		163,74
05/02/2024	194327	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.21776, ORTO MED EIRELI.	1.125,00	
05/02/2024	194327	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21776, ORTO MED EIRELI.		1.125,00
05/02/2024	194416	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	, NF.2754, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS.	54,90	
05/02/2024	194416	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	, NF.2754, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS.		54,90
05/02/2024	194719	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	, NF.25668, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.		5.421,67
05/02/2024	194719	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS	, NF.25668, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.		27,33
05/02/2024	194719	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	, NF.25668, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	5.449,00	
06/02/2024	182351	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 295008 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	84.302,00	
06/02/2024	182351	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 295008 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		84.302,00
06/02/2024	184689	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO CDB AUTOMATICO	579.700,41	
06/02/2024	184689	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	RESGATE APLICACAO CDB AUTOMATICO		579.700,41
06/02/2024	184690	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIANA RODRIGUES COSTA	4.061,92	
06/02/2024	184690	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIANA RODRIGUES COSTA		4.061,92
06/02/2024	184691	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALANIA VIEIRA FALEIRO	2.622,13	
06/02/2024	184691	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALANIA VIEIRA FALEIRO		2.622,13
06/02/2024	184692	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	2.794,50	
06/02/2024	184692	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO		2.794,50
06/02/2024	184693	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	2.763,97	
06/02/2024	184693	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALZIRA TAVARES DOS SANTOS		2.763,97
06/02/2024	184694	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AMANDA GONALVES BARBOSA	1.081,35	
06/02/2024	184694	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AMANDA GONALVES BARBOSA		1.081,35
06/02/2024	184695	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA PAULA ARRAES BRANDAO	2.623,29	
06/02/2024	184695	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA PAULA ARRAES BRANDAO		2.623,29
06/02/2024	184696	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA PAULA SANTOS BRANDAO	3.157,76	
06/02/2024	184696	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA PAULA SANTOS BRANDAO		3.157,76
06/02/2024	184697	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA A	3.950,98	
06/02/2024	184697	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA A		3.950,98
06/02/2024	184698	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANNE KAROLINE DE SOUSA	2.202,55	
06/02/2024	184698	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANNE KAROLINE DE SOUSA		2.202,55
06/02/2024	184699	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	6.821,14	
06/02/2024	184699	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS		6.821,14
06/02/2024	184700	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE	2.913,06	
06/02/2024	184700	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE		2.913,06
06/02/2024	184701	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	3.664,86	
06/02/2024	184701	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, APARECIDA SELMA MATIAS GOMES		3.664,86
06/02/2024	184702	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ARLINDA ROSA DOURADO	3.219,20	
06/02/2024	184702	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ARLINDA ROSA DOURADO		3.219,20
				TRANSPORTE	112.188.725,91	112.188.725,91

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	112.188,725,91	112.188,725,91
06/02/2024	184703	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AURIA BISPO ARANTES	3.723,27	
06/02/2024	184703	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AURIA BISPO ARANTES		3.723,27
06/02/2024	184704	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT	3.665,15	
06/02/2024	184704	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT		3.665,15
06/02/2024	184705	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CAMILLA REGINA DOS SANTOS	3.020,92	
06/02/2024	184705	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CAMILLA REGINA DOS SANTOS		3.020,92
06/02/2024	184706	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN	3.651,02	
06/02/2024	184706	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN		3.651,02
06/02/2024	184707	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME	1.802,34	
06/02/2024	184707	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME		1.802,34
06/02/2024	184708	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA	2.654,66	
06/02/2024	184708	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA		2.654,66
06/02/2024	184709	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CELIA MELO PAIXAO	3.485,95	
06/02/2024	184709	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CELIA MELO PAIXAO		3.485,95
06/02/2024	184710	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	5.764,73	
06/02/2024	184710	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS		5.764,73
06/02/2024	184711	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	2.861,79	
06/02/2024	184711	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES		2.861,79
06/02/2024	184712	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	3.886,23	
06/02/2024	184712	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES		3.886,23
06/02/2024	184713	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLAUDILENE DA SILVA	2.361,92	
06/02/2024	184713	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLAUDILENE DA SILVA		2.361,92
06/02/2024	184714	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	4.112,37	
06/02/2024	184714	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO		4.112,37
06/02/2024	184715	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	2.446,43	
06/02/2024	184715	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS		2.446,43
06/02/2024	184716	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANE VENANCIO XAVIER	6.230,33	
06/02/2024	184716	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANE VENANCIO XAVIER		6.230,33
06/02/2024	184717	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DAIANE PEREIRA DA SILVA	3.539,17	
06/02/2024	184717	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DAIANE PEREIRA DA SILVA		3.539,17
06/02/2024	184718	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE PAU	2.788,59	
06/02/2024	184718	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE PAU		2.788,59
06/02/2024	184719	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANILO NEVES DE OLIVEIRA	5.764,73	
06/02/2024	184719	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANILO NEVES DE OLIVEIRA		5.764,73
06/02/2024	184720	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DELUCE JESUS DOS SANTOS	3.403,59	
06/02/2024	184720	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DELUCE JESUS DOS SANTOS		3.403,59
06/02/2024	184721	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL	2.995,54	
06/02/2024	184721	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL		2.995,54
				TRANSPORTE	112.256.884,64	112.256.884,64

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	112.256.884,64	112.256.884,64
06/02/2024	184722	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEREK MARCAL FERNANDES	3.067,43	
06/02/2024	184722	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEREK MARCAL FERNANDES		3.067,43
06/02/2024	184723	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE	2.081,71	
06/02/2024	184723	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE		2.081,71
06/02/2024	184724	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIVINA MARIA MARCAL	2.609,74	
06/02/2024	184724	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIVINA MARIA MARCAL		2.609,74
06/02/2024	184725	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA	3.260,08	
06/02/2024	184725	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA		3.260,08
06/02/2024	184726	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI	3.224,54	
06/02/2024	184726	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI		3.224,54
06/02/2024	184727	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELAINE ALVES DA SILVA	3.406,75	
06/02/2024	184727	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELAINE ALVES DA SILVA		3.406,75
06/02/2024	184728	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELAINE DA SILVA	2.495,56	
06/02/2024	184728	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELAINE DA SILVA		2.495,56
06/02/2024	184729	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELDA MARIA MORAES SOUSA	2.178,90	
06/02/2024	184729	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELDA MARIA MORAES SOUSA		2.178,90
06/02/2024	184730	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	3.362,62	
06/02/2024	184730	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELEUSA DE SOUZA FERREIRA		3.362,62
06/02/2024	184731	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	1.634,02	
06/02/2024	184731	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA		1.634,02
06/02/2024	184732	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA	2.797,22	
06/02/2024	184732	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA		2.797,22
06/02/2024	184733	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI	3.361,68	
06/02/2024	184733	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI		3.361,68
06/02/2024	184734	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO	2.887,23	
06/02/2024	184734	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO		2.887,23
06/02/2024	184735	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ERICA LOBO DE ARAUJO	4.869,97	
06/02/2024	184735	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ERICA LOBO DE ARAUJO		4.869,97
06/02/2024	184736	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ESALLEY ALVES MORAES	3.353,98	
06/02/2024	184736	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ESALLEY ALVES MORAES		3.353,98
06/02/2024	184737	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EUSLANE ARAUJO FERREIRA	2.913,06	
06/02/2024	184737	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EUSLANE ARAUJO FERREIRA		2.913,06
06/02/2024	184738	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EVA MARTINS DE OLIVEIRA	1.695,42	
06/02/2024	184738	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EVA MARTINS DE OLIVEIRA		1.695,42
06/02/2024	184739	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FABIANE ALVES DE BRITO	5.317,10	
06/02/2024	184739	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FABIANE ALVES DE BRITO		5.317,10
06/02/2024	184740	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	5.048,77	
06/02/2024	184740	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES		5.048,77
				TRANSPORTE	112.316.450,42	112.316.450,42

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	112.316.450,42	112.316.450,42
06/02/2024	184741	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE	3.705,40	
06/02/2024	184741	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE		3.705,40
06/02/2024	184742	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO M	4.131,41	
06/02/2024	184742	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO M		4.131,41
06/02/2024	184743	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GEANE OLIVEIRA FERREIRA	3.245,38	
06/02/2024	184743	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GEANE OLIVEIRA FERREIRA		3.245,38
06/02/2024	184744	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	284,15	
06/02/2024	184744	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GREYCE KELLY DE FARIA LIMA		284,15
06/02/2024	184745	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HUGO MATIAS DE LIMA	3.286,39	
06/02/2024	184745	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HUGO MATIAS DE LIMA		3.286,39
06/02/2024	184746	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	2.647,06	
06/02/2024	184746	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS		2.647,06
06/02/2024	184747	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	3.484,14	
06/02/2024	184747	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA		3.484,14
06/02/2024	184748	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JACKELLINE BARBARA DA SILVA	5.816,87	
06/02/2024	184748	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JACKELLINE BARBARA DA SILVA		5.816,87
06/02/2024	184749	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	1.919,53	
06/02/2024	184749	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA		1.919,53
06/02/2024	184750	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JANE DEAN ALVES DE SOUZA	3.547,30	
06/02/2024	184750	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JANE DEAN ALVES DE SOUZA		3.547,30
06/02/2024	184751	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S	2.647,13	
06/02/2024	184751	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S		2.647,13
06/02/2024	184752	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	6.865,78	
06/02/2024	184752	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES		6.865,78
06/02/2024	184753	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOANA ROCHA DE SOUSA	2.735,25	
06/02/2024	184753	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOANA ROCHA DE SOUSA		2.735,25
06/02/2024	184754	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	5.908,88	
06/02/2024	184754	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA		5.908,88
06/02/2024	184755	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOAO PAULO CEZAR LIMA	1.621,42	
06/02/2024	184755	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOAO PAULO CEZAR LIMA		1.621,42
06/02/2024	184756	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOAO PIMENTA FILHO	3.241,87	
06/02/2024	184756	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOAO PIMENTA FILHO		3.241,87
06/02/2024	184757	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	1.396,93	
06/02/2024	184757	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA		1.396,93
06/02/2024	184758	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA	4.621,17	
06/02/2024	184758	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA		4.621,17
06/02/2024	184759	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSE ALVES BEZERRA NETO	6.295,68	
06/02/2024	184759	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSE ALVES BEZERRA NETO		6.295,68
				TRANSPORTE	112.383.852,16	112.383.852,16

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	112.383.852,16	112.383.852,16
06/02/2024	184760	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	2.197,94	
06/02/2024	184760	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR		2.197,94
06/02/2024	184761	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSIANA ALVES DOS SANTOS	3.216,94	
06/02/2024	184761	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSIANA ALVES DOS SANTOS		3.216,94
06/02/2024	184762	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSIEL BÍLIU DA SILVA	3.489,07	
06/02/2024	184762	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSIEL BÍLIU DA SILVA		3.489,07
06/02/2024	184763	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSIVALDO SOUZA VEIGA	3.492,46	
06/02/2024	184763	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSIVALDO SOUZA VEIGA		3.492,46
06/02/2024	184764	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JUARY GOMES DOS SANTOS	2.883,72	
06/02/2024	184764	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JUARY GOMES DOS SANTOS		2.883,72
06/02/2024	184765	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH	2.111,16	
06/02/2024	184765	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH		2.111,16
06/02/2024	184766	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JULIA MARTINS LIMA	2.640,82	
06/02/2024	184766	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JULIA MARTINS LIMA		2.640,82
06/02/2024	184767	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KAMILA DORNELES RODRIGUES	2.799,39	
06/02/2024	184767	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KAMILA DORNELES RODRIGUES		2.799,39
06/02/2024	184768	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	3.132,72	
06/02/2024	184768	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KAMILLA PEIXOTO DE LIMA		3.132,72
06/02/2024	184769	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KAROLINY BUENO BORGES	2.005,43	
06/02/2024	184769	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KAROLINY BUENO BORGES		2.005,43
06/02/2024	184770	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KECIA VITORIA RAMOS DE SOUZA	1.081,35	
06/02/2024	184770	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KECIA VITORIA RAMOS DE SOUZA		1.081,35
06/02/2024	184771	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LAIANA NUNES RODRIGUES	4.211,31	
06/02/2024	184771	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LAIANA NUNES RODRIGUES		4.211,31
06/02/2024	184772	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA	2.780,79	
06/02/2024	184772	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA		2.780,79
06/02/2024	184773	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	2.799,39	
06/02/2024	184773	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA		2.799,39
06/02/2024	184774	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	863,79	
06/02/2024	184774	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO		863,79
06/02/2024	184775	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LARISSA GALDINO DA SILVA	2.724,17	
06/02/2024	184775	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LARISSA GALDINO DA SILVA		2.724,17
06/02/2024	184776	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEANE MOURAO ARAUJO	1.461,82	
06/02/2024	184776	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEANE MOURAO ARAUJO		1.461,82
06/02/2024	184777	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEDA RODRIGUES FRANCO	6.604,64	
06/02/2024	184777	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEDA RODRIGUES FRANCO		6.604,64
06/02/2024	184778	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	2.911,01	
06/02/2024	184778	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL		2.911,01
				TRANSPORTE	112.437.260,08	112.437.260,08

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	112.437.260,08	112.437.260,08
06/02/2024	184779	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEONARDO LOPES DE REZENDE	3.944,76	
06/02/2024	184779	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEONARDO LOPES DE REZENDE		3.944,76
06/02/2024	184780	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LIGIA RODRIGUES FRANCO	7.010,46	
06/02/2024	184780	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LIGIA RODRIGUES FRANCO		7.010,46
06/02/2024	184781	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU	3.988,03	
06/02/2024	184781	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU		3.988,03
06/02/2024	184782	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LOHANNA GOMES MOURA	2.280,72	
06/02/2024	184782	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LOHANNA GOMES MOURA		2.280,72
06/02/2024	184783	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUANA PRISCILA MESQUITA	3.204,64	
06/02/2024	184783	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUANA PRISCILA MESQUITA		3.204,64
06/02/2024	184784	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCELIA FERREIRA DO NASCIMENTO	1.998,07	
06/02/2024	184784	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCELIA FERREIRA DO NASCIMENTO		1.998,07
06/02/2024	184785	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIENE BERNARDES SANTANA	3.485,95	
06/02/2024	184785	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIENE BERNARDES SANTANA		3.485,95
06/02/2024	184786	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	2.837,83	
06/02/2024	184786	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA		2.837,83
06/02/2024	184787	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	2.087,36	
06/02/2024	184787	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA		2.087,36
06/02/2024	184788	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO	3.273,91	
06/02/2024	184788	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO		3.273,91
06/02/2024	184789	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	2.802,35	
06/02/2024	184789	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS		2.802,35
06/02/2024	184790	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUIZA DA SILVA MARTINS	3.183,72	
06/02/2024	184790	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUIZA DA SILVA MARTINS		3.183,72
06/02/2024	184791	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	2.099,58	
06/02/2024	184791	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA		2.099,58
06/02/2024	184792	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUZILANDIA PIRES FARIA	2.174,85	
06/02/2024	184792	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUZILANDIA PIRES FARIA		2.174,85
06/02/2024	184793	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	2.058,82	
06/02/2024	184793	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LYLERY THAYS ALVES ANTUNES		2.058,82
06/02/2024	184794	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES	2.212,22	
06/02/2024	184794	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES		2.212,22
06/02/2024	184795	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCELA GONCALVES	2.803,11	
06/02/2024	184795	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCELA GONCALVES		2.803,11
06/02/2024	184796	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCIA SANTOS DE JESUS	3.605,05	
06/02/2024	184796	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCIA SANTOS DE JESUS		3.605,05
06/02/2024	184797	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F	2.265,88	
06/02/2024	184797	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F		2.265,88
				TRANSPORTE	112.494.577,39	112.494.577,39

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	112.494.577,39	112.494.577,39
06/02/2024	184798	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA APARECIDA NUNES	3.354,17	
06/02/2024	184798	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA APARECIDA NUNES		3.354,17
06/02/2024	184799	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA APARECIDA RODRIGUES	3.902,39	
06/02/2024	184799	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA APARECIDA RODRIGUES		3.902,39
06/02/2024	184800	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS	3.324,45	
06/02/2024	184800	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS		3.324,45
06/02/2024	184801	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA DE CASSIA CORREIA	3.880,75	
06/02/2024	184801	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA DE CASSIA CORREIA		3.880,75
06/02/2024	184802	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	2.799,39	
06/02/2024	184802	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ		2.799,39
06/02/2024	184803	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	3.733,63	
06/02/2024	184803	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO		3.733,63
06/02/2024	184804	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	2.989,35	
06/02/2024	184804	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO		2.989,35
06/02/2024	184805	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA EDNA CAMPELO	3.355,51	
06/02/2024	184805	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA EDNA CAMPELO		3.355,51
06/02/2024	184806	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO	2.805,53	
06/02/2024	184806	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO		2.805,53
06/02/2024	184807	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	2.691,16	
06/02/2024	184807	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA		2.691,16
06/02/2024	184808	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	3.334,56	
06/02/2024	184808	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS		3.334,56
06/02/2024	184809	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIANNY BARBOSA DA SILVA	2.638,02	
06/02/2024	184809	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIANNY BARBOSA DA SILVA		2.638,02
06/02/2024	184810	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARILENE SOARES VIANA	3.214,11	
06/02/2024	184810	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARILENE SOARES VIANA		3.214,11
06/02/2024	184811	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS	3.012,73	
06/02/2024	184811	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS		3.012,73
06/02/2024	184812	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	2.799,39	
06/02/2024	184812	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARINES SOARES DA SILVA SANTOS		2.799,39
06/02/2024	184813	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR	3.404,15	
06/02/2024	184813	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR		3.404,15
06/02/2024	184814	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MAYARA BALIZA FERREIRA	2.809,00	
06/02/2024	184814	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MAYARA BALIZA FERREIRA		2.809,00
06/02/2024	184815	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID	3.314,91	
06/02/2024	184815	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID		3.314,91
06/02/2024	184816	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI	3.356,44	
06/02/2024	184816	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI		3.356,44
				TRANSPORTE	112.555.297,03	112.555.297,03

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	112.555.297,03	112.555.297,03
06/02/2024	184817	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN	4.131,41	
06/02/2024	184817	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN		4.131,41
06/02/2024	184818	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MONICA SOARES BARRETO	2.735,25	
06/02/2024	184818	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MONICA SOARES BARRETO		2.735,25
06/02/2024	184819	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NAGELA GOMES DOS SANTOS	1.762,11	
06/02/2024	184819	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NAGELA GOMES DOS SANTOS		1.762,11
06/02/2024	184820	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	3.519,03	
06/02/2024	184820	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NAYARA ARAUJO DOS SANTOS		3.519,03
06/02/2024	184821	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NEUSA LEANDRO DA COSTA	2.886,90	
06/02/2024	184821	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NEUSA LEANDRO DA COSTA		2.886,90
06/02/2024	184822	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	3.192,38	
06/02/2024	184822	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S		3.192,38
06/02/2024	184823	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NILDA MARTINS DA CUNHA	2.913,06	
06/02/2024	184823	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NILDA MARTINS DA CUNHA		2.913,06
06/02/2024	184824	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	1.807,26	
06/02/2024	184824	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NOEL BORGES DE SOUZA COSTA		1.807,26
06/02/2024	184825	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, POLIANE PORTELA	2.571,01	
06/02/2024	184825	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, POLIANE PORTELA		2.571,01
06/02/2024	184826	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	6.683,73	
06/02/2024	184826	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO		6.683,73
06/02/2024	184827	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE	2.081,71	
06/02/2024	184827	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE		2.081,71
06/02/2024	184828	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV	2.687,59	
06/02/2024	184828	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV		2.687,59
06/02/2024	184829	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAPHAEL VICTOR ANDRADE	3.804,20	
06/02/2024	184829	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAPHAEL VICTOR ANDRADE		3.804,20
06/02/2024	184830	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	2.668,99	
06/02/2024	184830	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA		2.668,99
06/02/2024	184831	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, REGILDA LIMA NASCIMENTO	3.358,72	
06/02/2024	184831	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, REGILDA LIMA NASCIMENTO		3.358,72
06/02/2024	184832	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSANGELA DA SILVA TORRES	2.107,95	
06/02/2024	184832	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSANGELA DA SILVA TORRES		2.107,95
06/02/2024	184833	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	3.268,78	
06/02/2024	184833	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA		3.268,78
06/02/2024	184834	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	3.689,12	
06/02/2024	184834	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA		3.689,12
06/02/2024	184835	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	7.057,36	
06/02/2024	184835	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RUBILAN DE ASSIS JUNIOR		7.057,36
				TRANSPORTE	112.618.223,59	112.618.223,59

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	112.618.223,59	112.618.223,59
06/02/2024	184836	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	1.620,20	
06/02/2024	184836	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE		1.620,20
06/02/2024	184837	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SANDRA MARA ALVES LEMOS	5.326,11	
06/02/2024	184837	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SANDRA MARA ALVES LEMOS		5.326,11
06/02/2024	184838	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	2.798,23	
06/02/2024	184838	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SANDRA RODRIGUES DE SOUZA		2.798,23
06/02/2024	184839	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	2.691,16	
06/02/2024	184839	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL		2.691,16
06/02/2024	184840	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SHEILA DE OLIVEIRA SOARES	2.885,20	
06/02/2024	184840	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SHEILA DE OLIVEIRA SOARES		2.885,20
06/02/2024	184841	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SILVANA BATISTA DE SOUZA	3.715,89	
06/02/2024	184841	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SILVANA BATISTA DE SOUZA		3.715,89
06/02/2024	184842	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SIMONE DA SILVA BEZERRA	1.608,37	
06/02/2024	184842	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SIMONE DA SILVA BEZERRA		1.608,37
06/02/2024	184843	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	3.356,77	
06/02/2024	184843	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO		3.356,77
06/02/2024	184844	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	2.681,44	
06/02/2024	184844	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SUZANE ROSA BATISTA FREITAS		2.681,44
06/02/2024	184845	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	2.796,51	
06/02/2024	184845	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES		2.796,51
06/02/2024	184846	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN	1.998,07	
06/02/2024	184846	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN		1.998,07
06/02/2024	184847	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THAYS BIANKA MACEDO SILVA	4.038,91	
06/02/2024	184847	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THAYS BIANKA MACEDO SILVA		4.038,91
06/02/2024	184848	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	1.621,42	
06/02/2024	184848	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THIAGO CLAUDIO SOBRINHO		1.621,42
06/02/2024	184849	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VALDIRENE DE SOUZA	3.228,98	
06/02/2024	184849	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VALDIRENE DE SOUZA		3.228,98
06/02/2024	184850	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	4.097,28	
06/02/2024	184850	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANILDA RODRIGUES DE FREITAS		4.097,28
06/02/2024	184851	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANIS CORREIA DA SILVA	2.779,39	
06/02/2024	184851	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANIS CORREIA DA SILVA		2.779,39
06/02/2024	184852	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	3.689,12	
06/02/2024	184852	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VENUZIA FERREIRA DE SOUSA		3.689,12
06/02/2024	184853	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VICTOR RODRIGUES SANTOS	1.711,42	
06/02/2024	184853	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VICTOR RODRIGUES SANTOS		1.711,42
06/02/2024	184854	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	3.508,81	
06/02/2024	184854	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO		3.508,81
				TRANSPORTE	112.674.376,87	112.674.376,87

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	112.674.376,87	112.674.376,87
06/02/2024	184855	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WILKA ERIKA ALVES SANTOS	2.081,71	
06/02/2024	184855	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WILKA ERIKA ALVES SANTOS		2.081,71
06/02/2024	184856	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEBORA ESTEVAO DE SOUSA	3.747,21	
06/02/2024	184856	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEBORA ESTEVAO DE SOUSA		3.747,21
06/02/2024	184857	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEBORA JULIANA DOS SANTOS	3.679,59	
06/02/2024	184857	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEBORA JULIANA DOS SANTOS		3.679,59
06/02/2024	184858	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FABRICIO DA PAIXAO GONALVES	3.747,21	
06/02/2024	184858	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FABRICIO DA PAIXAO GONALVES		3.747,21
06/02/2024	184859	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERNANDA ANDRADE RODRIGUES	3.539,36	
06/02/2024	184859	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERNANDA ANDRADE RODRIGUES		3.539,36
06/02/2024	184860	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GABRIELA BORGES CARVALHO	4.454,43	
06/02/2024	184860	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GABRIELA BORGES CARVALHO		4.454,43
06/02/2024	184861	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GLEYDSO GOMES DA LUZ	3.294,60	
06/02/2024	184861	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GLEYDSO GOMES DA LUZ		3.294,60
06/02/2024	184862	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KETLIN MONTEIRO FELIPE DE OLIV	3.747,21	
06/02/2024	184862	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KETLIN MONTEIRO FELIPE DE OLIV		3.747,21
06/02/2024	184863	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA	3.747,21	
06/02/2024	184863	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA		3.747,21
06/02/2024	184864	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RODRIGO CARDOSO DA SILVA	3.642,56	
06/02/2024	184864	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RODRIGO CARDOSO DA SILVA		3.642,56
06/02/2024	184865	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, STEFANNY MACHADO AGUINELO	1.711,42	
06/02/2024	184865	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, STEFANNY MACHADO AGUINELO		1.711,42
06/02/2024	184866	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TANIARA DE SOUZA CUNHA	4.485,33	
06/02/2024	184866	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TANIARA DE SOUZA CUNHA		4.485,33
06/02/2024	184867	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TELMA LIMA DA SILVA	1.621,42	
06/02/2024	184867	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TELMA LIMA DA SILVA		1.621,42
06/02/2024	184868	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANESSA ALVES PEREIRA	1.816,14	
06/02/2024	184868	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANESSA ALVES PEREIRA		1.816,14
06/02/2024	184869	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANESSA ALVES PEREIRA	1.711,42	
06/02/2024	184869	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANESSA ALVES PEREIRA		1.711,42
06/02/2024	184870	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, YONARA CAPINAM MIRANDA MENDES	1.621,42	
06/02/2024	184870	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, YONARA CAPINAM MIRANDA MENDES		1.621,42
06/02/2024	184871	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MURILLO BARBOSA SANTOS	3.229,95	
06/02/2024	184871	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MURILLO BARBOSA SANTOS		3.229,95
06/02/2024	184872	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	APLICACAO FINANCEIRA CDB AUTOMATICO	700,00	
06/02/2024	184872	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA CDB AUTOMATICO		700,00
06/02/2024	185228	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO, FGTS FOLHA REF 01/2024 - JOVEM APRENDIZ	205,25	
06/02/2024	185228	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FGTS FOLHA REF 01/2024 - JOVEM APRENDIZ		205,25
				TRANSPORTE	112.727.160,31	112.727.160,31

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	112.727.160,31	112.727.160,31
06/02/2024	185229	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO, FGTS FOLHA REF 01/2024	351.401,88	
06/02/2024	185229	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FGTS FOLHA REF 01/2024		351.401,88
06/02/2024	185230	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO	351.607,13	
06/02/2024	185230	1.1.10.204.066	APLIC CEF C/C 6898-5 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO		351.607,13
06/02/2024	185659	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO, GRRF SARAH MIRANDA GRRF RESCISAO	303,58	
06/02/2024	185659	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, GRRF SARAH MIRANDA GRRF RESCISAO		303,58
06/02/2024	185660	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISAO SARAH MIRANDA RESCISOES A PAGAR	5.044,84	
06/02/2024	185660	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISAO SARAH MIRANDA RESCISOES A PAGAR		5.044,84
06/02/2024	185661	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADELIA MOREIRA DE FREITAS NETA	2.937,75	
06/02/2024	185661	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADELIA MOREIRA DE FREITAS NETA		2.937,75
06/02/2024	185662	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIANA PEREIRA FRANCA RODRIGUES	766,12	
06/02/2024	185662	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIANA PEREIRA FRANCA RODRIGUES		766,12
06/02/2024	185663	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALBENICE FERREIRA DA SILVA	3.358,72	
06/02/2024	185663	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALBENICE FERREIRA DA SILVA		3.358,72
06/02/2024	185664	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALBERTO FRANCISCO BATISTA	1.931,64	
06/02/2024	185664	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALBERTO FRANCISCO BATISTA		1.931,64
06/02/2024	185665	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALLAN FREDERICO SOUSA SILVA	1.608,29	
06/02/2024	185665	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALLAN FREDERICO SOUSA SILVA		1.608,29
06/02/2024	185666	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALTERCI SANTANA DE FONTES	935,67	
06/02/2024	185666	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALTERCI SANTANA DE FONTES		935,67
06/02/2024	185667	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AMANDA PEDROSO GONCALVES	2.135,36	
06/02/2024	185667	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AMANDA PEDROSO GONCALVES		2.135,36
06/02/2024	185668	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA LUISA PAPALARDO SILVEIRA	916,32	
06/02/2024	185668	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA LUISA PAPALARDO SILVEIRA		916,32
06/02/2024	185669	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA ROSA FERREIRA	3.174,10	
06/02/2024	185669	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA ROSA FERREIRA		3.174,10
06/02/2024	185670	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANDERLI RIBEIRO RODRIGUES	1.574,58	
06/02/2024	185670	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANDERLI RIBEIRO RODRIGUES		1.574,58
06/02/2024	185671	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA FRANCA	901,07	
06/02/2024	185671	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA FRANCA		901,07
06/02/2024	185672	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANDREIA DI RENZO VILARINHO	1.846,04	
06/02/2024	185672	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANDREIA DI RENZO VILARINHO		1.846,04
06/02/2024	185673	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANTONIA RODRIGUES MOTA	868,32	
06/02/2024	185673	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANTONIA RODRIGUES MOTA		868,32
06/02/2024	185674	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ARIANE FERNANDES ALVES	1.756,68	
06/02/2024	185674	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ARIANE FERNANDES ALVES		1.756,68
06/02/2024	185675	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BARBARA CRISTINA PIRES DA ROCHA	896,20	
06/02/2024	185675	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BARBARA CRISTINA PIRES DA ROCHA		896,20
06/02/2024	185676	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLA NOBREGA DA SILVA NUNES	2.261,81	
				TRANSPORTE	113.463.386,41	113.461.124,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	185676	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSPORTE	113.463.386,41	113.461.124,60
06/02/2024	185677	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLA NOBREGA DA SILVA NUNES	2.214,21	2.261,81
06/02/2024	185677	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLA SEJANA DE MORAIS COELHO		2.214,21
06/02/2024	185678	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CAROLINE GOMES SIQUEIRA	901,07	
06/02/2024	185678	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CAROLINE GOMES SIQUEIRA		901,07
06/02/2024	185679	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CASSIA DA ROCHA SILVA	3.127,18	
06/02/2024	185679	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CASSIA DA ROCHA SILVA		3.127,18
06/02/2024	185680	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CELINA LUMI KUSHIDA	2.533,35	
06/02/2024	185680	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CELINA LUMI KUSHIDA		2.533,35
06/02/2024	185681	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CESAR ROCHA RIBEIRO JUNIOR	2.551,61	
06/02/2024	185681	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CESAR ROCHA RIBEIRO JUNIOR		2.551,61
06/02/2024	185682	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DAIANE MORAIS CAMPOS DE CASTRO	1.483,20	
06/02/2024	185682	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DAIANE MORAIS CAMPOS DE CASTRO		1.483,20
06/02/2024	185683	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DAYANA ALVES PEREIRA FORTES	2.785,76	
06/02/2024	185683	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DAYANA ALVES PEREIRA FORTES		2.785,76
06/02/2024	185684	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEURIVAN FERREIRA DA SILVA SOARES	2.064,48	
06/02/2024	185684	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEURIVAN FERREIRA DA SILVA SOARES		2.064,48
06/02/2024	185685	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DINALVA PEREIRA GONCALVES	3.095,82	
06/02/2024	185685	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DINALVA PEREIRA GONCALVES		3.095,82
06/02/2024	185686	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDIANA ALVES RODRIGUES	572,70	
06/02/2024	185686	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDIANA ALVES RODRIGUES		572,70
06/02/2024	185687	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDIMAR DE JESUS DA SILVA	1.960,10	
06/02/2024	185687	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDIMAR DE JESUS DA SILVA		1.960,10
06/02/2024	185688	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDNAMAR FELIPE MORAIS DUTRA VIEIRA	1.711,42	
06/02/2024	185688	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDNAMAR FELIPE MORAIS DUTRA VIEIRA		1.711,42
06/02/2024	185689	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDUARDO ALVES DE SOUSA	935,67	
06/02/2024	185689	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDUARDO ALVES DE SOUSA		935,67
06/02/2024	185690	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDUARDO DOS SANTOS PAIVA	2.639,64	
06/02/2024	185690	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDUARDO DOS SANTOS PAIVA		2.639,64
06/02/2024	185691	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELAINE BIANCA RIBEIRO DE ARAUJO RODRIGUES	868,32	
06/02/2024	185691	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELAINE BIANCA RIBEIRO DE ARAUJO RODRIGUES		868,32
06/02/2024	185692	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIANA SOUZA COSTA	2.798,63	
06/02/2024	185692	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIANA SOUZA COSTA		2.798,63
06/02/2024	185693	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIANE FERNANDES DA SILVA	3.085,81	
06/02/2024	185693	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIANE FERNANDES DA SILVA		3.085,81
06/02/2024	185694	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIZANGELA PINHEIRO DO ROSARIO	955,63	
06/02/2024	185694	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIZANGELA PINHEIRO DO ROSARIO		955,63
06/02/2024	185695	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO	3.133,59	
				TRANSPORTE	113.502.804,60	113.499.671,01

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	185695	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSPORTE	113.502.804,60	113.499.671,01
				PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO		3.133,59
06/02/2024	185696	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ERIKA DENISE ARAUJO LEAO	7.098,57	
06/02/2024	185696	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ERIKA DENISE ARAUJO LEAO		7.098,57
06/02/2024	185697	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FABIO ESTEVAO DA SILVA	2.282,24	
06/02/2024	185697	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FABIO ESTEVAO DA SILVA		2.282,24
06/02/2024	185698	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FELIPE MARTINS ROCHA	3.344,14	
06/02/2024	185698	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FELIPE MARTINS ROCHA		3.344,14
06/02/2024	185699	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERNANDA DA SILVA	458,17	
06/02/2024	185699	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERNANDA DA SILVA		458,17
06/02/2024	185700	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GABRIEL ANTONIO MERIGUI	1.307,69	
06/02/2024	185700	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GABRIEL ANTONIO MERIGUI		1.307,69
06/02/2024	185701	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GABRIEL HENRIQUE GONCALVES	973,60	
06/02/2024	185701	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GABRIEL HENRIQUE GONCALVES		973,60
06/02/2024	185702	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GENELY COSTA SANTOS	4.238,91	
06/02/2024	185702	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GENELY COSTA SANTOS		4.238,91
06/02/2024	185703	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GENEZI NEVES DA COSTA	2.913,06	
06/02/2024	185703	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GENEZI NEVES DA COSTA		2.913,06
06/02/2024	185704	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GILVANILDA FORTES DINIZ	800,94	
06/02/2024	185704	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GILVANILDA FORTES DINIZ		800,94
06/02/2024	185705	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GIOVANNA CAMILLE DOS SANTOS DINIZ	973,60	
06/02/2024	185705	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GIOVANNA CAMILLE DOS SANTOS DINIZ		973,60
06/02/2024	185706	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GIOVANNA PARREIRA LIMA	1.043,40	
06/02/2024	185706	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GIOVANNA PARREIRA LIMA		1.043,40
06/02/2024	185707	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GISELE JUSTINIANO DE FARIA MARTINS	1.235,17	
06/02/2024	185707	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GISELE JUSTINIANO DE FARIA MARTINS		1.235,17
06/02/2024	185708	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GLEICE VANE CARDOSO DA SILVA	2.695,22	
06/02/2024	185708	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GLEICE VANE CARDOSO DA SILVA		2.695,22
06/02/2024	185709	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IANCA RODRIGUES DA SILVA	3.275,64	
06/02/2024	185709	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IANCA RODRIGUES DA SILVA		3.275,64
06/02/2024	185710	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ISABEL CRISTINA AGUIAR DE SOUZA	1.574,58	
06/02/2024	185710	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ISABEL CRISTINA AGUIAR DE SOUZA		1.574,58
06/02/2024	185711	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IVANY DIAS DOS SANTOS	2.553,26	
06/02/2024	185711	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IVANY DIAS DOS SANTOS		2.553,26
06/02/2024	185712	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JAILTON MELO DA SILVA	1.843,74	
06/02/2024	185712	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JAILTON MELO DA SILVA		1.843,74
06/02/2024	185713	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JEFERSON VIEIRA DE BARROS	989,78	
06/02/2024	185713	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JEFERSON VIEIRA DE BARROS		989,78
06/02/2024	185714	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JESIEL TEIXEIRA MARTINS	164,88	
				TRANSPORTE	113.542.571,19	113.542.406,31

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	185714	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSPORTE PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JESIEL TEIXEIRA MARTINS	113.542.571,19	113.542.406,31 164,88
06/02/2024	185715	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JESSIKA ROSA FERREIRA	800,94	
06/02/2024	185715	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JESSIKA ROSA FERREIRA		800,94
06/02/2024	185716	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JHENNYFER GONZAGA DE OLIVEIRA ROCHA	3.691,18	
06/02/2024	185716	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JHENNYFER GONZAGA DE OLIVEIRA ROCHA		3.691,18
06/02/2024	185717	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOAO MARCOS ALVES URZEDA	2.681,60	
06/02/2024	185717	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOAO MARCOS ALVES URZEDA		2.681,60
06/02/2024	185718	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSE GILSON DA SILVA SANTOS	835,95	
06/02/2024	185718	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSE GILSON DA SILVA SANTOS		835,95
06/02/2024	185719	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSENILDA DE JESUS ALMEIDA	896,20	
06/02/2024	185719	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSENILDA DE JESUS ALMEIDA		896,20
06/02/2024	185720	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSIELE MENDONCA ABREU	1.035,35	
06/02/2024	185720	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSIELE MENDONCA ABREU		1.035,35
06/02/2024	185721	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOZELIA SILVA DA COSTA	2.636,10	
06/02/2024	185721	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOZELIA SILVA DA COSTA		2.636,10
06/02/2024	185722	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JULIANA CASTRO BEZERRA	868,32	
06/02/2024	185722	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JULIANA CASTRO BEZERRA		868,32
06/02/2024	185723	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KAROLINY DE CARVALHO SALES	1.960,10	
06/02/2024	185723	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KAROLINY DE CARVALHO SALES		1.960,10
06/02/2024	185724	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL	2.809,00	
06/02/2024	185724	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL		2.809,00
06/02/2024	185725	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEONE KELBER BARRETO CABRAL	2.909,31	
06/02/2024	185725	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEONE KELBER BARRETO CABRAL		2.909,31
06/02/2024	185726	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LETICIA ALVES DOS SANTOS	888,66	
06/02/2024	185726	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LETICIA ALVES DOS SANTOS		888,66
06/02/2024	185727	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LORENA NUNES DA CRUZ REZENDE	1.960,10	
06/02/2024	185727	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LORENA NUNES DA CRUZ REZENDE		1.960,10
06/02/2024	185728	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUANNA FLAVIA MOREIRA BITTENCOURT GARONCE	515,43	
06/02/2024	185728	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUANNA FLAVIA MOREIRA BITTENCOURT GARONCE		515,43
06/02/2024	185729	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCAS DANTES DO NASCIMENTO	2.261,81	
06/02/2024	185729	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCAS DANTES DO NASCIMENTO		2.261,81
06/02/2024	185730	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIA BRITO DO NASCIMENTO	2.913,06	
06/02/2024	185730	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIA BRITO DO NASCIMENTO		2.913,06
06/02/2024	185731	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIENE GOMES DIAS	2.646,91	
06/02/2024	185731	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIENE GOMES DIAS		2.646,91
06/02/2024	185732	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUIZ FELIPE BARBOSA FERREIRA	973,60	
06/02/2024	185732	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUIZ FELIPE BARBOSA FERREIRA		973,60
06/02/2024	185733	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCIONEIDE DE MELO SILVA	2.804,88	
				TRANSPORTE	113.578.659,69	113.575.854,81

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	185733	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSPORTE	113.578.659,69	113.575.854,81
06/02/2024	185734	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCIONEIDE DE MELO SILVA	2.533,35	2.804,88
06/02/2024	185734	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCOS FRANCISCO GARCIA UCHOA		2.533,35
06/02/2024	185735	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCOS VINICIUS RUELA DOS SANTOS	2.784,06	
06/02/2024	185735	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCOS VINICIUS RUELA DOS SANTOS		2.784,06
06/02/2024	185736	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA APARECIDA PEREIRA MONTALVAO	458,17	
06/02/2024	185736	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA APARECIDA PEREIRA MONTALVAO		458,17
06/02/2024	185737	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA	3.485,95	
06/02/2024	185737	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA		3.485,95
06/02/2024	185738	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA JOSE ALVES NUNES	973,60	
06/02/2024	185738	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA JOSE ALVES NUNES		973,60
06/02/2024	185739	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA LUCELIA SANTOS PEREIRA	2.152,30	
06/02/2024	185739	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA LUCELIA SANTOS PEREIRA		2.152,30
06/02/2024	185740	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE	3.340,34	
06/02/2024	185740	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE		3.340,34
06/02/2024	185741	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA LUZIA PEREIRA DE SOUSA	2.825,94	
06/02/2024	185741	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA LUZIA PEREIRA DE SOUSA		2.825,94
06/02/2024	185742	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARINA CRUZ DE SOUZA	2.032,91	
06/02/2024	185742	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARINA CRUZ DE SOUZA		2.032,91
06/02/2024	185743	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MATHEUS DE MELO PORTO	1.022,05	
06/02/2024	185743	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MATHEUS DE MELO PORTO		1.022,05
06/02/2024	185744	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MATHIAS CARDOSO DE SOUZA	1.914,57	
06/02/2024	185744	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MATHIAS CARDOSO DE SOUZA		1.914,57
06/02/2024	185745	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MEIREJANE SOUSA CARLOS	766,12	
06/02/2024	185745	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MEIREJANE SOUSA CARLOS		766,12
06/02/2024	185746	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MELQUIZEDELQUE SIMOES CORDOVIL	2.799,39	
06/02/2024	185746	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MELQUIZEDELQUE SIMOES CORDOVIL		2.799,39
06/02/2024	185747	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MIKAEL BATISTA SILVA	2.261,81	
06/02/2024	185747	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MIKAEL BATISTA SILVA		2.261,81
06/02/2024	185748	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MILENA SOARES DE LIMA	3.278,13	
06/02/2024	185748	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MILENA SOARES DE LIMA		3.278,13
06/02/2024	185749	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MONIKA CHAUNY ALVES RIBEIRO	2.137,77	
06/02/2024	185749	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MONIKA CHAUNY ALVES RIBEIRO		2.137,77
06/02/2024	185750	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NATALICIO FRANCISCO DOURADO FILHO	4.282,83	
06/02/2024	185750	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NATALICIO FRANCISCO DOURADO FILHO		4.282,83
06/02/2024	185751	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NATHALIA MENDES OLIVEIRA	1.780,21	
06/02/2024	185751	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NATHALIA MENDES OLIVEIRA		1.780,21
06/02/2024	185752	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NAUANY ISABELY OLIVEIRA CORDEIRO	922,60	
				TRANSPORTE	113.620.411,79	113.619.489,19

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	185752	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSPORTE PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NAUANY ISABELY OLIVEIRA CORDEIRO	113.620.411,79	113.619.489,19 922,60
06/02/2024	185753	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NEUSA ANTUNES DA SILVA	2.359,88	
06/02/2024	185753	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NEUSA ANTUNES DA SILVA		2.359,88
06/02/2024	185754	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PABLO DE CASTRO SANTOS	3.127,79	
06/02/2024	185754	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PABLO DE CASTRO SANTOS		3.127,79
06/02/2024	185755	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PAMELA PEREIRA DE SOUZA	2.611,03	
06/02/2024	185755	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PAMELA PEREIRA DE SOUZA		2.611,03
06/02/2024	185756	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	1.123,55	
06/02/2024	185756	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA		1.123,55
06/02/2024	185757	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAFAELLA DE OLIVEIRA SOUZA	1.510,98	
06/02/2024	185757	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAFAELLA DE OLIVEIRA SOUZA		1.510,98
06/02/2024	185758	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAIZA MAGALHAES MARTINS REGO BADARO	4.686,57	
06/02/2024	185758	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAIZA MAGALHAES MARTINS REGO BADARO		4.686,57
06/02/2024	185759	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAQUEL ALVES DA COSTA MORENO	1.602,69	
06/02/2024	185759	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAQUEL ALVES DA COSTA MORENO		1.602,69
06/02/2024	185760	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RENATA DOS SANTOS TEIXEIRA	973,60	
06/02/2024	185760	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RENATA DOS SANTOS TEIXEIRA		973,60
06/02/2024	185761	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RITA DE CASSIA BARBOSA	1.608,29	
06/02/2024	185761	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RITA DE CASSIA BARBOSA		1.608,29
06/02/2024	185762	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RODRIGO MISAEL DOS SANTOS	1.483,91	
06/02/2024	185762	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RODRIGO MISAEL DOS SANTOS		1.483,91
06/02/2024	185763	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSANIA MARIA ORDONES	2.151,07	
06/02/2024	185763	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSANIA MARIA ORDONES		2.151,07
06/02/2024	185764	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SABRYNNA SILVA SANTANA	922,60	
06/02/2024	185764	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SABRYNNA SILVA SANTANA		922,60
06/02/2024	185765	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SANDRA DE OLIVEIRA SILVA	3.914,20	
06/02/2024	185765	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SANDRA DE OLIVEIRA SILVA		3.914,20
06/02/2024	185766	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SARA CONCEICAO DOS SANTOS	1.283,37	
06/02/2024	185766	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SARA CONCEICAO DOS SANTOS		1.283,37
06/02/2024	185767	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SELMA DE FATIMA SILVA	2.639,64	
06/02/2024	185767	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SELMA DE FATIMA SILVA		2.639,64
06/02/2024	185768	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SHIRLEY DE SOUZA FERREIRA	1.574,58	
06/02/2024	185768	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SHIRLEY DE SOUZA FERREIRA		1.574,58
06/02/2024	185769	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SYLVIA PINTO FERREIRA SOUSA	2.551,51	
06/02/2024	185769	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SYLVIA PINTO FERREIRA SOUSA		2.551,51
06/02/2024	185770	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TANIA RAMOS JUBE DE SOUZA COSTA	861,88	
06/02/2024	185770	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TANIA RAMOS JUBE DE SOUZA COSTA		861,88
06/02/2024	185771	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THALIA COLIN MARQUES DE MOURA	2.551,41	
				TRANSPORTE	113.659.950,34	113.657.398,93

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	185771	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSPORTE	113.659.950,34	113.657.398,93
06/02/2024	185772	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THALIA COLIN MARQUES DE MOURA	2.261,81	2.551,41
06/02/2024	185772	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VALERIA OLIVEIRA SILVA BORGES		2.261,81
06/02/2024	185773	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANESSA GOMES SOBRINHO	2.137,77	
06/02/2024	185773	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANESSA GOMES SOBRINHO		2.137,77
06/02/2024	185774	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANIA RODRIGUES DA SILVA	2.668,44	
06/02/2024	185774	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANIA RODRIGUES DA SILVA		2.668,44
06/02/2024	185775	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VINICIUS DE SOUZA MELO	2.720,14	
06/02/2024	185775	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VINICIUS DE SOUZA MELO		2.720,14
06/02/2024	185776	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WANESSA CRISTINA DE BARROS	3.201,85	
06/02/2024	185776	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WANESSA CRISTINA DE BARROS		3.201,85
06/02/2024	185777	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WESLEY ANTONY NOGUEIRA DE SOUZA	916,32	
06/02/2024	185777	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WESLEY ANTONY NOGUEIRA DE SOUZA		916,32
06/02/2024	185778	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WESLEY GOMES DA SILVA	2.153,17	
06/02/2024	185778	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WESLEY GOMES DA SILVA		2.153,17
06/02/2024	185779	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WILKSON FLAVIANO DA SILVA	2.137,77	
06/02/2024	185779	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WILKSON FLAVIANO DA SILVA		2.137,77
06/02/2024	185780	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, YAN CAETANO NUNES	2.489,64	
06/02/2024	185780	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, YAN CAETANO NUNES		2.489,64
06/02/2024	185781	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS, DESPESAS BANCARIAS	1,30	
06/02/2024	185781	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	DESPESAS BANCARIAS, DESPESAS BANCARIAS		1,30
06/02/2024	190902	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.2754, PM DOS REIS.	5.248,00	
06/02/2024	190902	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISAO NF , NF.2754, PM DOS REIS.		5.248,00
06/02/2024	190903	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.2757, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS.	6.115,00	
06/02/2024	190903	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.2757, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS.		6.115,00
06/02/2024	190904	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.2758, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS.	552,00	
06/02/2024	190904	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.2758, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS.		552,00
06/02/2024	190905	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	PROVISAO NF , NF.2758, PM DOS REIS.	170,00	
06/02/2024	190905	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISAO NF , NF.2758, PM DOS REIS.		170,00
06/02/2024	190906	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.2759, PM DOS REIS.	164,00	
06/02/2024	190906	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISAO NF , NF.2759, PM DOS REIS.		164,00
06/02/2024	190907	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.4015, PROSPER COMERCIO E DISTRIB. LTDA.	6.336,00	
06/02/2024	190907	2.1.10.201.001	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO	PROVISAO NF , NF.4015, PROSPER COMERCIO E DISTRIB. LTDA.		6.336,00
06/02/2024	190908	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8231, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	818,81	
06/02/2024	190908	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8231, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		818,81
06/02/2024	190909	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8233, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
06/02/2024	190909	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8233, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
06/02/2024	190910	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8234, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
				TRANSPORTE	113.701.566,18	113.700.804,27

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	190910	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISAO NF , NF.8234, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	113.701.566,18	113.700.804,27 761,91
06/02/2024	190911	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8236, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	732,36	
06/02/2024	190911	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8236, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		732,36
06/02/2024	190912	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8237, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.096,39	
06/02/2024	190912	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8237, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.096,39
06/02/2024	190914	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8240, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
06/02/2024	190914	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8240, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
06/02/2024	190915	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8241, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
06/02/2024	190915	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8241, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
06/02/2024	190916	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8242, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
06/02/2024	190916	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8242, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
06/02/2024	190917	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8243, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.334,60	
06/02/2024	190917	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8243, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.334,60
06/02/2024	190919	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8248, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
06/02/2024	190919	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8248, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
06/02/2024	190920	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8249, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.163,90	
06/02/2024	190920	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8249, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.163,90
06/02/2024	190921	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8254, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
06/02/2024	190921	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8254, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
06/02/2024	190922	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8255, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.306,15	
06/02/2024	190922	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8255, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.306,15
06/02/2024	190923	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8256, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
06/02/2024	190923	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8256, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
06/02/2024	190924	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8257, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
06/02/2024	190924	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8257, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
06/02/2024	190925	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8258, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.306,15	
				TRANSPORTE	113.713.839,10	113.712.532,95

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	190925	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISAO NF , NF.8258, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	113.713.839,10	113.712.532,95 1.306,15
06/02/2024	190926	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8259, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
06/02/2024	190926	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8259, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
06/02/2024	190927	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8260, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.096,39	
06/02/2024	190927	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8260, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.096,39
06/02/2024	190928	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8261, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	288,71	
06/02/2024	190928	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8261, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		288,71
06/02/2024	190930	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8263, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
06/02/2024	190930	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8263, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
06/02/2024	190931	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8264, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.096,39	
06/02/2024	190931	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8264, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.096,39
06/02/2024	190932	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8354, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.150,00	
06/02/2024	190932	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NF , NF.8354, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		2.150,00
06/02/2024	190933	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.11870, HJE MEDICAL LTDA.	845,80	
06/02/2024	190933	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISAO NF , NF.11870, HJE MEDICAL LTDA.		845,80
06/02/2024	190934	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.11871, HJE MEDICAL LTDA.	525,02	
06/02/2024	190934	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISAO NF , NF.11871, HJE MEDICAL LTDA.		525,02
06/02/2024	190935	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.11872, HJE MEDICAL LTDA.	525,02	
06/02/2024	190935	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISAO NF , NF.11872, HJE MEDICAL LTDA.		525,02
06/02/2024	190936	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.11873, HJE MEDICAL LTDA.	525,02	
06/02/2024	190936	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISAO NF , NF.11873, HJE MEDICAL LTDA.		525,02
06/02/2024	190937	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.13812, DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA.	994,00	
06/02/2024	190937	2.1.10.201.001	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	PROVISAO NF , NF.13812, DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA.		994,00
06/02/2024	190938	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21785, ORTO MED EIRELI.	296,13	
06/02/2024	190938	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21785, ORTO MED EIRELI.		296,13
06/02/2024	190939	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21786, ORTO MED EIRELI.	146,64	
06/02/2024	190939	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21786, ORTO MED EIRELI.		146,64
06/02/2024	190940	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21787, ORTO MED EIRELI.	288,71	
06/02/2024	190940	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21787, ORTO MED EIRELI.		288,71
06/02/2024	190941	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.26512, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP.	3.577,00	
06/02/2024	190941	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISAO NF , NF.26512, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP.		3.577,00
06/02/2024	190942	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.27728, PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI.	55.590,00	
06/02/2024	190942	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.27728, PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI.		55.590,00
06/02/2024	190943	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.34106, VFB BRASIL LTDA.	2.095,24	
06/02/2024	190943	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	PROVISAO NF , NF.34106, VFB BRASIL LTDA.		2.095,24
06/02/2024	190945	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.41278, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	3.922,72	
06/02/2024	190945	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISAO NF , NF.41278, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.		3.922,72
06/02/2024	190946	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.41279, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	525,02	
06/02/2024	190946	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISAO NF , NF.41279, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.		525,02
				TRANSPORTE	113.789.850,73	113.789.850,73

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	113.789.850,73	113.789.850,73
06/02/2024	190947	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.41280, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	525,02	
06/02/2024	190947	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISAO NF , NF.41281, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.		525,02
06/02/2024	190948	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.41281, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	525,02	
06/02/2024	190948	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISAO NF , NF.41282, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.		525,02
06/02/2024	190949	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.41282, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	845,80	
06/02/2024	190949	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISAO NF , NF.41282, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.		845,80
06/02/2024	190950	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.41283, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	525,02	
06/02/2024	190950	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISAO NF , NF.41283, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.		525,02
06/02/2024	190951	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.41284, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	525,02	
06/02/2024	190951	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISAO NF , NF.41284, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.		525,02
06/02/2024	190952	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.41286, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	9.488,77	
06/02/2024	190952	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISAO NF , NF.41286, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.		9.488,77
06/02/2024	190953	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.52271, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	148,40	
06/02/2024	190953	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.52271, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		148,40
06/02/2024	190955	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.52276, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2.216,39	
06/02/2024	190955	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.52276, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		2.216,39
06/02/2024	190956	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.55824, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	488,25	
06/02/2024	190956	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISAO NF , NF.55824, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.		488,25
06/02/2024	190957	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.74832, C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	1.347,00	
06/02/2024	190957	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISAO NF , NF.74832, C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.		1.347,00
06/02/2024	190959	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISAO NF , NF.103643, VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP.	4.724,40	
06/02/2024	190959	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISAO NF , NF.103643, VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP.		4.724,40
06/02/2024	190960	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.295009, CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.	5.600,00	
06/02/2024	190960	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.295009, CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.		5.600,00
06/02/2024	190961	2.1.10.203.097	GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.44, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA.	317.036,60	
06/02/2024	190961	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	SERVICOS TOMADOS, NF.44, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA.		286.442,56
06/02/2024	190961	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.44, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA.		4.755,55
06/02/2024	190961	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.44, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA.		11.096,28
06/02/2024	190961	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.44, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA.		14.742,21
06/02/2024	190962	2.1.10.203.065	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.160, DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL.	31.125,00	
06/02/2024	190962	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.160, DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL.		29.948,47
06/02/2024	190962	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.160, DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL.		1.176,53
06/02/2024	190963	2.1.10.203.037	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.323, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS.	793.576,00	
06/02/2024	190963	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.323, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS.		673.349,24
06/02/2024	190963	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.323, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS.		11.903,64
				TRANSPORTE	114.958.547,42	114.850.224,30

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	190963	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE,ISS Ret, NF.323, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS.	114.958.547,42	114.850.224,30
06/02/2024	190963	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.323, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS.		27.775,16
06/02/2024	190963	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.323, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS.		36.901,28
06/02/2024	190964	2.1.10.203.003	4 HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATOS A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.846, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.	52.200,00	
06/02/2024	190964	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.846, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.		47.162,70
06/02/2024	190964	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.846, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.		783,00
06/02/2024	190964	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.846, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.		1.827,00
06/02/2024	190964	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.846, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.		2.427,30
06/02/2024	190965	2.1.10.203.003	4 HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATOS A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.847, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.	50.065,00	
06/02/2024	190965	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.847, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.		45.233,72
06/02/2024	190965	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.847, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.		750,98
06/02/2024	190965	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.847, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.		1.752,28
06/02/2024	190965	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.847, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.		2.328,02
06/02/2024	190966	2.1.10.203.045	CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CONTRATO A	SERVICOS TOMADOS, NF.973, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.	15.000,00	
06/02/2024	190966	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.973, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.		13.327,50
06/02/2024	190966	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.973, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.		225,00
06/02/2024	190966	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.973, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.		750,00
06/02/2024	190966	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.973, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.		697,50
06/02/2024	190967	2.1.10.203.061	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A FATURA	SERVICOS TOMADOS, NF.1009, D3 SOLUCOES LTDA.	30.000,00	
06/02/2024	190967	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.1009, D3 SOLUCOES LTDA.		28.500,00
06/02/2024	190967	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.1009, D3 SOLUCOES LTDA.		1.500,00
06/02/2024	190968	2.1.10.203.181	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.7070, PLANNING AUDITORES E CONTAD.	40.000,00	
06/02/2024	190968	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	SERVICOS TOMADOS, NF.7070, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		37.540,00
06/02/2024	190968	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.7070, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		600,00
06/02/2024	190968	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.7070, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		1.860,00
06/02/2024	191373	2.1.10.203.059	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.108, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.	29.600,00	
06/02/2024	191373	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.108, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.		26.299,60
06/02/2024	191373	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.108, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.		444,00
06/02/2024	191373	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.108, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.		1.480,00
06/02/2024	191373	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.108, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.		1.376,40
06/02/2024	191379	2.1.10.203.093	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.292, JLF E LARF COMERCIO E IMP..	12.950,00	
06/02/2024	191379	2.1.10.201.001	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.292, JLF E LARF COMERCIO E IMP..		12.491,57
06/02/2024	191379	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.292, JLF E LARF COMERCIO E IMP..		458,43
06/02/2024	192202	2.1.10.203.159	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA - CONTR	SERVICOS TOMADOS, NF.622, MW COMERCIO E REPRESENTACAO.	7.300,00	
06/02/2024	192202	2.1.10.201.001	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.622, MW COMERCIO E REPRESENTACAO.		7.300,00
06/02/2024	192210	2.1.10.203.191	RADIONUCLEAR SERVICOS EM RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.25033, RAD MED ASSESSORIA LTDA.	1.435,50	
				TRANSPORTE	115.197.097,92	115.195.662,42

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	192210	2.1.10.201.001	RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD	TRANSPORTE	115.197.097,92	115.195.662,42
06/02/2024	194319	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	SERVICOS TOMADOS, NF.25033, RAD MED ASSESSORIA LTDA.		1.435,50
06/02/2024	194319	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.51865, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	183,81	
06/02/2024	194322	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.51865, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	30,68	
06/02/2024	194322	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.51865, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		30,68
06/02/2024	194328	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.21784, ORTO MED EIRELI.	221,94	
06/02/2024	194328	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21784, ORTO MED EIRELI.		221,94
06/02/2024	194333	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.52055, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	27,71	
06/02/2024	194333	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.52055, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		27,71
06/02/2024	194334	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.52055, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	288,71	
06/02/2024	194334	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.52055, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		288,71
06/02/2024	194340	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.52059, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	8,05	
06/02/2024	194340	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.52059, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		8,05
06/02/2024	194341	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.52059, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	270,87	
06/02/2024	194341	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.52059, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		270,87
06/02/2024	194352	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8186, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	308,76	
06/02/2024	194352	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8186, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		308,76
06/02/2024	194357	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8186, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	46,02	
06/02/2024	194357	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8186, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		46,02
06/02/2024	194362	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8187, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	8,05	
06/02/2024	194362	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8187, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		8,05
06/02/2024	194363	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8187, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	148,40	
06/02/2024	194363	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8187, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		148,40
06/02/2024	194406	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.52273, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	183,81	
06/02/2024	194406	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.52273, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		183,81
06/02/2024	194422	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.2752, PM DOS REIS.	27.450,56	
06/02/2024	194422	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISAO NF , NF.2752, PM DOS REIS.		27.450,56
06/02/2024	194423	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISAO NF , NF.2752, PM DOS REIS.	645,00	
06/02/2024	194423	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISAO NF , NF.2752, PM DOS REIS.		645,00
06/02/2024	194424	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	, NF.2752, PM DOS REIS.	1.573,88	
06/02/2024	194424	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	, NF.2752, PM DOS REIS.		1.573,88
				TRANSPORTE	115.228.494,17	115.228.494,17

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	115.228.494,17	115.228.494,17
06/02/2024	194425	1.1.50.201.019	OFICINA ORTOPEDICA	, NF.2752, PM DOS REIS.	1.521,00	
06/02/2024	194425	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	, NF.2752, PM DOS REIS.		1.521,00
06/02/2024	194614	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8245, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	299,90	
06/02/2024	194614	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8245, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		299,90
06/02/2024	194698	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8238, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	299,90	
06/02/2024	194698	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8238, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		299,90
06/02/2024	194704	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8262, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	296,13	
06/02/2024	194704	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8262, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		296,13
06/02/2024	194802	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.34214, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA.	2.606,80	
06/02/2024	194802	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	PROVISAO NF , NF.34214, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA.		2.606,80
06/02/2024	194835	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.91330, INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA.	2.932,16	
06/02/2024	194835	2.1.10.201.001	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	PROVISAO NF , NF.91330, INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA.		2.932,16
06/02/2024	194836	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISAO NF , NF.91330, INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA.	135,60	
06/02/2024	194836	2.1.10.201.001	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	PROVISAO NF , NF.91330, INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA.		135,60
07/02/2024	184873	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, SANDRA DE OLIVEIRA SILVA	4.278,11	
07/02/2024	184873	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, SANDRA DE OLIVEIRA SILVA		4.278,11
07/02/2024	184874	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARCIONEIDE DE MELO SILVA	2.112,07	
07/02/2024	184874	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARCIONEIDE DE MELO SILVA		2.112,07
07/02/2024	184875	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCO TULIO TAVARES SILVA	4.058,56	
07/02/2024	184875	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCO TULIO TAVARES SILVA		4.058,56
07/02/2024	184876	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MARTINS	3.646,44	
07/02/2024	184876	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MARTINS		3.646,44
07/02/2024	184877	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISOES TATIANA LIMA EVANGELISTA	5.403,12	
07/02/2024	184877	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISOES TATIANA LIMA EVANGELISTA		5.403,12
07/02/2024	184878	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	RESGATE APLICACAO CDB AUTOMATICO	275.000,00	
07/02/2024	184878	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO CDB AUTOMATICO		275.000,00
07/02/2024	185782	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO CDB FLEX - FERIAS	289.426,98	
07/02/2024	185782	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	RESGATE APLICACAO CDB FLEX - FERIAS		289.426,98
07/02/2024	185783	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO CDB FLEX - FERIAS	246.170,60	
07/02/2024	185783	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	RESGATE APLICACAO CDB FLEX - FERIAS		246.170,60
07/02/2024	185784	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO CDB FLEX - FERIAS	10.751,54	
07/02/2024	185784	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	RESGATE APLICACAO CDB FLEX - FERIAS		10.751,54
07/02/2024	185785	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO CDB FLEX - FERIAS	5.683,02	
07/02/2024	185785	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	RESGATE APLICACAO CDB FLEX - FERIAS		5.683,02
07/02/2024	185786	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF DA 3266- P SAFRA - FERIAS	289.426,98	
07/02/2024	185786	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF DA 3266- P SAFRA - FERIAS		289.426,98
07/02/2024	185787	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF DA 3266- P SAFRA - RESCISAO	5.403,12	
				TRANSPORTE	116.377.946,20	116.372.543,08

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2024	185787	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSPORTE	116.377.946,20	116.372.543,08
07/02/2024	185788	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF DA 3266- P SAFRA - RESCISAO		5.403,12
07/02/2024	185788	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANIELA LOPES ARAUJO DOS SANTOS	2.825,94	
07/02/2024	185789	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANIELA LOPES ARAUJO DOS SANTOS		2.825,94
07/02/2024	185789	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 79 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	16.658,30	
07/02/2024	185790	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	PAGAMENTO, NF 79 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA		16.658,30
07/02/2024	185790	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 51 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	14.700,00	
07/02/2024	185791	2.1.10.201.001	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	PAGAMENTO, NF 51 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA		14.700,00
07/02/2024	185791	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 18 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	18.844,00	
07/02/2024	185792	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, NF 18 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		18.844,00
07/02/2024	185792	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISOES EDUARDA CORTEZ AZEVEDO CAVALCANTE	279,90	
07/02/2024	185793	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO, RESCISOES EDUARDA CORTEZ AZEVEDO CAVALCANTE		279,90
07/02/2024	185793	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	DESPESAS BANCARIAS, DESPESAS BANCARIAS	296,65	
07/02/2024	185794	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS, DESPESAS BANCARIAS		296,65
07/02/2024	185794	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	DESPESAS BANCARIAS, DESPESAS BANCARIAS	1,30	
07/02/2024	190969	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	DESPESAS BANCARIAS, DESPESAS BANCARIAS		1,30
07/02/2024	190969	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISAO NF , NF.2761, PM DOS REIS.	9.147,00	
07/02/2024	190970	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.2761, PM DOS REIS.		9.147,00
07/02/2024	190970	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8267, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.243,03	
07/02/2024	190971	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8267, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.243,03
07/02/2024	190971	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8268, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	235,88	
07/02/2024	190972	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8268, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		235,88
07/02/2024	190972	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8269, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
07/02/2024	190972	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8269, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
07/02/2024	190973	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8270, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	288,71	
07/02/2024	190973	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8270, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		288,71
07/02/2024	190974	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8271, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
07/02/2024	190974	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8271, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
07/02/2024	190976	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8273, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	705,01	
07/02/2024	190976	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8273, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		705,01
07/02/2024	190977	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8274, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
07/02/2024	190977	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8274, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
07/02/2024	190979	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8276, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	564,19	
07/02/2024	190979	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8276, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		564,19
				TRANSPORTE	116.446.021,84	116.446.021,84

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	116.446.021,84	116.446.021,84
07/02/2024	190980	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8277, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	732,36	
07/02/2024	190980	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8277, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		732,36
07/02/2024	190981	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8278, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.523,82	
07/02/2024	190981	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8278, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.523,82
07/02/2024	190983	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.16304, Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar.	27,71	
07/02/2024	190983	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO NF , NF.16304, Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar.		27,71
07/02/2024	190984	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21791, ORTO MED EIRELI.	778,37	
07/02/2024	190984	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21791, ORTO MED EIRELI.		778,37
07/02/2024	190986	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21793, ORTO MED EIRELI.	936,58	
07/02/2024	190986	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21793, ORTO MED EIRELI.		936,58
07/02/2024	190988	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.25752, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	21.900,00	
07/02/2024	190988	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NF , NF.25752, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.		21.900,00
07/02/2024	190989	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.34175, VFB BRASIL LTDA.	12.496,36	
07/02/2024	190989	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	PROVISAO NF , NF.34175, VFB BRASIL LTDA.		12.496,36
07/02/2024	190990	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.48001, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.	2.977,50	
07/02/2024	190990	2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	PROVISAO NF , NF.48001, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.		2.977,50
07/02/2024	190991	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.52317, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	577,42	
07/02/2024	190991	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.52317, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		577,42
07/02/2024	190992	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.52361, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	1.120,00	
07/02/2024	190992	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.52361, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		1.120,00
07/02/2024	190993	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.52363, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	614,71	
07/02/2024	190993	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.52363, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		614,71
07/02/2024	190994	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.52365, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	1.120,00	
07/02/2024	190994	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.52365, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		1.120,00
07/02/2024	190995	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.52366, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	936,58	
07/02/2024	190995	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.52366, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		936,58
07/02/2024	190996	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.52367, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	163,74	
07/02/2024	190996	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.52367, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		163,74
07/02/2024	190997	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.55846, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	621,50	
07/02/2024	190997	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISAO NF , NF.55846, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.		621,50
07/02/2024	190999	2.1.10.203.193	RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP - CONTRATO A FATUR	SERVICOS TOMADOS, NF.133, RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS.	11.650,00	
07/02/2024	190999	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	SERVICOS TOMADOS, NF.133, RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS.		10.525,77
07/02/2024	190999	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.133, RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS.		174,75
				TRANSPORTE	116.504.198,49	116.503.249,01

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2024	190999	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE,ISS Ret, NF.133, RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS.	116.504.198,49	116.503.249,01 407,75
07/02/2024	190999	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.133, RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS.		541,73
07/02/2024	191000	2.1.10.203.229	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - CONTRATO A FATURA	SERVICOS TOMADOS, NF.166, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.	81.233,52	
07/02/2024	191000	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.166, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.		63.794,69
07/02/2024	191000	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.166, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.		812,34
07/02/2024	191000	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.166, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.		4.061,68
07/02/2024	191000	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.166, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.		3.629,12
07/02/2024	191000	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.166, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.		8.935,69
07/02/2024	191001	2.1.10.203.229	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - CONTRATO A FATURA	SERVICOS TOMADOS, NF.167, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.	407.711,71	
07/02/2024	191001	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.167, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.		320.186,19
07/02/2024	191001	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.167, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.		4.077,12
07/02/2024	191001	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.167, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.		20.385,59
07/02/2024	191001	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.167, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.		18.214,52
07/02/2024	191001	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.167, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.		44.848,29
07/02/2024	191002	2.1.10.203.143	MARTINS E PAIXAO S/S LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.370, MARTINS E PAIXAO.	82.800,00	
07/02/2024	191002	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.370, MARTINS E PAIXAO.		65.701,80
07/02/2024	191002	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.370, MARTINS E PAIXAO.		1.242,00
07/02/2024	191002	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.370, MARTINS E PAIXAO.		2.898,00
07/02/2024	191002	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.370, MARTINS E PAIXAO.		3.850,20
07/02/2024	191002	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.370, MARTINS E PAIXAO.		9.108,00
07/02/2024	191003	2.1.10.203.027	BRISA SERVICOS DE CLIMATIZADORES - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.377, BRISA COMERCIO E SERVICOS D.	300,00	
07/02/2024	191003	2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.377, BRISA COMERCIO E SERVICOS D.		289,26
07/02/2024	191003	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.377, BRISA COMERCIO E SERVICOS D.		10,74
07/02/2024	191004	2.1.10.203.129	LIFECARE EXCELENCIA AS - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2377, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	461.830,56	
07/02/2024	191004	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	SERVICOS TOMADOS, NF.2377, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		417.263,90
07/02/2024	191004	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.2377, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		6.927,46
07/02/2024	191004	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.2377, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		16.164,07
07/02/2024	191004	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.2377, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		21.475,13
07/02/2024	191005	2.1.10.203.231	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2706, STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	81.004,63	
07/02/2024	191005	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.2706, STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA.		76.954,40
07/02/2024	191005	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.2706, STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA.		4.050,23
07/02/2024	191006	2.1.10.203.035	CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.10105, C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA.	5.259,20	
07/02/2024	191006	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.10105, C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA.		4.751,71
07/02/2024	191006	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.10105, C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA.		78,88
07/02/2024	191006	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.10105, C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA.		184,07
07/02/2024	191006	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.10105, C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA.		244,54
				TRANSPORTE	117.624.338,11	117.624.338,11

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2024	192196	2.1.10.203.139	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	TRANSPORTE SERVICOS TOMADOS, NF.62, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SER.	117.624.338,11 18.635,00	117.624.338,11
07/02/2024	192196	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.62, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SER.		18.635,00
07/02/2024	194366	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.47993, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.	272,72	
07/02/2024	194366	2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	PROVISAO NF , NF.47993, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.		272,72
07/02/2024	194407	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF , NF.241158, PAPELARIA DINAMICA LTDA.	1.740,00	
07/02/2024	194407	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	PROVISAO NF , NF.241158, PAPELARIA DINAMICA LTDA.		1.740,00
07/02/2024	194409	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	, NF.241158, PAPELARIA DINAMICA LTDA.	36,00	
07/02/2024	194409	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	, NF.241158, PAPELARIA DINAMICA LTDA.		36,00
07/02/2024	194431	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.16303, Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar.	590,06	
07/02/2024	194431	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO NF , NF.16303, Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar.		590,06
07/02/2024	194433	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISAO NF , NF.16303, Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar.	1.079,94	
07/02/2024	194433	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO NF , NF.16303, Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar.		1.079,94
07/02/2024	194434	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.21794, ORTO MED EIRELI.	592,12	
07/02/2024	194434	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21794, ORTO MED EIRELI.		592,12
07/02/2024	194435	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21794, ORTO MED EIRELI.	3.186,03	
07/02/2024	194435	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21794, ORTO MED EIRELI.		3.186,03
07/02/2024	194436	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.21792, ORTO MED EIRELI.	1.125,00	
07/02/2024	194436	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21792, ORTO MED EIRELI.		1.125,00
07/02/2024	194759	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8272, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	35,76	
07/02/2024	194759	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8272, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		35,76
07/02/2024	194761	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8275, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	183,81	
07/02/2024	194761	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8275, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		183,81
08/02/2024	184879	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO CDB AUTOMATICO	282.700,22	
08/02/2024	184879	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	RESGATE APLICACAO CDB AUTOMATICO		282.700,22
08/02/2024	184880	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, ADRIANA BENTA DA SILVA	2.169,08	
08/02/2024	184880	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, ADRIANA BENTA DA SILVA		2.169,08
08/02/2024	184881	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, ADRIANA RODRIGUES COSTA	4.795,36	
08/02/2024	184881	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, ADRIANA RODRIGUES COSTA		4.795,36
08/02/2024	184882	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, AMANDA MARTINS ALVES	5.184,70	
08/02/2024	184882	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, AMANDA MARTINS ALVES		5.184,70
08/02/2024	184883	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, AMANDA MORAES DE SA	2.135,20	
08/02/2024	184883	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, AMANDA MORAES DE SA		2.135,20
08/02/2024	184884	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, ANA NUNES MIRANDA	2.533,72	
08/02/2024	184884	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, ANA NUNES MIRANDA		2.533,72
08/02/2024	184885	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, APOLENICE FREITAS MELICIO	3.700,88	
08/02/2024	184885	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, APOLENICE FREITAS MELICIO		3.700,88
08/02/2024	184886	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	1.905,40	
08/02/2024	184886	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL		1.905,40
08/02/2024	184887	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, CARLA SIMONE DA SILVA	4.113,45	
				TRANSPORTE	117.961.052,56	117.956.939,11

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	117.961.052,56	117.956.939,11
08/02/2024	184887	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, CARLA SIMONE DA SILVA		4.113,45
08/02/2024	184888	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, CELIA BARBOSA DE AMORIM	3.625,34	
08/02/2024	184888	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, CELIA BARBOSA DE AMORIM		3.625,34
08/02/2024	184889	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	4.916,91	
08/02/2024	184889	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, CHEILA GUIDA SANTOS COELHO		4.916,91
08/02/2024	184890	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	2.793,23	
08/02/2024	184890	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES		2.793,23
08/02/2024	184891	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST	4.434,32	
08/02/2024	184891	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST		4.434,32
08/02/2024	184892	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	1.954,27	
08/02/2024	184892	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO		1.954,27
08/02/2024	184893	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, CLEUBER RODRIGUES ALVES	2.345,06	
08/02/2024	184893	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, CLEUBER RODRIGUES ALVES		2.345,06
08/02/2024	184894	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	1.905,40	
08/02/2024	184894	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS		1.905,40
08/02/2024	184895	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	3.764,13	
08/02/2024	184895	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, CRISTIANE PEREIRA DA SILVA		3.764,13
08/02/2024	184896	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, CRISTIANO MARTINS SOARES	4.801,45	
08/02/2024	184896	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, CRISTIANO MARTINS SOARES		4.801,45
08/02/2024	184897	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, DEREK MARCAL FERNANDES	2.712,13	
08/02/2024	184897	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, DEREK MARCAL FERNANDES		2.712,13
08/02/2024	184898	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	3.598,04	
08/02/2024	184898	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO		3.598,04
08/02/2024	184899	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, DIVINA MARIA MARCAL	1.905,40	
08/02/2024	184899	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, DIVINA MARIA MARCAL		1.905,40
08/02/2024	184900	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	2.128,85	
08/02/2024	184900	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO		2.128,85
08/02/2024	184901	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT	2.511,08	
08/02/2024	184901	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT		2.511,08
08/02/2024	184902	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	2.435,41	
08/02/2024	184902	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, ELEUSA DE SOUZA FERREIRA		2.435,41
08/02/2024	184903	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, ELIENE NERES COSTA	2.044,84	
08/02/2024	184903	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, ELIENE NERES COSTA		2.044,84
08/02/2024	184904	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, ELISANGELA COSTA MIRANDA	2.339,57	
08/02/2024	184904	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, ELISANGELA COSTA MIRANDA		2.339,57
08/02/2024	184905	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	2.499,85	
08/02/2024	184905	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ		2.499,85
08/02/2024	184906	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	2.037,41	
				TRANSPORTE	118.015.805,25	118.013.767,84

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	118.015.805,25	118.013.767,84
08/02/2024	184906	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, ENY JOSE REZENDE DE SOUSA		2.037,41
08/02/2024	184907	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, FABIANA AMERSUR RODRIGUES	3.952,15	
08/02/2024	184907	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, FABIANA AMERSUR RODRIGUES		3.952,15
08/02/2024	184908	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, FABIANE ALVES DE BRITO	6.623,99	
08/02/2024	184908	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, FABIANE ALVES DE BRITO		6.623,99
08/02/2024	184909	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	2.376,12	
08/02/2024	184909	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI		2.376,12
08/02/2024	184910	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S	2.441,05	
08/02/2024	184910	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S		2.441,05
08/02/2024	184911	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	1.145,40	
08/02/2024	184911	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO		1.145,40
08/02/2024	184912	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	3.789,11	
08/02/2024	184912	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES		3.789,11
08/02/2024	184913	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER	2.643,54	
08/02/2024	184913	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER		2.643,54
08/02/2024	184914	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, GILVAN PEREIRA DE SOUZA	3.700,88	
08/02/2024	184914	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, GILVAN PEREIRA DE SOUZA		3.700,88
08/02/2024	184915	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, GIULLIANO GARDENGHI	3.228,72	
08/02/2024	184915	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, GIULLIANO GARDENGHI		3.228,72
08/02/2024	184916	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	4.418,72	
08/02/2024	184916	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO		4.418,72
08/02/2024	184917	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO	2.043,20	
08/02/2024	184917	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO		2.043,20
08/02/2024	184918	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, HEPAMIRONDAS MELO DOS SANTOS	1.991,07	
08/02/2024	184918	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, HEPAMIRONDAS MELO DOS SANTOS		1.991,07
08/02/2024	184919	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, IRISMAR SOUSA MOTA	1.944,42	
08/02/2024	184919	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, IRISMAR SOUSA MOTA		1.944,42
08/02/2024	184920	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, IRON PEREIRA SOARES	2.355,82	
08/02/2024	184920	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, IRON PEREIRA SOARES		2.355,82
08/02/2024	184921	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA	2.447,44	
08/02/2024	184921	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA		2.447,44
08/02/2024	184922	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	2.689,81	
08/02/2024	184922	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA		2.689,81
08/02/2024	184923	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, IVANEIDE DE JESUS SANTOS	1.920,31	
08/02/2024	184923	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, IVANEIDE DE JESUS SANTOS		1.920,31
08/02/2024	184924	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	2.459,09	
08/02/2024	184924	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA		2.459,09
08/02/2024	184925	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	1.905,40	
				TRANSPORTE	118.069.881,49	118.067.976,09

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	118.069.881,49	118.067.976,09
08/02/2024	184925	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, IZILDA AUGUSTINHA DE MELO		1.905,40
08/02/2024	184926	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, JACKELLINE BARBARA DA SILVA	4.527,16	
08/02/2024	184926	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, JACKELLINE BARBARA DA SILVA		4.527,16
08/02/2024	184927	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, JAIR DE SOUSA PEREIRA	3.700,88	
08/02/2024	184927	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, JAIR DE SOUSA PEREIRA		3.700,88
08/02/2024	184928	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	4.250,06	
08/02/2024	184928	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA		4.250,06
08/02/2024	184929	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S	1.950,53	
08/02/2024	184929	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S		1.950,53
08/02/2024	184930	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	2.409,20	
08/02/2024	184930	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, JESSICA CARDOSO DE ARAUJO		2.409,20
08/02/2024	184931	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, JESSICA GARCIA GONCALVES	4.493,81	
08/02/2024	184931	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, JESSICA GARCIA GONCALVES		4.493,81
08/02/2024	184932	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, JOANA RODRIGUES DA LUZ	2.450,26	
08/02/2024	184932	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, JOANA RODRIGUES DA LUZ		2.450,26
08/02/2024	184933	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	2.791,48	
08/02/2024	184933	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA		2.791,48
08/02/2024	184934	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, JOSIVALDO SOUZA VEIGA	4.396,59	
08/02/2024	184934	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, JOSIVALDO SOUZA VEIGA		4.396,59
08/02/2024	184935	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, JULIA SOUSA MALTA	2.964,28	
08/02/2024	184935	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, JULIA SOUSA MALTA		2.964,28
08/02/2024	184936	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	4.353,57	
08/02/2024	184936	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA		4.353,57
08/02/2024	184937	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH	2.457,78	
08/02/2024	184937	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH		2.457,78
08/02/2024	184938	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	2.659,39	
08/02/2024	184938	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC		2.659,39
08/02/2024	184939	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C	2.357,02	
08/02/2024	184939	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C		2.357,02
08/02/2024	184940	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA	3.770,45	
08/02/2024	184940	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA		3.770,45
08/02/2024	184941	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, LANA PATRICIA COSTA	2.328,98	
08/02/2024	184941	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, LANA PATRICIA COSTA		2.328,98
08/02/2024	184942	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	4.431,25	
08/02/2024	184942	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA		4.431,25
08/02/2024	184943	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, LAURENI SOUZA DOS SANTOS	5.074,27	
08/02/2024	184943	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, LAURENI SOUZA DOS SANTOS		5.074,27
08/02/2024	184944	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, LEANDRA SOUZA DA SILVA	2.446,66	
				TRANSPORTE	118.133.695,11	118.131.248,45

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	118.133.695,11	118.131.248,45
08/02/2024	184944	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, LEANDRA SOUZA DA SILVA		2.446,66
08/02/2024	184945	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER	1.991,07	
08/02/2024	184945	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER		1.991,07
08/02/2024	184946	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	4.177,59	
08/02/2024	184946	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO		4.177,59
08/02/2024	184947	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, LEONARDO LOPES DE REZENDE	2.297,87	
08/02/2024	184947	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, LEONARDO LOPES DE REZENDE		2.297,87
08/02/2024	184948	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, LIVIA ANTUNES DE MELO	4.653,58	
08/02/2024	184948	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, LIVIA ANTUNES DE MELO		4.653,58
08/02/2024	184949	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, LIVIA GONCALVES FERREIRA	2.405,21	
08/02/2024	184949	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, LIVIA GONCALVES FERREIRA		2.405,21
08/02/2024	184950	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV	1.145,40	
08/02/2024	184950	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV		1.145,40
08/02/2024	184951	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO	1.991,07	
08/02/2024	184951	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO		1.991,07
08/02/2024	184952	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, MAGNO ALVES DA SILVA	4.691,57	
08/02/2024	184952	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, MAGNO ALVES DA SILVA		4.691,57
08/02/2024	184953	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, MALVINA NETA DOS SANTOS	2.021,55	
08/02/2024	184953	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, MALVINA NETA DOS SANTOS		2.021,55
08/02/2024	184954	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	2.315,66	
08/02/2024	184954	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARCELO FABIO FREITAS FRANCA		2.315,66
08/02/2024	184955	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARCIA COUTINHO BRITO	4.304,35	
08/02/2024	184955	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARCIA COUTINHO BRITO		4.304,35
08/02/2024	184956	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	2.451,77	
08/02/2024	184956	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES		2.451,77
08/02/2024	184957	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARESSA SOUSA FREIRE	2.511,08	
08/02/2024	184957	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARESSA SOUSA FREIRE		2.511,08
08/02/2024	184958	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	1.612,88	
08/02/2024	184958	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA		1.612,88
08/02/2024	184959	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SAN	3.633,98	
08/02/2024	184959	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SAN		3.633,98
08/02/2024	184960	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	1.991,07	
08/02/2024	184960	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO		1.991,07
08/02/2024	184961	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	2.346,71	
08/02/2024	184961	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA		2.346,71
08/02/2024	184962	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARIA EDNA CAMPELO	4.226,39	
08/02/2024	184962	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARIA EDNA CAMPELO		4.226,39
08/02/2024	184963	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	2.474,71	
				TRANSPORTE	118.186.938,62	118.184.463,91

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	118.186.938,62	118.184.463,91
08/02/2024	184963	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS		2.474,71
08/02/2024	184964	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARILEUSA SENA GONCALVES	4.110,67	
08/02/2024	184964	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARILEUSA SENA GONCALVES		4.110,67
08/02/2024	184965	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	2.622,94	
08/02/2024	184965	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARIONILIA PIRES DE ARAUJO		2.622,94
08/02/2024	184966	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, MAYARA BALIZA FERREIRA	2.137,67	
08/02/2024	184966	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, MAYARA BALIZA FERREIRA		2.137,67
08/02/2024	184967	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	2.783,05	
08/02/2024	184967	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL		2.783,05
08/02/2024	184968	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, MICHELLE FERREIRA DE JESUS	3.605,84	
08/02/2024	184968	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, MICHELLE FERREIRA DE JESUS		3.605,84
08/02/2024	184969	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID	2.445,85	
08/02/2024	184969	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID		2.445,85
08/02/2024	184970	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, NATALIA SILVA BORGES	2.784,35	
08/02/2024	184970	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, NATALIA SILVA BORGES		2.784,35
08/02/2024	184971	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, NAZARE DE JESUS SERRANO	3.746,98	
08/02/2024	184971	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, NAZARE DE JESUS SERRANO		3.746,98
08/02/2024	184972	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	4.205,90	
08/02/2024	184972	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA		4.205,90
08/02/2024	184973	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	2.141,62	
08/02/2024	184973	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI		2.141,62
08/02/2024	184974	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, NOEME NEVES DOS SANTOS	4.306,19	
08/02/2024	184974	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, NOEME NEVES DOS SANTOS		4.306,19
08/02/2024	184975	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, NOESA DOS SANTOS PEDROSO	1.921,37	
08/02/2024	184975	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, NOESA DOS SANTOS PEDROSO		1.921,37
08/02/2024	184976	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, NUBIA SILVA ARAUJO	4.831,62	
08/02/2024	184976	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, NUBIA SILVA ARAUJO		4.831,62
08/02/2024	184977	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, RAPHAEL VICTOR ANDRADE	4.661,22	
08/02/2024	184977	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, RAPHAEL VICTOR ANDRADE		4.661,22
08/02/2024	184978	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	1.991,07	
08/02/2024	184978	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA		1.991,07
08/02/2024	184979	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, REGILDA LIMA NASCIMENTO	2.355,82	
08/02/2024	184979	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, REGILDA LIMA NASCIMENTO		2.355,82
08/02/2024	184980	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	3.199,17	
08/02/2024	184980	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT		3.199,17
08/02/2024	184981	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	1.991,07	
08/02/2024	184981	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA		1.991,07
08/02/2024	184982	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, ROGERIO DE SOUZA SANTOS	2.057,91	
				TRANSPORTE	118.244.838,93	118.242.781,02

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	118.244.838,93	118.242.781,02
08/02/2024	184982	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, ROGERIO DE SOUZA SANTOS		2.057,91
08/02/2024	184983	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, RONILDA LOPES MENDES	3.717,64	
08/02/2024	184983	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, RONILDA LOPES MENDES		3.717,64
08/02/2024	184984	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	2.475,04	
08/02/2024	184984	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS		2.475,04
08/02/2024	184985	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, ROSANGELA DE ABREU ALVES	1.977,68	
08/02/2024	184985	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, ROSANGELA DE ABREU ALVES		1.977,68
08/02/2024	184986	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, ROSELENE FERREIRA LOPES	3.282,09	
08/02/2024	184986	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, ROSELENE FERREIRA LOPES		3.282,09
08/02/2024	184987	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	2.606,02	
08/02/2024	184987	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA		2.606,02
08/02/2024	184988	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, ROSIRENY PEREIRA SILVA	1.996,73	
08/02/2024	184988	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, ROSIRENY PEREIRA SILVA		1.996,73
08/02/2024	184989	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F	2.465,25	
08/02/2024	184989	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F		2.465,25
08/02/2024	184990	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, SANDRA NERIS SOARES	4.431,25	
08/02/2024	184990	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, SANDRA NERIS SOARES		4.431,25
08/02/2024	184991	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, SARAH MARTINS PERES	2.031,44	
08/02/2024	184991	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, SARAH MARTINS PERES		2.031,44
08/02/2024	184992	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, SHIRLEY DE JESUS MARTINS	2.351,65	
08/02/2024	184992	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, SHIRLEY DE JESUS MARTINS		2.351,65
08/02/2024	184993	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, SIMONE ALVES FERREIRA	4.328,17	
08/02/2024	184993	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, SIMONE ALVES FERREIRA		4.328,17
08/02/2024	184994	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	1.991,07	
08/02/2024	184994	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS		1.991,07
08/02/2024	184995	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	2.673,19	
08/02/2024	184995	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO		2.673,19
08/02/2024	184996	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	2.373,42	
08/02/2024	184996	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA		2.373,42
08/02/2024	184997	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, SORAIA DALVA DE MATOS	3.570,99	
08/02/2024	184997	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, SORAIA DALVA DE MATOS		3.570,99
08/02/2024	184998	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, SUENE CRUZ DA SILVA	4.254,64	
08/02/2024	184998	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, SUENE CRUZ DA SILVA		4.254,64
08/02/2024	184999	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	1.975,07	
08/02/2024	184999	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA		1.975,07
08/02/2024	185000	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, THAIS RODRIGUES DA SILVA	4.334,79	
08/02/2024	185000	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, THAIS RODRIGUES DA SILVA		4.334,79
08/02/2024	185001	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, THAYS BIANKA MACEDO SILVA	4.936,66	
				TRANSPORTE	118.302.611,72	118.297.675,06

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	118.302.611,72	118.297.675,06
08/02/2024	185001	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, THAYS BIANKA MACEDO SILVA		4.936,66
08/02/2024	185002	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, TULYANNE ALVES DA SILVA	2.800,79	
08/02/2024	185002	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, TULYANNE ALVES DA SILVA		2.800,79
08/02/2024	185003	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR	2.009,86	
08/02/2024	185003	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR		2.009,86
08/02/2024	185004	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, VALDIRENE DE SOUZA	2.446,94	
08/02/2024	185004	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, VALDIRENE DE SOUZA		2.446,94
08/02/2024	185005	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE	2.337,46	
08/02/2024	185005	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE		2.337,46
08/02/2024	185006	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, VANIS CORREIA DA SILVA	1.905,40	
08/02/2024	185006	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, VANIS CORREIA DA SILVA		1.905,40
08/02/2024	185007	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	2.039,67	
08/02/2024	185007	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO		2.039,67
08/02/2024	185008	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	4.466,03	
08/02/2024	185008	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA		4.466,03
08/02/2024	185009	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	3.145,58	
08/02/2024	185009	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO		3.145,58
08/02/2024	185010	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, ELIANE DE OLIVEIRA REIS	2.274,83	
08/02/2024	185010	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, ELIANE DE OLIVEIRA REIS		2.274,83
08/02/2024	185011	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, GEANE OLIVEIRA FERREIRA	3.595,70	
08/02/2024	185011	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, GEANE OLIVEIRA FERREIRA		3.595,70
08/02/2024	185012	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, ISKARLETH LAGARES XAVIER	4.180,89	
08/02/2024	185012	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, ISKARLETH LAGARES XAVIER		4.180,89
08/02/2024	185013	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARCELA DE JESUS SANTOS DA SILVA	3.594,91	
08/02/2024	185013	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARCELA DE JESUS SANTOS DA SILVA		3.594,91
08/02/2024	185014	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, MILLER CASTILIO DE MORAIS	3.151,12	
08/02/2024	185014	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, MILLER CASTILIO DE MORAIS		3.151,12
08/02/2024	185015	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	3.594,60	
08/02/2024	185015	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS		3.594,60
08/02/2024	185016	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNES	1.475,43	
08/02/2024	185016	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNES		1.475,43
08/02/2024	185017	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS DE OLIVEIRA	2.610,47	
08/02/2024	185017	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS DE OLIVEIRA		2.610,47
08/02/2024	185018	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, WILKER LOPES MARTINS BORGES	3.605,96	
08/02/2024	185018	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, WILKER LOPES MARTINS BORGES		3.605,96
08/02/2024	185231	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO	53.532,83	
08/02/2024	185231	1.1.10.204.066	APLIC CEF C/C 6898-5 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO		53.532,83
08/02/2024	185469	1.1.10.202.056	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	RESGATE	74.103,96	
08/02/2024	185469	1.1.10.204.065	APLI CEF C/C 6899-3 FIC GIRO - INVESTIMENTO	RESGATE		74.103,96
				TRANSPORTE	118.479.484,15	118.479.484,15

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2024	185795	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSPORTE	118.479.484,15	118.479.484,15
08/02/2024	185795	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	RESGATE APLICACAO CDB FLEX	103.100,00	
08/02/2024	185796	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO CDB FLEX	75.750,91	
08/02/2024	185796	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	RESGATE APLICACAO CDB FLEX		75.750,91
08/02/2024	185797	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSF DA 6898 P/ 3266 CUSTEIO	53.532,83	
08/02/2024	185797	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		53.532,83
08/02/2024	185798	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	PAGAMENTO, PROCESSO TRABALHISTA JACIARA GUIA TRABALHISTA	56.944,24	
08/02/2024	185798	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, PROCESSO TRABALHISTA JACIARA GUIA TRABALHISTA		56.944,24
08/02/2024	185799	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PAGAMENTO, MENSALIDADE STS - 01/2024 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	965,00	
08/02/2024	185799	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, MENSALIDADE STS - 01/2024 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		965,00
08/02/2024	185800	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PAGAMENTO, MENSALIDADE ENFERMEIRO - 01/2024 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	86,63	
08/02/2024	185800	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, MENSALIDADE ENFERMEIRO - 01/2024 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		86,63
08/02/2024	185801	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSF DA 3266 P/ SAFRA - FERIAS	103.100,00	
08/02/2024	185801	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		103.100,00
08/02/2024	185802	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSF DA 3266 P/ SAFRA - FERIAS	31.229,49	
08/02/2024	185802	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		31.229,49
08/02/2024	185803	2.1.10.201.001	TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO, NF 599 TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	11.400,00	
08/02/2024	185803	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 599 TEKPRESS ENGENHARIA LTDA		11.400,00
08/02/2024	185804	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PAGAMENTO, MENSALIDADE RAO X 01/2024 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	3.789,67	
08/02/2024	185804	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, MENSALIDADE RAO X 01/2024 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		3.789,67
08/02/2024	185805	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PAGAMENTO, NF 16339 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8.780,00	
08/02/2024	185805	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 16339 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		8.780,00
08/02/2024	185806	2.1.10.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO, NF 82809 CONTATTI COM. E REPRES LTDA	17.994,24	
08/02/2024	185806	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 82809 CONTATTI COM. E REPRES LTDA		17.994,24
08/02/2024	185807	2.1.10.205.009	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	PAGAMENTO, NATHALIA LUIZ MAYEIRO PENSAO ALIMENTICIA	513,40	
08/02/2024	185807	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NATHALIA LUIZ MAYEIRO PENSAO ALIMENTICIA		513,40
08/02/2024	185808	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO, NF 41 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	19.600,00	
08/02/2024	185808	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 41 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		19.600,00
08/02/2024	185809	2.1.10.201.001	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	PAGAMENTO, NF 47 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	11.760,00	
08/02/2024	185809	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 47 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO		11.760,00
08/02/2024	185810	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	PAGAMENTO, NF 70 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	15.678,40	
08/02/2024	185810	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 70 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI		15.678,40
08/02/2024	185811	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PAGAMENTO, NF 133 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	4.507,54	
08/02/2024	185811	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 133 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		4.507,54
08/02/2024	185812	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF 152 SCALA SERVICOS LTDA	23.989,50	
08/02/2024	185812	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 152 SCALA SERVICOS LTDA		23.989,50
08/02/2024	185813	2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	PAGAMENTO, NF 300 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	23.462,50	
08/02/2024	185813	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 300 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		23.462,50
08/02/2024	185814	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PAGAMENTO, NF 435 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	14.526,00	
				TRANSPORTE	119.060.194,50	119.045.668,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	119.060.194,50	119.045.668,50
08/02/2024	185814	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 435 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME		14.526,00
08/02/2024	185815	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PAGAMENTO, NF 2103 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	32.526,00	
08/02/2024	185815	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 2103 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		32.526,00
08/02/2024	185816	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 1265237 CM HOSPITALAR S.A BRASILIA		8.359,68
08/02/2024	185817	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 1265226 CM HOSPITALAR S.A BRASILIA		8.359,68
08/02/2024	185818	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	PAGAMENTO, NF 29 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	12.000,00	
08/02/2024	185818	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 29 EDNA LUCY DE SOUZA TELES		12.000,00
08/02/2024	185819	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	PAGAMENTO, NF 30 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	9.799,00	
08/02/2024	185819	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 30 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA		9.799,00
08/02/2024	185820	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS, DESPESAS BANCARIAS	3,49	
08/02/2024	185820	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	DESPESAS BANCARIAS, DESPESAS BANCARIAS		3,49
08/02/2024	185894	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PAGAMENTO, NF 3312 PAGAMENTO POLYGON INVESTIMENTO	74.103,96	
08/02/2024	185894	1.1.10.202.056	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO, NF 3312 PAGAMENTO POLYGON INVESTIMENTO		74.103,96
08/02/2024	185816	2.1.10.201.001	CM HOSPITALAR S.A.	PAGAMENTO, NF 1265237 CM HOSPITALAR S.A BRASILIA	7.719,00	
08/02/2024	185816	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO, NF 1265237 CM HOSPITALAR S.A BRASILIA - JUROS	640,68	
08/02/2024	185817	2.1.10.201.001	CM HOSPITALAR S.A.	PAGAMENTO, NF 1265226 CM HOSPITALAR S.A BRASILIA	7.719,00	
08/02/2024	185817	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO, NF 1265226 CM HOSPITALAR S.A BRASILIA - JUROS	640,68	
08/02/2024	191009	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8279, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	818,81	
08/02/2024	191009	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8279, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		818,81
08/02/2024	191010	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8280, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	2.080,00	
08/02/2024	191010	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8280, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		2.080,00
08/02/2024	191011	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8281, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	296,80	
08/02/2024	191011	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8281, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		296,80
08/02/2024	191012	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8282, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.334,60	
08/02/2024	191012	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8282, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.334,60
08/02/2024	191013	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8283, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
08/02/2024	191013	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8283, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
08/02/2024	191014	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8284, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
08/02/2024	191014	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8284, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
08/02/2024	191015	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8285, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
08/02/2024	191015	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8285, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
08/02/2024	191016	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8286, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
				TRANSPORTE	119.212.924,16	119.212.162,25

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	119.212.924,16	119.212.162,25
08/02/2024	191016	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8286, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
08/02/2024	191017	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8288, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	275,48	
08/02/2024	191017	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8288, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		275,48
08/02/2024	191019	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8290, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.096,39	
08/02/2024	191019	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8290, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.096,39
08/02/2024	191020	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8291, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
08/02/2024	191020	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8291, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
08/02/2024	191021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.11934, HJE MEDICAL LTDA.	525,02	
08/02/2024	191021	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISAO NF , NF.11934, HJE MEDICAL LTDA.		525,02
08/02/2024	191022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.15019, LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI.	512,50	
08/02/2024	191022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO NF , NF.15019, LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI.		512,50
08/02/2024	191026	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21818, ORTO MED EIRELI.	1.096,39	
08/02/2024	191026	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21818, ORTO MED EIRELI.		1.096,39
08/02/2024	191028	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.25793, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	1.249,92	
08/02/2024	191028	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NF , NF.25793, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.		1.249,92
08/02/2024	191029	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.25821, CIRURGICA AL-STYN LTDA.	1.411,20	
08/02/2024	191029	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	PROVISAO NF , NF.25821, CIRURGICA AL-STYN LTDA.		1.411,20
08/02/2024	191030	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.41327, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	5.776,07	
08/02/2024	191030	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISAO NF , NF.41327, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.		5.776,07
08/02/2024	191031	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.41329, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	4.922,72	
08/02/2024	191031	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISAO NF , NF.41329, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.		4.922,72
08/02/2024	191032	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.41330, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	4.422,72	
08/02/2024	191032	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISAO NF , NF.41330, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.		4.422,72
08/02/2024	191033	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.52477, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	974,11	
08/02/2024	191033	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.52477, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		974,11
08/02/2024	191035	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.52481, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	614,71	
08/02/2024	191035	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.52481, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		614,71
08/02/2024	191036	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.56926, INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO.	201,60	
08/02/2024	191036	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NF , NF.56926, INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO.		201,60
08/02/2024	191037	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF , NF.653827, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.	15.808,00	
08/02/2024	191037	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISAO NF , NF.653827, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.		15.808,00
08/02/2024	191038	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.1826873, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	15.860,00	
08/02/2024	191038	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISAO NF , NF.1826873, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		15.860,00
				TRANSPORTE	119.268.432,90	119.268.432,90

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2024	191039	2.1.10.203.087	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS - CONTRATO A FATURAR	TRANSPORTE SERVICOS TOMADOS, NF.154, FROES E SIMOES ESPECIALIDAD.	119.268.432,90 6.080,00	119.268.432,90
08/02/2024	191039	2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.154, FROES E SIMOES ESPECIALIDAD.		5.958,40
08/02/2024	191039	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.154, FROES E SIMOES ESPECIALIDAD.		121,60
08/02/2024	191040	2.1.10.203.209	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.557, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	858.491,00	
08/02/2024	191040	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	SERVICOS TOMADOS, NF.557, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		775.646,61
08/02/2024	191040	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.557, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		12.877,37
08/02/2024	191040	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.557, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		30.047,19
08/02/2024	191040	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.557, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		39.919,83
08/02/2024	191041	2.1.10.203.209	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.560, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	24.138,50	
08/02/2024	191041	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	SERVICOS TOMADOS, NF.560, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		21.809,12
08/02/2024	191041	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.560, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		362,08
08/02/2024	191041	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.560, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		844,85
08/02/2024	191041	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.560, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		1.122,45
08/02/2024	191042	2.1.10.203.157	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.1834, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.	9.284,83	
08/02/2024	191042	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.1834, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.		8.713,82
08/02/2024	191042	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.1834, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.		139,27
08/02/2024	191042	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.1834, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.		431,74
08/02/2024	191043	2.1.10.203.129	LIFECARE EXCELENCIA AS - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2374, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	17.250,00	
08/02/2024	191043	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	SERVICOS TOMADOS, NF.2374, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		15.585,37
08/02/2024	191043	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.2374, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		258,75
08/02/2024	191043	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.2374, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		603,75
08/02/2024	191043	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.2374, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		802,13
08/02/2024	191044	2.1.10.203.129	LIFECARE EXCELENCIA AS - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2375, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	396.000,00	
08/02/2024	191044	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	SERVICOS TOMADOS, NF.2375, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		357.786,00
08/02/2024	191044	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.2375, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		5.940,00
08/02/2024	191044	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.2375, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		13.860,00
08/02/2024	191044	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.2375, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		18.414,00
08/02/2024	191045	2.1.10.203.177	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.3611, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	23.514,62	
08/02/2024	191045	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.3611, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.		22.421,18
08/02/2024	191045	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.3611, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.		1.093,44
08/02/2024	191046	2.1.10.203.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.3660, NOXTEC SERVICOS.	66.600,00	
08/02/2024	191046	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.3660, NOXTEC SERVICOS.		62.504,10
08/02/2024	191046	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.3660, NOXTEC SERVICOS.		999,00
08/02/2024	191046	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.3660, NOXTEC SERVICOS.		3.096,90
08/02/2024	191047	2.1.10.203.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.3661, NOXTEC SERVICOS.	25.000,00	
08/02/2024	191047	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.3661, NOXTEC SERVICOS.		23.462,50
08/02/2024	191047	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.3661, NOXTEC SERVICOS.		375,00
08/02/2024	191047	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.3661, NOXTEC SERVICOS.		1.162,50
				TRANSPORTE	120.694.791,85	120.694.791,85

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2024	191048	2.1.10.203.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	TRANSPORTE SERVICOS TOMADOS, NF.3663, NOXTEC SERVICOS.	120.694.791,85 1.200,00	120.694.791,85
08/02/2024	191048	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.3663, NOXTEC SERVICOS.		1.126,20
08/02/2024	191048	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.3663, NOXTEC SERVICOS.		18,00
08/02/2024	191048	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.3663, NOXTEC SERVICOS.		55,80
08/02/2024	191049	2.1.10.203.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.3664, NOXTEC SERVICOS.	2.000,00	
08/02/2024	191049	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.3664, NOXTEC SERVICOS.		1.877,00
08/02/2024	191049	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.3664, NOXTEC SERVICOS.		30,00
08/02/2024	191049	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.3664, NOXTEC SERVICOS.		93,00
08/02/2024	191050	2.1.10.203.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.3665, NOXTEC SERVICOS.	850,00	
08/02/2024	191050	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.3665, NOXTEC SERVICOS.		797,73
08/02/2024	191050	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.3665, NOXTEC SERVICOS.		12,75
08/02/2024	191050	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.3665, NOXTEC SERVICOS.		39,52
08/02/2024	192213	2.1.10.203.157	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.1833, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	140,00	
08/02/2024	192213	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.1833, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.		140,00
08/02/2024	194426	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.2753, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS.	668,00	
08/02/2024	194426	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.2753, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS.		668,00
08/02/2024	194427	1.1.50.201.019	OFICINA ORTOPEDICA	, NF.2753, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS.	718,50	
08/02/2024	194427	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	, NF.2753, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS.		718,50
08/02/2024	194437	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.21815, ORTO MED EIRELI.	592,13	
08/02/2024	194437	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21815, ORTO MED EIRELI.		592,13
08/02/2024	194438	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21815, ORTO MED EIRELI.	3.186,03	
08/02/2024	194438	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21815, ORTO MED EIRELI.		3.186,03
08/02/2024	194520	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21820, ORTO MED EIRELI.	275,48	
08/02/2024	194520	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21820, ORTO MED EIRELI.		275,48
08/02/2024	194521	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.21820, ORTO MED EIRELI.	299,90	
08/02/2024	194521	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21820, ORTO MED EIRELI.		299,90
08/02/2024	194523	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.52479, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	183,81	
08/02/2024	194523	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.52479, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		183,81
08/02/2024	194611	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF , NF.2765, PM DOS REIS.	2.856,48	
08/02/2024	194611	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISAO NF , NF.2765, PM DOS REIS.		2.856,48
08/02/2024	194612	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	, NF.2765, PM DOS REIS.	102,80	
08/02/2024	194612	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	, NF.2765, PM DOS REIS.		102,80
08/02/2024	194696	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8289, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	599,80	
08/02/2024	194696	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8289, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		599,80
08/02/2024	194737	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.18599, Dmg Comercio E Representacoes Ltda.	2.104,00	
08/02/2024	194737	2.1.10.201.001	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.18599, Dmg Comercio E Representacoes Ltda.		2.104,00
08/02/2024	194739	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISAO NF , NF.18599, Dmg Comercio E Representacoes Ltda.	1.400,00	
08/02/2024	194739	2.1.10.201.001	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.18599, Dmg Comercio E Representacoes Ltda.		1.400,00
08/02/2024	194741	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.2764, PM DOS REIS.	4.920,00	
08/02/2024	194741	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISAO NF , NF.2764, PM DOS REIS.		4.920,00
08/02/2024	194852	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21817, ORTO MED EIRELI.	3.186,03	
08/02/2024	194852	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21817, ORTO MED EIRELI.		3.186,03
				TRANSPORTE	120.720.074,81	120.720.074,81

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2024	194853	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISAO NF , NF.21817, ORTO MED EIRELI.	120.720.074,81 592,12	120.720.074,81
08/02/2024	194853	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21817, ORTO MED EIRELI.		592,12
09/02/2024	185019	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	APLICACAO FINANCEIRA CDB AUTOMATICO	9.000,00	
09/02/2024	185019	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA CDB AUTOMATICO		9.000,00
09/02/2024	185020	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO, GRRF RESCISAO ANA CLAUDIA	51,00	
09/02/2024	185020	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, GRRF RESCISAO ANA CLAUDIA		51,00
09/02/2024	185021	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISOES ANA CLAUDIA LEIROZ NACARAT	2.028,38	
09/02/2024	185021	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISOES ANA CLAUDIA LEIROZ NACARAT		2.028,38
09/02/2024	185022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISOES ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA	831,65	
09/02/2024	185022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISOES ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA		831,65
09/02/2024	185023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISOES ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	167,55	
09/02/2024	185023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISOES ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO		167,55
09/02/2024	185024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISOES ELAINE DA SILVA	9.235,53	
09/02/2024	185024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISOES ELAINE DA SILVA		9.235,53
09/02/2024	185025	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISOES JEFFERSON FURTADO REIS	3.859,37	
09/02/2024	185025	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISOES JEFFERSON FURTADO REIS		3.859,37
09/02/2024	185026	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISOES ROSANA CARDOSO RODRIGUES	7.957,19	
09/02/2024	185026	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISOES ROSANA CARDOSO RODRIGUES		7.957,19
09/02/2024	185027	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, ADRIANO INACIO DA SILVA	2.617,99	
09/02/2024	185027	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, ADRIANO INACIO DA SILVA		2.617,99
09/02/2024	185028	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, BRUNO CRUZ E SILVA	3.025,55	
09/02/2024	185028	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, BRUNO CRUZ E SILVA		3.025,55
09/02/2024	185029	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, CAMILA DE CASSIA ALVES LOPEZ	5.796,38	
09/02/2024	185029	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, CAMILA DE CASSIA ALVES LOPEZ		5.796,38
09/02/2024	185030	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	3.610,23	
09/02/2024	185030	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, CAROLINE DE SOUZA LIANDRO		3.610,23
09/02/2024	185031	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, CLEIDE LUCIA RIBEIRO	2.334,71	
09/02/2024	185031	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, CLEIDE LUCIA RIBEIRO		2.334,71
09/02/2024	185032	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, DANIELE KARLA SILVA MIRANDA	4.258,01	
09/02/2024	185032	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, DANIELE KARLA SILVA MIRANDA		4.258,01
09/02/2024	185033	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, DANIELLA FERNANDA BORGES	4.762,20	
09/02/2024	185033	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, DANIELLA FERNANDA BORGES		4.762,20
09/02/2024	185034	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, DEBORA ALVES CORTEZ	5.575,70	
09/02/2024	185034	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, DEBORA ALVES CORTEZ		5.575,70
09/02/2024	185035	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, EDUARDO VIEIRA LYRA	2.752,55	
09/02/2024	185035	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, EDUARDO VIEIRA LYRA		2.752,55
09/02/2024	185036	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVES	3.199,74	
09/02/2024	185036	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVES		3.199,74
09/02/2024	185037	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	5.160,60	
09/02/2024	185037	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA		5.160,60
				TRANSPORTE	120.796.891,26	120.796.891,26

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	185038	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	TRANSPORTE ADIANTAMENTO, FERIAS, JESSIKA RICARDO DE MATOS	120.796.891,26 4.191,59	120.796.891,26
09/02/2024	185038	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, JESSIKA RICARDO DE MATOS		4.191,59
09/02/2024	185039	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	2.760,33	
09/02/2024	185039	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, JOAO VITOR RODRIGUES ALVES		2.760,33
09/02/2024	185040	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, JOSE FAUSTINO DA SILVA	1.905,40	
09/02/2024	185040	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, JOSE FAUSTINO DA SILVA		1.905,40
09/02/2024	185041	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, KARITA SANTOS CAETANO	2.511,08	
09/02/2024	185041	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, KARITA SANTOS CAETANO		2.511,08
09/02/2024	185042	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, LEONARDO LIMA DA COSTA	2.659,59	
09/02/2024	185042	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, LEONARDO LIMA DA COSTA		2.659,59
09/02/2024	185043	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUDENTE	6.140,46	
09/02/2024	185043	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUDENTE		6.140,46
09/02/2024	185044	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, PATRICIA COSTA MARCELINO	3.022,65	
09/02/2024	185044	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, PATRICIA COSTA MARCELINO		3.022,65
09/02/2024	185045	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, RAISSA MONTEIRO GARCIA	2.448,18	
09/02/2024	185045	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, RAISSA MONTEIRO GARCIA		2.448,18
09/02/2024	185046	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	2.332,33	
09/02/2024	185046	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA		2.332,33
09/02/2024	185047	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	4.229,25	
09/02/2024	185047	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, SIRLENE FERREIRA DE SOUSA		4.229,25
09/02/2024	185048	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, THAISSA DE CARVALHO SANTANA	2.735,66	
09/02/2024	185048	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, THAISSA DE CARVALHO SANTANA		2.735,66
09/02/2024	185049	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, WANESSA FERREIRA DE ABREU	5.728,19	
09/02/2024	185049	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, WANESSA FERREIRA DE ABREU		5.728,19
09/02/2024	185050	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, WESLEY SOARES DE ARAUJO	2.768,58	
09/02/2024	185050	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, WESLEY SOARES DE ARAUJO		2.768,58
09/02/2024	185821	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO CDB FLEX	95.881,63	
09/02/2024	185821	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	RESGATE APLICACAO CDB FLEX		95.881,63
09/02/2024	185822	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO CDB FLEX	24.571,80	
09/02/2024	185822	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	RESGATE APLICACAO CDB FLEX		24.571,80
09/02/2024	185823	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	PAGAMENTO, NF 59300 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	12.247,20	
09/02/2024	185823	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 59300 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA		12.247,20
09/02/2024	185824	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSF DA 3266 P/ SAFRA TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	24.130,67	
09/02/2024	185824	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSF DA 3266 P/ SAFRA TRANFERENCIA ENTRE CONTAS		24.130,67
09/02/2024	185825	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSF DA 3266 P/ SAFRA TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	95.881,63	
09/02/2024	185825	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSF DA 3266 P/ SAFRA TRANFERENCIA ENTRE CONTAS		95.881,63
09/02/2024	185826	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS, DESPESAS BANCARIAS	31,41	
09/02/2024	185826	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	DESPESAS BANCARIAS, DESPESAS BANCARIAS		31,41
09/02/2024	191051	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.821, JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	330,00	
				TRANSPORTE	121.093.398,89	121.093.068,89

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	121.093.398,89	121.093.068,89
09/02/2024	191051	2.1.10.201.001	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISAO NF , NF.821, JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		330,00
09/02/2024	191052	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.1143, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1.794,00	
09/02/2024	191052	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.1143, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		1.794,00
09/02/2024	191053	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.1144, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1.794,00	
09/02/2024	191053	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.1144, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		1.794,00
09/02/2024	191054	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.1391, QB COMERCIO LTDA.	1.230,40	
09/02/2024	191054	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA	PROVISAO NF , NF.1391, QB COMERCIO LTDA.		1.230,40
09/02/2024	191055	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.1695, PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.	964,80	
09/02/2024	191055	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.1695, PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.		964,80
09/02/2024	191056	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.4005, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	30.864,00	
09/02/2024	191056	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.4005, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.		30.864,00
09/02/2024	191057	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.7139, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.	3.720,00	
09/02/2024	191057	2.1.10.201.001	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISAO NF , NF.7139, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.		3.720,00
09/02/2024	191058	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.7140, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.	3.720,00	
09/02/2024	191058	2.1.10.201.001	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISAO NF , NF.7140, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.		3.720,00
09/02/2024	191060	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21852, ORTO MED EIRELI.	275,48	
09/02/2024	191060	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21852, ORTO MED EIRELI.		275,48
09/02/2024	191061	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21853, ORTO MED EIRELI.	275,48	
09/02/2024	191061	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21853, ORTO MED EIRELI.		275,48
09/02/2024	191063	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21855, ORTO MED EIRELI.	288,71	
09/02/2024	191063	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21855, ORTO MED EIRELI.		288,71
09/02/2024	191064	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.25928, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	3.552,00	
09/02/2024	191064	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NF , NF.25928, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.		3.552,00
09/02/2024	191065	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.48021, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.	476,00	
09/02/2024	191065	2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	PROVISAO NF , NF.48021, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.		476,00
09/02/2024	191066	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.89137, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	2.184,00	
09/02/2024	191066	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISAO NF , NF.89137, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		2.184,00
09/02/2024	191067	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.270733, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	517,40	
09/02/2024	191067	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.270733, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		517,40
09/02/2024	191068	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.270791, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	5.370,50	
09/02/2024	191068	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.270791, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		5.370,50
09/02/2024	191069	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.270792, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	4.324,20	
09/02/2024	191069	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.270792, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		4.324,20
09/02/2024	191070	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.270793, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	1.921,70	
09/02/2024	191070	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.270793, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		1.921,70
09/02/2024	191071	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.270794, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	1.063,50	
09/02/2024	191071	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.270794, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		1.063,50
09/02/2024	191072	2.1.10.203.067	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - CONTRATO	SERVICOS TOMADOS, NF.63, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA.	81.926,00	
09/02/2024	191072	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.63, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA.		74.020,14
09/02/2024	191072	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.63, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA.		1.228,89
				TRANSPORTE	121.239.661,06	121.232.984,09

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	121.239.661,06	121.232.984,09
09/02/2024	191072	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.63, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA.		2.867,41
09/02/2024	191072	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.63, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA.		3.809,56
09/02/2024	192189	2.1.10.203.189	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI - EPP -	SERVICOS TOMADOS, NF.43724, PROTESIS MATRIZ.	22.838,70	
09/02/2024	192189	2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.43724, PROTESIS MATRIZ.		22.838,70
09/02/2024	194701	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.21851, ORTO MED EIRELI.	1.250,00	
09/02/2024	194701	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21851, ORTO MED EIRELI.		1.250,00
09/02/2024	194706	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.21854, ORTO MED EIRELI.	367,62	
09/02/2024	194706	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21854, ORTO MED EIRELI.		367,62
12/02/2024	191073	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.1954, DROGARIA VIDAL EIRELI - ME.	1.125,00	
12/02/2024	191073	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	PROVISAO NF , NF.1954, DROGARIA VIDAL EIRELI - ME.		1.125,00
12/02/2024	191074	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.1955, DROGARIA VIDAL EIRELI - ME.	1.778,70	
12/02/2024	191074	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	PROVISAO NF , NF.1955, DROGARIA VIDAL EIRELI - ME.		1.778,70
12/02/2024	191075	2.1.10.203.101	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.84, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.	348.330,00	
12/02/2024	191075	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	SERVICOS TOMADOS, NF.84, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.		314.716,16
12/02/2024	191075	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.84, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.		5.224,95
12/02/2024	191075	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.84, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.		12.191,55
12/02/2024	191075	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.84, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.		16.197,34
12/02/2024	191076	2.1.10.203.101	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.85, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.	91.958,00	
12/02/2024	191076	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	SERVICOS TOMADOS, NF.85, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.		83.084,06
12/02/2024	191076	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.85, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.		1.379,37
12/02/2024	191076	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.85, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.		3.218,53
12/02/2024	191076	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.85, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.		4.276,04
13/02/2024	194809	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.299811, CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.	1.550,00	
13/02/2024	194809	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.299811, CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.		1.550,00
14/02/2024	185051	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO CDB AUTOMATICO	9.000,02	
14/02/2024	185051	1.1.10.204.020	APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	RESGATE APLICACAO CDB AUTOMATICO		9.000,02
14/02/2024	185052	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR	1.991,07	
14/02/2024	185052	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR		1.991,07
14/02/2024	185053	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	3.610,23	
14/02/2024	185053	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO		3.610,23
14/02/2024	185054	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, SANDRA MARA ALVES LEMOS	2.414,27	
14/02/2024	185054	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, SANDRA MARA ALVES LEMOS		2.414,27
14/02/2024	185055	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN	1.339,11	
14/02/2024	185055	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN		1.339,11
14/02/2024	185827	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO CDB FLEX	1.229,48	
14/02/2024	185827	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	RESGATE APLICACAO CDB FLEX		1.229,48
14/02/2024	185828	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO CDB FLEX	375.000,00	
14/02/2024	185828	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	RESGATE APLICACAO CDB FLEX		375.000,00
14/02/2024	185829	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO, ISSQN REF 01/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER	373.955,86	
14/02/2024	185829	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, ISSQN REF 01/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER		373.955,86
				TRANSPORTE	122.477.399,12	122.477.399,12

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	122.477.399,12	122.477.399,12
14/02/2024	191077	1.1.50.201.009	NUTRICA0 E DIETETICA	PROVISAO NF , NF.272, RD HOSPITALAR LTDA.	1.236,00	
14/02/2024	191077	2.1.10.201.001	RD HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.272, RD HOSPITALAR LTDA.		1.236,00
14/02/2024	191080	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8384, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	288,71	
14/02/2024	191080	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8384, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		288,71
14/02/2024	191081	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8385, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	936,58	
14/02/2024	191081	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8385, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		936,58
14/02/2024	191082	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8386, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
14/02/2024	191082	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8386, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
14/02/2024	191083	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8387, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
14/02/2024	191083	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8387, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
14/02/2024	191084	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8388, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	148,40	
14/02/2024	191084	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8388, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		148,40
14/02/2024	191085	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8389, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	790,36	
14/02/2024	191085	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8389, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		790,36
14/02/2024	191086	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8390, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.523,82	
14/02/2024	191086	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8390, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.523,82
14/02/2024	191087	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8391, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.096,39	
14/02/2024	191087	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8391, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.096,39
14/02/2024	191088	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8392, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	257,29	
14/02/2024	191088	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8392, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		257,29
14/02/2024	191089	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8393, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	183,81	
14/02/2024	191089	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8393, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		183,81
14/02/2024	191090	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8394, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	818,81	
14/02/2024	191090	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8394, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		818,81
14/02/2024	191092	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8396, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.523,82	
14/02/2024	191092	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8396, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.523,82
14/02/2024	191093	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8397, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
				TRANSPORTE	122.488.488,84	122.487.726,93

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2024	191093	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISAO NF , NF.8397, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	122.488.488,84	122.487.726,93 761,91
14/02/2024	191094	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8398, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
14/02/2024	191094	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8398, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
14/02/2024	191095	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8399, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
14/02/2024	191095	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8399, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
14/02/2024	191096	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8400, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	148,40	
14/02/2024	191096	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8400, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		148,40
14/02/2024	191097	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF , NF.8481, ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	750,00	
14/02/2024	191097	2.1.10.202.002	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO	PROVISAO NF , NF.8481, ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		750,00
14/02/2024	191098	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF , NF.8781, A Suprema Comercial Ltda.	39.293,00	
14/02/2024	191098	2.1.10.201.001	A SUPREMA COMERCIAL LTDA	PROVISAO NF , NF.8781, A Suprema Comercial Ltda.		39.293,00
14/02/2024	191099	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.13653, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	3.718,00	
14/02/2024	191099	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.13653, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.		3.718,00
14/02/2024	191100	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21874, ORTO MED EIRELI.	275,48	
14/02/2024	191100	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21874, ORTO MED EIRELI.		275,48
14/02/2024	191102	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21876, ORTO MED EIRELI.	1.120,00	
14/02/2024	191102	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21876, ORTO MED EIRELI.		1.120,00
14/02/2024	191103	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21877, ORTO MED EIRELI.	1.096,39	
14/02/2024	191103	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21877, ORTO MED EIRELI.		1.096,39
14/02/2024	191104	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21878, ORTO MED EIRELI.	1.096,39	
14/02/2024	191104	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21878, ORTO MED EIRELI.		1.096,39
14/02/2024	191107	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21881, ORTO MED EIRELI.	275,48	
14/02/2024	191107	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21881, ORTO MED EIRELI.		275,48
14/02/2024	191108	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21882, ORTO MED EIRELI.	764,34	
14/02/2024	191108	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21882, ORTO MED EIRELI.		764,34
14/02/2024	191109	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21883, ORTO MED EIRELI.	1.619,22	
14/02/2024	191109	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21883, ORTO MED EIRELI.		1.619,22
14/02/2024	191111	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21885, ORTO MED EIRELI.	1.120,00	
14/02/2024	191111	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21885, ORTO MED EIRELI.		1.120,00
14/02/2024	191112	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21886, ORTO MED EIRELI.	1.120,00	
14/02/2024	191112	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21886, ORTO MED EIRELI.		1.120,00
14/02/2024	191113	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21887, ORTO MED EIRELI.	148,40	
14/02/2024	191113	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21887, ORTO MED EIRELI.		148,40
14/02/2024	191114	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.41373, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	3.922,72	
14/02/2024	191114	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISAO NF , NF.41373, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.		3.922,72
14/02/2024	191116	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.52842, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	648,11	
14/02/2024	191116	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.52842, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		648,11
14/02/2024	191117	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.52858, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	1.120,00	
14/02/2024	191117	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.52858, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		1.120,00
14/02/2024	191118	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.52861, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	936,58	
				TRANSPORTE	122.549.185,17	122.548.248,59

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2024	191118	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISAO NF , NF.52861, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	122.549.185,17	122.548.248,59 936,58
14/02/2024	191120	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.52866, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	1.120,00	
14/02/2024	191120	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.52866, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		1.120,00
14/02/2024	191121	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.52869, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	148,40	
14/02/2024	191121	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.52869, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		148,40
14/02/2024	191125	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.52878, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	1.096,39	
14/02/2024	191125	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.52878, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		1.096,39
14/02/2024	191126	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.52881, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	288,71	
14/02/2024	191126	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.52881, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		288,71
14/02/2024	191127	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.52887, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	989,15	
14/02/2024	191127	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.52887, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		989,15
14/02/2024	191129	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.132938, MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA.	21.000,00	
14/02/2024	191129	2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	PROVISAO NF , NF.132938, MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA.		21.000,00
14/02/2024	191130	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.556233, MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	19.977,50	
14/02/2024	191130	2.1.10.201.001	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	PROVISAO NF , NF.556233, MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.		19.977,50
14/02/2024	191131	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.556234, MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	279,80	
14/02/2024	191131	2.1.10.201.001	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	PROVISAO NF , NF.556234, MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.		279,80
14/02/2024	191132	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.1828124, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	3.792,00	
14/02/2024	191132	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISAO NF , NF.1828124, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		3.792,00
14/02/2024	191133	2.1.10.203.149	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A F	SERVICOS TOMADOS, NF.45, MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	1.021.946,50	
14/02/2024	191133	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.45, MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.		923.328,65
14/02/2024	191133	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.45, MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.		15.329,20
14/02/2024	191133	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.45, MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.		35.768,13
14/02/2024	191133	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.45, MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.		47.520,52
14/02/2024	194784	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8382, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	367,62	
14/02/2024	194784	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8382, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		367,62
14/02/2024	194786	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8383, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	183,81	
14/02/2024	194786	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8383, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		183,81
14/02/2024	194787	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8395, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	183,81	
14/02/2024	194787	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8395, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		183,81
				TRANSPORTE	123.620.558,86	123.620.558,86

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2024	194813	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISAO NF , NF.52837, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	123.620.558,86 205,84	123.620.558,86
14/02/2024	194813	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.52837, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		205,84
14/02/2024	194814	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.52872, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	899,70	
14/02/2024	194814	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.52872, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		899,70
14/02/2024	194816	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.52864, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	27,71	
14/02/2024	194816	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.52864, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		27,71
14/02/2024	194818	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.52874, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	614,71	
14/02/2024	194818	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.52874, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		614,71
14/02/2024	194819	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.52874, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	8,05	
14/02/2024	194819	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.52874, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		8,05
14/02/2024	194820	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.52877, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	367,62	
14/02/2024	194820	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.52877, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		367,62
14/02/2024	194822	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.52888, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	183,81	
14/02/2024	194822	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.52888, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		183,81
14/02/2024	194830	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.21875, ORTO MED EIRELI.	599,80	
14/02/2024	194830	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21875, ORTO MED EIRELI.		599,80
14/02/2024	194831	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.21879, ORTO MED EIRELI.	183,81	
14/02/2024	194831	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21879, ORTO MED EIRELI.		183,81
14/02/2024	194832	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21880, ORTO MED EIRELI.	778,37	
14/02/2024	194832	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21880, ORTO MED EIRELI.		778,37
14/02/2024	194833	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.21880, ORTO MED EIRELI.	183,81	
14/02/2024	194833	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21880, ORTO MED EIRELI.		183,81
14/02/2024	194834	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.21884, ORTO MED EIRELI.	183,81	
14/02/2024	194834	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21884, ORTO MED EIRELI.		183,81
15/02/2024	185830	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISOES ISABELA SILVA BRANDAO	1.229,48	
15/02/2024	185830	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISOES ISABELA SILVA BRANDAO		1.229,48
15/02/2024	185831	2.1.10.201.001	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO, NF 759930 ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET	4.640,30	
15/02/2024	185831	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 759930 ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET		4.640,30
15/02/2024	191134	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF , NF.1318, REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS.	150,00	
15/02/2024	191134	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PROVISAO NF , NF.1318, REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS.		150,00
15/02/2024	191136	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF , NF.2781, PM DOS REIS.	1.337,60	
15/02/2024	191136	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISAO NF , NF.2781, PM DOS REIS.		1.337,60
15/02/2024	191138	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.2783, PM DOS REIS.	2.268,00	
15/02/2024	191138	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISAO NF , NF.2783, PM DOS REIS.		2.268,00
15/02/2024	191139	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF , NF.2784, PM DOS REIS.	12.695,00	
15/02/2024	191139	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISAO NF , NF.2784, PM DOS REIS.		12.695,00
15/02/2024	191140	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8407, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	288,71	
				TRANSPORTE	123.647.404,99	123.647.116,28

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	123.647.404,99	123.647.116,28
15/02/2024	191140	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8407, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		288,71
15/02/2024	191142	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8409, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
15/02/2024	191142	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8409, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
15/02/2024	191143	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8410, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	790,36	
15/02/2024	191143	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8410, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		790,36
15/02/2024	191144	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8411, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
15/02/2024	191144	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8411, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
15/02/2024	191145	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8412, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.371,87	
15/02/2024	191145	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8412, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.371,87
15/02/2024	191146	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8413, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
15/02/2024	191146	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8413, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
15/02/2024	191147	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8414, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
15/02/2024	191147	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8414, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
15/02/2024	191148	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8424, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.096,39	
15/02/2024	191148	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8424, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.096,39
15/02/2024	191149	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.14105, GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT.	250,00	
15/02/2024	191149	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	PROVISAO NF , NF.14105, GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT.		250,00
15/02/2024	191150	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.15008, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI.	7.900,00	
15/02/2024	191150	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	PROVISAO NF , NF.15008, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI.		7.900,00
15/02/2024	191151	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21037, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1.150,16	
15/02/2024	191151	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.21037, DELTA HOSPITALAR LTDA.		1.150,16
15/02/2024	191152	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21038, DELTA HOSPITALAR LTDA.	723,62	
15/02/2024	191152	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.21038, DELTA HOSPITALAR LTDA.		723,62
15/02/2024	191153	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21039, DELTA HOSPITALAR LTDA.	2.529,05	
15/02/2024	191153	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.21039, DELTA HOSPITALAR LTDA.		2.529,05
15/02/2024	191154	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21040, DELTA HOSPITALAR LTDA.	2.662,13	
15/02/2024	191154	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.21040, DELTA HOSPITALAR LTDA.		2.662,13
15/02/2024	191155	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21041, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1.511,97	
15/02/2024	191155	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.21041, DELTA HOSPITALAR LTDA.		1.511,97
15/02/2024	191156	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21042, DELTA HOSPITALAR LTDA.	2.955,59	
15/02/2024	191156	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.21042, DELTA HOSPITALAR LTDA.		2.955,59
				TRANSPORTE	123.673.393,77	123.673.393,77

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2024	191157	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE PROVISAO NF , NF.21043, DELTA HOSPITALAR LTDA.	123.673.393,77 5.922,72	123.673.393,77
15/02/2024	191157	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.21043, DELTA HOSPITALAR LTDA.		5.922,72
15/02/2024	191158	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21044, DELTA HOSPITALAR LTDA.	7.922,72	
15/02/2024	191158	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.21044, DELTA HOSPITALAR LTDA.		7.922,72
15/02/2024	191159	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21045, DELTA HOSPITALAR LTDA.	4.922,72	
15/02/2024	191159	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.21045, DELTA HOSPITALAR LTDA.		4.922,72
15/02/2024	191160	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21046, DELTA HOSPITALAR LTDA.	7.203,98	
15/02/2024	191160	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.21046, DELTA HOSPITALAR LTDA.		7.203,98
15/02/2024	191161	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21047, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1.511,97	
15/02/2024	191161	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.21047, DELTA HOSPITALAR LTDA.		1.511,97
15/02/2024	191162	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21048, DELTA HOSPITALAR LTDA.	148,40	
15/02/2024	191162	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.21048, DELTA HOSPITALAR LTDA.		148,40
15/02/2024	191163	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21049, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1.085,43	
15/02/2024	191163	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.21049, DELTA HOSPITALAR LTDA.		1.085,43
15/02/2024	191164	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21050, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1.809,05	
15/02/2024	191164	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.21050, DELTA HOSPITALAR LTDA.		1.809,05
15/02/2024	191165	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21051, DELTA HOSPITALAR LTDA.	3.706,29	
15/02/2024	191165	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.21051, DELTA HOSPITALAR LTDA.		3.706,29
15/02/2024	191166	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21052, DELTA HOSPITALAR LTDA.	180,00	
15/02/2024	191166	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.21052, DELTA HOSPITALAR LTDA.		180,00
15/02/2024	191167	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21926, ORTO MED EIRELI.	1.170,72	
15/02/2024	191167	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21926, ORTO MED EIRELI.		1.170,72
15/02/2024	191168	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21927, ORTO MED EIRELI.	504,30	
15/02/2024	191168	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21927, ORTO MED EIRELI.		504,30
15/02/2024	191169	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21928, ORTO MED EIRELI.	360,00	
15/02/2024	191169	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21928, ORTO MED EIRELI.		360,00
15/02/2024	191170	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21929, ORTO MED EIRELI.	768,39	
15/02/2024	191170	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21929, ORTO MED EIRELI.		768,39
15/02/2024	191171	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21930, ORTO MED EIRELI.	374,87	
15/02/2024	191171	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21930, ORTO MED EIRELI.		374,87
15/02/2024	191172	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21931, ORTO MED EIRELI.	374,87	
15/02/2024	191172	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21931, ORTO MED EIRELI.		374,87
15/02/2024	191173	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.53065, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	163,74	
15/02/2024	191173	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.53065, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		163,74
15/02/2024	191174	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.53066, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	1.120,00	
15/02/2024	191174	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.53066, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		1.120,00
15/02/2024	191176	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.53076, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	534,97	
15/02/2024	191176	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.53076, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		534,97
15/02/2024	191177	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.53077, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	423,88	
				TRANSPORTE	123.713.602,79	123.713.178,91

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	123.713.602,79	123.713.178,91
15/02/2024	191177	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.53077, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		423,88
15/02/2024	191178	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.53078, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	936,58	
15/02/2024	191178	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.53078, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		936,58
15/02/2024	191180	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.75335, C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	2.880,00	
15/02/2024	191180	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISAO NF , NF.75335, C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.		2.880,00
15/02/2024	191181	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.89206, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	560,00	
15/02/2024	191181	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISAO NF , NF.89206, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		560,00
15/02/2024	191182	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.89207, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	96,12	
15/02/2024	191182	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISAO NF , NF.89207, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		96,12
15/02/2024	191183	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.556534, MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	4.440,00	
15/02/2024	191183	2.1.10.201.001	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	PROVISAO NF , NF.556534, MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.		4.440,00
15/02/2024	194773	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	, NF.2782, PM DOS REIS.	282,70	
15/02/2024	194773	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	, NF.2782, PM DOS REIS.		282,70
15/02/2024	194777	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	, NF.2762, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS.	219,60	
15/02/2024	194777	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	, NF.2762, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS.		219,60
15/02/2024	194783	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	, NF.759930, ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA..	4.640,30	
15/02/2024	194783	2.1.10.201.001	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	, NF.759930, ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA..		4.640,30
15/02/2024	194807	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8408, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	299,90	
15/02/2024	194807	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8408, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		299,90
15/02/2024	194823	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.53070, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	299,90	
15/02/2024	194823	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.53070, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		299,90
15/02/2024	194824	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.53080, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	599,80	
15/02/2024	194824	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.53080, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		599,80
16/02/2024	185056	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO, GRRF RESCISAO HUGO MATIAS	2.213,03	
16/02/2024	185056	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, GRRF RESCISAO HUGO MATIAS		2.213,03
16/02/2024	185057	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISOES HUGO MATIAS DE LIMA	11.917,90	
16/02/2024	185057	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISOES HUGO MATIAS DE LIMA		11.917,90
16/02/2024	185058	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISOES LUANA DE SOUSA RODRIGUES	1.625,91	
16/02/2024	185058	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISOES LUANA DE SOUSA RODRIGUES		1.625,91
16/02/2024	185059	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	2.385,04	
16/02/2024	185059	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA		2.385,04
16/02/2024	185060	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA	1.966,08	
16/02/2024	185060	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA		1.966,08
16/02/2024	185061	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, APARECIDA DE JESUS SANTANA GUERREIRO	4.168,12	
16/02/2024	185061	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, APARECIDA DE JESUS SANTANA GUERREIRO		4.168,12
				TRANSPORTE	123.753.133,77	123.753.133,77

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	185062	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	TRANSPORTE ADIANTAMENTO, FERIAS, DIEGO DELTO ALCANTARA	123.753.133,77 2.701,15	123.753.133,77
16/02/2024	185062	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, DIEGO DELTO ALCANTARA		2.701,15
16/02/2024	185063	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTES	1.475,43	
16/02/2024	185063	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTES		1.475,43
16/02/2024	185064	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	2.583,73	
16/02/2024	185064	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR		2.583,73
16/02/2024	185065	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	1.339,11	
16/02/2024	185065	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, HELENICE DIAS PINA DE SOUZA		1.339,11
16/02/2024	185066	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	1.971,21	
16/02/2024	185066	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, HERNANE PEREIRA DOS SANTOS		1.971,21
16/02/2024	185067	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, IONE ALIANE FILHO DA SILVA	2.598,21	
16/02/2024	185067	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, IONE ALIANE FILHO DA SILVA		2.598,21
16/02/2024	185068	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	3.610,23	
16/02/2024	185068	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES		3.610,23
16/02/2024	185069	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, KARLA RIBEIRO BRASIL	4.858,53	
16/02/2024	185069	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, KARLA RIBEIRO BRASIL		4.858,53
16/02/2024	185070	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEIRA	1.403,28	
16/02/2024	185070	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEIRA		1.403,28
16/02/2024	185071	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARCIA ETERNA DA SILVA	3.900,88	
16/02/2024	185071	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARCIA ETERNA DA SILVA		3.900,88
16/02/2024	185072	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARIA APARECIDA HERCULINO GONCALVES	1.145,40	
16/02/2024	185072	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARIA APARECIDA HERCULINO GONCALVES		1.145,40
16/02/2024	185073	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, MONICA CRISTINA DE LIMA FERNANDES	3.002,02	
16/02/2024	185073	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, MONICA CRISTINA DE LIMA FERNANDES		3.002,02
16/02/2024	185074	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS DE SOUSA	2.510,85	
16/02/2024	185074	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS DE SOUSA		2.510,85
16/02/2024	185470	1.1.10.202.056	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	REFERENTE, CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	193.800,00	
16/02/2024	185470	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE, CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		193.800,00
16/02/2024	185471	1.1.10.202.056	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	REFERENTE, CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	119.225,00	
16/02/2024	185471	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE, CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		119.225,00
16/02/2024	185485	2.9.10.201.051	INVESTIMENTOS	REFERENTE, CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	193.800,00	
16/02/2024	185485	1.9.10.201.052	INVESTIMENTOS	REFERENTE, CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		193.800,00
16/02/2024	185486	2.9.10.201.051	INVESTIMENTOS	REFERENTE, CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	119.225,00	
16/02/2024	185486	1.9.10.201.052	INVESTIMENTOS	REFERENTE, CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		119.225,00
16/02/2024	185832	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO CDB FLEX	15.756,84	
16/02/2024	185832	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	RESGATE APLICACAO CDB FLEX		15.756,84
16/02/2024	185833	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO CDB FLEX	41.619,27	
16/02/2024	185833	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	RESGATE APLICACAO CDB FLEX		41.619,27
16/02/2024	185834	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSF DA 3266 P SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.756,84	
				TRANSPORTE	124.485.416,75	124.469.659,91

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	124.485.416,75	124.469.659,91
16/02/2024	185834	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSF DA 3266 P SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.756,84
16/02/2024	185835	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSF DA 3266 P SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	41.619,27	
16/02/2024	185835	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSF DA 3266 P SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		41.619,27
16/02/2024	191185	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	PROVISAO NF , NF.276, RD HOSPITALAR LTDA.	39.609,00	
16/02/2024	191185	2.1.10.201.001	RD HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.276, RD HOSPITALAR LTDA.		39.609,00
16/02/2024	191186	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.1163, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	3.289,00	
16/02/2024	191186	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.1163, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		3.289,00
16/02/2024	191187	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.1884, INMED HOSPITALAR EIRELI.	4.950,00	
16/02/2024	191187	2.1.10.201.001	INMED HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.1884, INMED HOSPITALAR EIRELI.		4.950,00
16/02/2024	191188	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.2735, DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI.	12.764,34	
16/02/2024	191188	2.1.10.201.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PROVISAO NF , NF.2735, DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI.		12.764,34
16/02/2024	191189	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.2736, DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI.	28.776,00	
16/02/2024	191189	2.1.10.201.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PROVISAO NF , NF.2736, DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI.		28.776,00
16/02/2024	191190	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.2737, DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI.	59.117,85	
16/02/2024	191190	2.1.10.201.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PROVISAO NF , NF.2737, DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI.		59.117,85
16/02/2024	191191	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.2738, DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI.	5.661,50	
16/02/2024	191191	2.1.10.201.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PROVISAO NF , NF.2738, DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI.		5.661,50
16/02/2024	191193	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.4029, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	4.212,00	
16/02/2024	191193	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.4029, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.		4.212,00
16/02/2024	191194	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.7159, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.	3.720,00	
16/02/2024	191194	2.1.10.201.001	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISAO NF , NF.7159, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.		3.720,00
16/02/2024	191195	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.15043, LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI.	766,00	
16/02/2024	191195	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO NF , NF.15043, LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI.		766,00
16/02/2024	191196	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.26090, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	19.250,00	
16/02/2024	191196	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NF , NF.26090, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.		19.250,00
16/02/2024	191197	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.26115, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	8.449,00	
16/02/2024	191197	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NF , NF.26115, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.		8.449,00
16/02/2024	191198	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.26141, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	21.900,00	
16/02/2024	191198	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NF , NF.26141, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.		21.900,00
16/02/2024	191199	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.26654, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP.	5.195,00	
16/02/2024	191199	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISAO NF , NF.26654, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP.		5.195,00
16/02/2024	191200	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.48064, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.	302,40	
16/02/2024	191200	2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	PROVISAO NF , NF.48064, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.		302,40
16/02/2024	191202	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.75466, C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	260,00	
16/02/2024	191202	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISAO NF , NF.75466, C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.		260,00
16/02/2024	194790	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.125437, IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	2.177,95	
16/02/2024	194790	2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF , NF.125437, IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.		2.177,95
16/02/2024	194794	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF , NF.2794, PM DOS REIS.	4.920,00	
				TRANSPORTE	124.752.356,06	124.747.436,06

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	124.752.356,06	124.747.436,06
16/02/2024	194794	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISAO NF , NF.2794, PM DOS REIS.		4.920,00
16/02/2024	194825	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.53389, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	46,02	
16/02/2024	194825	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.53389, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		46,02
16/02/2024	194827	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.53389, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	102,92	
16/02/2024	194827	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.53389, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		102,92
17/02/2024	191203	2.1.10.203.177	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.1687, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	20.843,32	
17/02/2024	191203	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.1687, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.		19.874,11
17/02/2024	191203	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.1687, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.		969,21
17/02/2024	194792	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.523, FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD.	300,30	
17/02/2024	194792	2.1.10.201.001	FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD	PROVISAO NF , NF.523, FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD.		300,30
17/02/2024	194797	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.505, FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD.	1.693,40	
17/02/2024	194797	2.1.10.201.001	FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD	PROVISAO NF , NF.505, FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD.		1.693,40
19/02/2024	191204	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISAO NF , NF.2797, PM DOS REIS.	12.845,20	
19/02/2024	191204	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISAO NF , NF.2797, PM DOS REIS.		12.845,20
19/02/2024	191205	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.2798, PM DOS REIS.	280,80	
19/02/2024	191205	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISAO NF , NF.2798, PM DOS REIS.		280,80
19/02/2024	191206	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	PROVISAO NF , NF.2799, PM DOS REIS.	6.075,50	
19/02/2024	191206	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISAO NF , NF.2799, PM DOS REIS.		6.075,50
19/02/2024	191207	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.2800, PM DOS REIS.	3.996,50	
19/02/2024	191207	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISAO NF , NF.2800, PM DOS REIS.		3.996,50
19/02/2024	191208	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.7167, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.	3.720,00	
19/02/2024	191208	2.1.10.201.001	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISAO NF , NF.7167, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.		3.720,00
19/02/2024	191209	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.7168, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.	3.720,00	
19/02/2024	191209	2.1.10.201.001	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISAO NF , NF.7168, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.		3.720,00
19/02/2024	191210	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8451, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	288,71	
19/02/2024	191210	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8451, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		288,71
19/02/2024	191211	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8452, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	275,48	
19/02/2024	191211	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8452, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		275,48
19/02/2024	191213	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8454, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	936,58	
19/02/2024	191213	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8454, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		936,58
19/02/2024	191214	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8455, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	275,48	
19/02/2024	191214	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8455, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		275,48
19/02/2024	191215	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8456, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	936,58	
19/02/2024	191215	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8456, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		936,58
19/02/2024	191217	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.12106, HJE MEDICAL LTDA.	525,02	
				TRANSPORTE	124.809.217,87	124.808.692,85

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2024	191217	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	TRANSPORTE PROVISAO NF , NF.12106, HJE MEDICAL LTDA.	124.809.217,87	124.808.692,85
19/02/2024	191218	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.12107, HJE MEDICAL LTDA.	525,02	525,02
19/02/2024	191218	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISAO NF , NF.12107, HJE MEDICAL LTDA.		525,02
19/02/2024	191219	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF , NF.13397, MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME.	1.099,00	
19/02/2024	191219	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	PROVISAO NF , NF.13397, MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME.		1.099,00
19/02/2024	191221	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21974, ORTO MED EIRELI.	275,48	
19/02/2024	191221	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21974, ORTO MED EIRELI.		275,48
19/02/2024	191222	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21975, ORTO MED EIRELI.	183,81	
19/02/2024	191222	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21975, ORTO MED EIRELI.		183,81
19/02/2024	191224	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21977, ORTO MED EIRELI.	1.096,39	
19/02/2024	191224	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21977, ORTO MED EIRELI.		1.096,39
19/02/2024	191225	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21978, ORTO MED EIRELI.	936,58	
19/02/2024	191225	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21978, ORTO MED EIRELI.		936,58
19/02/2024	191226	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21979, ORTO MED EIRELI.	1.464,84	
19/02/2024	191226	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21979, ORTO MED EIRELI.		1.464,84
19/02/2024	191227	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21980, ORTO MED EIRELI.	761,91	
19/02/2024	191227	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21980, ORTO MED EIRELI.		761,91
19/02/2024	191228	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21981, ORTO MED EIRELI.	761,91	
19/02/2024	191228	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21981, ORTO MED EIRELI.		761,91
19/02/2024	191229	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21982, ORTO MED EIRELI.	761,91	
19/02/2024	191229	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21982, ORTO MED EIRELI.		761,91
19/02/2024	191230	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21983, ORTO MED EIRELI.	761,91	
19/02/2024	191230	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21983, ORTO MED EIRELI.		761,91
19/02/2024	191231	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.24592, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2.939,63	
19/02/2024	191231	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISAO NF , NF.24592, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		2.939,63
19/02/2024	191232	2.1.10.203.047	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - CONTRAT	SERVICOS TOMADOS, NF.16332, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS.	843.108,00	
19/02/2024	191232	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	SERVICOS TOMADOS, NF.16332, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS.		799.687,94
19/02/2024	191232	2.1.10.209.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.16332, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS.		12.646,62
19/02/2024	191232	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.16332, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS.		30.773,44
19/02/2024	191386	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	APROPRIACAO, NF.1, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	7.862,06	
19/02/2024	191386	2.1.10.203.240	(-) TEKPRESS ENGENHARIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.1, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, TEKPRESS ENGENHARIA LTDA		7.862,06
19/02/2024	191387	2.1.10.203.239	TEKPRESS ENGENHARIA LTDA - CONTRATO A FATURAR	APROPRIACAO, NF.1, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	0,01	
19/02/2024	191387	2.1.10.203.240	(-) TEKPRESS ENGENHARIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.1, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, TEKPRESS ENGENHARIA LTDA		0,01
19/02/2024	191872	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.31, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, FOCO CUIDAR ACOMPANHAR LTDA	6.551,72	
19/02/2024	191872	2.1.10.203.084	(-) FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.31, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, FOCO CUIDAR ACOMPANHAR LTDA		6.551,72
19/02/2024	191874	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.42, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	13.103,44	
19/02/2024	191874	2.1.10.203.020	(-) AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.42, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		13.103,44
19/02/2024	191875	2.1.10.203.019	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA - CONTRATO A FATURAR	APROPRIACAO, NF.42, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,01	
19/02/2024	191875	2.1.10.203.020	(-) AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.42, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		0,01
19/02/2024	191877	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.52, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	207.713,64	
19/02/2024	191877	2.1.10.203.098	(-) GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.52, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		207.713,64
19/02/2024	191878	2.1.10.203.098	(-) GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.52, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,01	
19/02/2024	191878	2.1.10.203.097	GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	APROPRIACAO, NF.52, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		0,01
19/02/2024	191880	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.52, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	7.862,07	
				TRANSPORTE	125.906.987,22	125.899.125,15

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2024	191880	2.1.10.203.242	(-) THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 - CONTRATO	TRANSPORTE APROPRIACAO, NF.52, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	125.906.987,22	125.899.125,15 7.862,07
19/02/2024	191882	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.64, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	51.154,00	
19/02/2024	191882	2.1.10.203.068	(-) EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - CONT	APROPRIACAO, NF.64, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		51.154,00
19/02/2024	191883	2.1.10.203.067	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF.64, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	3.183,72	
19/02/2024	191883	2.1.10.203.068	(-) EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - CONT	APROPRIACAO, NF.64, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		3.183,72
19/02/2024	191885	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.71, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.482,76	
19/02/2024	191885	2.1.10.203.148	(-) MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NF.71, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		10.482,76
19/02/2024	191887	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.80, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	11.137,93	
19/02/2024	191887	2.1.10.203.156	(-) MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA - CONTRATO A E	APROPRIACAO, NF.80, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA		11.137,93
19/02/2024	191889	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, NF.109, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DISCOVERY PARTICIPACOES LTDA	19.393,10	
19/02/2024	191889	2.1.10.203.060	(-) DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.109, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DISCOVERY PARTICIPACOES LTDA		19.393,10
19/02/2024	191891	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.111, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGIA LTDA	32.164,60	
19/02/2024	191891	2.1.10.203.188	(-) PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA - CONTRATO A	APROPRIACAO, NF.111, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGIA LTDA		32.164,60
19/02/2024	191892	2.1.10.203.187	PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA - CONTRATO A FATU	APROPRIACAO, NF.111, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGIA LTDA	2.342,35	
19/02/2024	191892	2.1.10.203.188	(-) PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA - CONTRATO A	APROPRIACAO, NF.111, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGIA LTDA		2.342,35
19/02/2024	191894	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.133, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	7.862,07	
19/02/2024	191894	2.1.10.203.080	(-) EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.133, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA		7.862,07
19/02/2024	191895	2.1.10.203.079	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	ESTRONO APROPRIACAO, EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	10.075,86	
19/02/2024	191895	2.1.10.203.080	(-) EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	ESTRONO APROPRIACAO, EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA		10.075,86
19/02/2024	191897	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.139, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS	8.034,48	
19/02/2024	191897	2.1.10.203.194	(-) RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP - CONTRATO A E	APROPRIACAO, NF.139, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS		8.034,48
19/02/2024	191898	2.1.10.203.194	(-) RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP - CONTRATO A E	AJUSTES CONTRATOS, RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS	401,72	
19/02/2024	191898	2.1.10.203.193	RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP - CONTRATO A FATUR	AJUSTES CONTRATOS, RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS		401,72
19/02/2024	191900	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF 143 REF 02/2024, MELINA MARIA SALES COSTA	3.013,79	
19/02/2024	191900	2.1.10.203.152	(-) MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO, NF 143 REF 02/2024, MELINA MARIA SALES COSTA		3.013,79
19/02/2024	191902	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.155, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SCALA SERVICOS LTDA	17.689,60	
19/02/2024	191902	2.1.10.203.208	(-) SCALA SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.155, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SCALA SERVICOS LTDA		17.689,60
19/02/2024	191903	2.1.10.203.207	SCALA SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	APROPRIACAO, NF.155, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SCALA SERVICOS LTDA	0,06	
19/02/2024	191903	2.1.10.203.208	(-) SCALA SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.155, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SCALA SERVICOS LTDA		0,06
19/02/2024	191917	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.155, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICOS LTDA	2.620,00	
				TRANSPORTE	126.086.543,26	126.083.923,26

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2024	191917	2.1.10.203.088	(-) FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS - CONTRATO A EXECU	TRANSPORTE APROPRIACAO, NF.155, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICOS LTDA	126.086.543,26	126.083.923,26 2.620,00
19/02/2024	191918	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.160, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICOS LTDA	1.680,00	
19/02/2024	191918	2.1.10.203.088	(-) FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS - CONTRATO A EXECU	APROPRIACAO, NF.160, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICOS LTDA		1.680,00
19/02/2024	191920	2.1.10.203.088	(-) FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS - CONTRATO A EXECU	AJUSTES CONTRATOS, FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICOS LTDA	2.098,62	
19/02/2024	191920	2.1.10.203.087	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS - CONTRATO A FATURAR	AJUSTES CONTRATOS, FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICOS LTDA		2.098,62
19/02/2024	191931	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	APROPRIACAO, NF.162, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	70.212,57	
19/02/2024	191931	2.1.10.203.026	(-) BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NF.162, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		70.212,57
19/02/2024	191942	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	APROPRIACAO, NF.163, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	264.502,47	
19/02/2024	191942	2.1.10.203.026	(-) BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NF.163, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		264.502,47
19/02/2024	192160	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	APROPRIACAO, NF.192, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	267.121,47	
19/02/2024	192160	2.1.10.203.230	(-) SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NF.192, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		267.121,47
19/02/2024	192161	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	APROPRIACAO, NF.186, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	53.221,96	
19/02/2024	192161	2.1.10.203.230	(-) SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NF.186, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		53.221,96
19/02/2024	192177	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.254, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, COOPERATIVA MEDICAS ANGIOLOGISTAS - COOPVASC	145.941,38	
19/02/2024	192177	2.1.10.203.050	(-) COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCUL	APROPRIACAO, NF.254, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, COOPERATIVA MEDICAS ANGIOLOGISTAS - COOPVASC		145.941,38
19/02/2024	192182	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.304, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	6.028,00	
19/02/2024	192182	2.1.10.203.218	(-) SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME - CONTRATO A EXE	APROPRIACAO, NF.304, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		6.028,00
19/02/2024	192185	2.1.10.203.218	(-) SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME - CONTRATO A EXE	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	0,41	
19/02/2024	192185	2.1.10.203.217	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		0,41
19/02/2024	192187	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.310, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ROCHA MACEDO SERVICOS LTDA	16.379,31	
19/02/2024	192187	2.1.10.203.202	(-) ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.310, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ROCHA MACEDO SERVICOS LTDA		16.379,31
19/02/2024	192207	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	APROPRIACAO, NF.318, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	189.430,65	
19/02/2024	192207	2.1.10.203.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF.318, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		189.430,65
19/02/2024	192209	2.1.10.203.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO	AJUSTE REF A SALDO DE CONTRATO, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	81.732,15	
19/02/2024	192209	2.1.10.203.013	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FA	AJUSTE REF A SALDO DE CONTRATO, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		81.732,15
19/02/2024	192215	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	APROPRIACAO, NF.332, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	658.736,50	
19/02/2024	192215	2.1.10.203.038	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A EXEC	APROPRIACAO, NF.332, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		658.736,50
				TRANSPORTE	127.843.628,75	127.843.628,75

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	127.843.628,75	127.843.628,75
19/02/2024	192224	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.376, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MARTINS E PAIXAO S/S LTDA	35.550,00	
19/02/2024	192224	2.1.10.203.144	(-) MARTINS E PAIXAO S/S LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.376, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MARTINS E PAIXAO S/S LTDA		35.550,00
19/02/2024	192236	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.397, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	196,55	
19/02/2024	192236	2.1.10.203.028	(-) BRISA SERVICOS DE CLIMATIZADORES - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.397, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA		196,55
19/02/2024	192239	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, NF.437, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	9.827,60	
19/02/2024	192239	2.1.10.203.132	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.437, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		9.827,60
19/02/2024	192240	2.1.10.203.132	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.437, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LOGOS CURSOS TREINAMENTOS LTDA	0,01	
19/02/2024	192240	2.1.10.203.131	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	APROPRIACAO, NF.437, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LOGOS CURSOS TREINAMENTOS LTDA		0,01
19/02/2024	192244	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.574, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	507.958,00	
19/02/2024	192244	2.1.10.203.210	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.574, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		507.958,00
19/02/2024	192245	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.572, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	74.650,34	
19/02/2024	192245	2.1.10.203.210	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.572, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		74.650,34
19/02/2024	192377	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.687, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	22.644,40	
19/02/2024	192377	2.1.10.203.250	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA -	APROPRIACAO, NF.687, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		22.644,40
19/02/2024	192380	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.779, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	223.333,30	
19/02/2024	192380	2.1.10.203.138	(-) MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.779, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		223.333,30
19/02/2024	192381	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.781, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	137.600,00	
19/02/2024	192381	2.1.10.203.138	(-) MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.781, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		137.600,00
19/02/2024	192386	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.780, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS	10.698,96	
19/02/2024	192386	2.1.10.203.234	(-) SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.780, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS		10.698,96
19/02/2024	192387	2.1.10.203.233	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	APROPRIACAO, NF.780, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS	0,01	
19/02/2024	192387	2.1.10.203.234	(-) SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.780, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS		0,01
19/02/2024	192389	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.853, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	30.685,00	
19/02/2024	192389	2.1.10.203.004	(-) 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATOS A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.853, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		30.685,00
19/02/2024	192390	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.851, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	28.800,00	
19/02/2024	192390	2.1.10.203.004	(-) 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATOS A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.851, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		28.800,00
19/02/2024	192521	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	APROPRIACAO, NF.1024, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, D3 SOLUCOES LTDA	19.655,17	
19/02/2024	192521	2.1.10.203.062	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NF.1024, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, D3 SOLUCOES LTDA		19.655,17
19/02/2024	192531	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	APROPRIACAO, NF.2118, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DCA AUDITORIA INDEPENDENTES S/S	4.717,24	
19/02/2024	192531	2.1.10.203.056	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.2118, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DCA AUDITORIA INDEPENDENTES S/S		4.717,24
				TRANSPORTE	128.949.945,33	128.949.945,33

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	128.949.945,33	128.949.945,33
19/02/2024	192541	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.2192, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	23.586,21	
19/02/2024	192541	2.1.10.203.112	(-) INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - CONTRATO A EXECU	APROPRIACAO, NF.2192, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		23.586,21
19/02/2024	192542	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.2178, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	6.600,00	
19/02/2024	192542	2.1.10.203.112	(-) INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - CONTRATO A EXECU	APROPRIACAO, NF.2178, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		6.600,00
19/02/2024	192543	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.2180, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	117.600,00	
19/02/2024	192543	2.1.10.203.112	(-) INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - CONTRATO A EXECU	APROPRIACAO, NF.2180, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		117.600,00
19/02/2024	192637	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.2390, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A	259.448,28	
19/02/2024	192637	2.1.10.203.130	(-) LIFECARE EXCELENCIA AS - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.2390, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A		259.448,28
19/02/2024	192638	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.2394, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A	303.994,08	
19/02/2024	192638	2.1.10.203.130	(-) LIFECARE EXCELENCIA AS - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.2394, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A		303.994,08
19/02/2024	192641	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.2394, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A	290.864,25	
19/02/2024	192641	2.1.10.203.130	(-) LIFECARE EXCELENCIA AS - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.2394, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A		290.864,25
19/02/2024	192706	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	APROPRIACAO, NF.2710, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	53.071,94	
19/02/2024	192706	2.1.10.203.232	(-) STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.2710, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		53.071,94
19/02/2024	192707	2.1.10.203.231	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CONTRATO A FATURAR	APROPRIACAO, NF.2710, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,06	
19/02/2024	192707	2.1.10.203.232	(-) STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.2710, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		0,06
19/02/2024	192729	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, NF.3257, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA LTDA	14.521,90	
19/02/2024	192729	2.1.10.203.164	(-) NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - CONTRATO A EXE	APROPRIACAO, NF.3257, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA LTDA		14.521,90
19/02/2024	192737	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	APROPRIACAO, NF.3833, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	195.732,76	
19/02/2024	192737	2.1.10.203.168	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NF.3833, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		195.732,76
19/02/2024	192740	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.3903, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	982,76	
19/02/2024	192740	2.1.10.203.186	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRA	APROPRIACAO, NF.3903, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		982,76
19/02/2024	192743	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	APROPRIACAO, NF.4324, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	1.670,70	
19/02/2024	192743	2.1.10.203.238	(-) TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.4324, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, TECNOPONTO INFORMATICA LTDA		1.670,70
19/02/2024	192744	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	APROPRIACAO, NF.4326, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	786,30	
19/02/2024	192744	2.1.10.203.238	(-) TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.4326, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, TECNOPONTO INFORMATICA LTDA		786,30
19/02/2024	192754	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, NF.4451, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	421.876,71	
19/02/2024	192754	2.1.10.203.124	(-) LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.4451, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		421.876,71
19/02/2024	192755	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, NF.4452, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	123.658,38	
				TRANSPORTE	130.764.339,66	130.640.681,28

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2024	192755	2.1.10.203.124	(-) LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	TRANSPORTE APROPRIACAO, NF.4452, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	130.764.339,66	130.640.681,28 123.658,38
19/02/2024	192767	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	APROPRIACAO, NF.5220, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA	2.431,38	
19/02/2024	192767	2.1.10.203.012	(-) ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI - CONTRATO A EXECUTA	APROPRIACAO, NF.5220, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA		2.431,38
19/02/2024	192770	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.5628, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.432,95	
19/02/2024	192770	2.1.10.203.024	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CO	APROPRIACAO, NF.5628, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.432,95
19/02/2024	192775	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	APROPRIACAO, NF.5794, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	98.792,05	
19/02/2024	192775	2.1.10.203.006	(-) 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO, NF.5794, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		98.792,05
19/02/2024	192778	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	APROPRIACAO, NF.7244, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	28.827,59	
19/02/2024	192778	2.1.10.203.182	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO, NF.7244, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA		28.827,59
19/02/2024	192779	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	APROPRIACAO, NF.7246, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	26.206,90	
19/02/2024	192779	2.1.10.203.182	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO, NF.7246, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA		26.206,90
19/02/2024	192783	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.9003, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, JRV SERVICOS LTDA	3.275,86	
19/02/2024	192783	2.1.10.203.118	(-) JRV SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.9003, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, JRV SERVICOS LTDA		3.275,86
19/02/2024	192785	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.25921, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.179,31	
19/02/2024	192785	2.1.10.203.104	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NF.25921, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.179,31
19/02/2024	192789	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, NF.32773, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PLANISA PLANEJAMENTO DE ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE.	11.786,55	
19/02/2024	192789	2.1.10.203.180	(-) PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SA	APROPRIACAO, NF.32773, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PLANISA PLANEJAMENTO DE ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE.		11.786,55
19/02/2024	192791	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.34844, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, DB DE CARVALHO	250,60	
19/02/2024	192791	2.1.10.203.054	(-) DB DE CARVALHO LOGICA BR INFORMATICA ME - CONTRATO A EXE	APROPRIACAO, NF.34844, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, DB DE CARVALHO		250,60
19/02/2024	192796	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE	APROPRIACAO, NF.19, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS	12.346,07	
19/02/2024	192796	2.1.10.203.074	(-) ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.19, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS		12.346,07
19/02/2024	192800	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.30, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, EDNA LUCY DE SOUZA TELES	7.863,00	
19/02/2024	192800	2.1.10.203.070	(-) EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104 - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO, NF.30, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, EDNA LUCY DE SOUZA TELES		7.863,00
19/02/2024	192801	2.1.10.203.070	(-) EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104 - CONTRATO A EXECUT	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR , EDNA LUCY DE SOUZA TELES	0,93	
19/02/2024	192801	2.1.10.203.069	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104 - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR , EDNA LUCY DE SOUZA TELES		0,93
19/02/2024	192804	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.68, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	15.222,93	
19/02/2024	192804	2.1.10.203.140	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECU	APROPRIACAO, NF.68, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		15.222,93
19/02/2024	192812	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.631, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOSLTDA	4.782,75	
				TRANSPORTE	130.979.738,53	130.974.955,78

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2024	192812	2.1.10.203.160	(-) MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA - C	TRANSPORTE APROPRIACAO, NF.631, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOSLTDA	130.979.738,53	130.974.955,78 4.782,75
19/02/2024	192813	2.1.10.203.159	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA - CONTR	APROPRIACAO, NF.631, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOSLTDA	0,01	
19/02/2024	192813	2.1.10.203.160	(-) MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA - C	APROPRIACAO, NF.631, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOSLTDA		0,01
19/02/2024	192818	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.736, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1.375,79	
19/02/2024	192818	2.1.10.203.224	(-) SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - CONTR	APROPRIACAO, NF.736, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		1.375,79
19/02/2024	192819	2.1.10.203.223	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF.736, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,07	
19/02/2024	192819	2.1.10.203.224	(-) SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - CONTR	APROPRIACAO, NF.736, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		0,07
19/02/2024	192824	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	APROPRIACAO, NF.3166, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PA ARQUIVOS LTDA	10.153,30	
19/02/2024	192824	2.1.10.203.172	(-) P. A. ARQUIVOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.3166, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PA ARQUIVOS LTDA		10.153,30
19/02/2024	192829	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	APROPRIACAO, NF.15776, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	11.742,56	
19/02/2024	192829	2.1.10.203.198	(-) RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - C	APROPRIACAO, NF.15776, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		11.742,56
19/02/2024	192831	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	APROPRIACAO, NF.15783, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	26.989,47	
19/02/2024	192831	2.1.10.203.198	(-) RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - C	APROPRIACAO, NF.15783, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		26.989,47
19/02/2024	192848	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.16308, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	62.896,55	
19/02/2024	192848	2.1.10.203.212	(-) SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.16308, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA		62.896,55
19/02/2024	192850	3.2.14.015.014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	APROPRIACAO, NF.16540, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5.752,41	
19/02/2024	192850	2.1.10.203.204	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.16540, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		5.752,41
19/02/2024	193306	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.1751, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	10.469,59	
19/02/2024	193306	2.1.10.203.184	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A E	APROPRIACAO, NF.1751, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		10.469,59
19/02/2024	194271	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF. 18911 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.892,41	
19/02/2024	194271	2.1.10.203.246	(-) DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	APROPRIACAO, NF. 18911 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.892,41
19/02/2024	194289	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF. 53 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	9.827,60	
19/02/2024	194289	2.1.10.203.078	(-) ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI - CONTRATO A EXE	APROPRIACAO, NF. 53 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA		9.827,60
19/02/2024	194290	2.1.10.203.078	(-) ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI - CONTRATO A EXE	APROPRIACAO, NF. 53 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	0,01	
19/02/2024	194290	2.1.10.203.077	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI - CONTRATO A FATURAR	APROPRIACAO, NF. 53 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA		0,01
19/02/2024	194312	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, NF. 3802 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	43.634,45	
19/02/2024	194312	2.1.10.203.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF. 3802 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA		43.634,45
19/02/2024	194318	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, NF. 3804 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	16.379,33	
				TRANSPORTE	131.185.852,08	131.169.472,75

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2024	194318	2.1.10.203.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	TRANSPORTE APROPRIACAO, NF. 3804 SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	131.185.852,08	131.169.472,75 16.379,33
19/02/2024	194321	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, NF. 3808 SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	786,22	
19/02/2024	194321	2.1.10.203.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF. 3808 SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA		786,22
19/02/2024	194323	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, NF. 3806 SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	9.696,46	
19/02/2024	194323	2.1.10.203.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF. 3806 SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA		9.696,46
19/02/2024	194324	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, NF. 3810 SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	1.310,43	
19/02/2024	194324	2.1.10.203.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF. 3810 SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA		1.310,43
19/02/2024	194325	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, NF. 3812 SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	556,89	
19/02/2024	194325	2.1.10.203.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF. 3812 SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA		556,89
19/02/2024	194346	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.5549, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	19.538,59	
19/02/2024	194346	2.1.10.203.178	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.5549, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		19.538,59
19/02/2024	194354	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, NF.31228, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	994,12	
19/02/2024	194354	2.1.10.203.106	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	APROPRIACAO, NF.31228, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		994,12
19/02/2024	194840	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8453, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	367,62	
19/02/2024	194840	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8453, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		367,62
19/02/2024	194841	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8457, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	183,81	
19/02/2024	194841	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8457, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		183,81
19/02/2024	194843	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.21973, ORTO MED EIRELI.	3.186,03	
19/02/2024	194843	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21973, ORTO MED EIRELI.		3.186,03
19/02/2024	194844	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.21973, ORTO MED EIRELI.	592,12	
19/02/2024	194844	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21973, ORTO MED EIRELI.		592,12
19/02/2024	194845	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.21976, ORTO MED EIRELI.	367,62	
19/02/2024	194845	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.21976, ORTO MED EIRELI.		367,62
19/02/2024	194919	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, MEDTRAUMA SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	612.468,88	
19/02/2024	194919	2.1.10.203.150	(-) MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, MEDTRAUMA SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		612.468,88
20/02/2024	185232	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REFERENTE, CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	274.099,56	
20/02/2024	185232	2.1.10.217.017	CONTRATO 39/2022 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	REFERENTE, CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		274.099,56
20/02/2024	185472	1.1.10.204.065	APLI CEF C/C 6899-3 FIC GIRO - INVESTIMENTO	APLICACAO FINANCEIRA	315.684,82	
20/02/2024	185472	1.1.10.202.056	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	APLICACAO FINANCEIRA		315.684,82
20/02/2024	185473	1.1.10.202.056	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO, DARF DCTF REF JANEIO 2024 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.676.018,83
20/02/2024	185474	1.1.10.202.056	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	RESGATE APLICACAO	2.678.678,65	
20/02/2024	185474	1.1.10.204.065	APLI CEF C/C 6899-3 FIC GIRO - INVESTIMENTO	RESGATE APLICACAO		2.678.678,65
20/02/2024	185473	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO, PIS REF. 02/2024	43.751,58	
20/02/2024	185473	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO, IRRF FOLHA REF. 02/2024	134.137,38	
20/02/2024	185473	2.1.10.209.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PAGAMENTO, IRRF PJ REF. 02/2024	146.631,18	
20/02/2024	185473	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PAGAMENTO, IRRF PJ REF. 02/2024	470.326,97	
20/02/2024	185473	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO, INSS RETIDO REF. 02/2024	263.248,57	
20/02/2024	185473	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO, INSS FOLHA REF. 02/2024	1.617.923,15	
				TRANSPORTE	137.780.382,73	137.780.382,73

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2024	191234	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	TRANSPORTE PROVISAO NF , NF.6712, Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME.	137.780.382,73 28.876,00	137.780.382,73
20/02/2024	191234	2.1.10.201.001	SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	PROVISAO NF , NF.6712, Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME.		28.876,00
20/02/2024	191235	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.14116, GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT.	5.100,00	
20/02/2024	191235	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	PROVISAO NF , NF.14116, GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT.		5.100,00
20/02/2024	191236	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.14117, GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT.	5.100,00	
20/02/2024	191236	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	PROVISAO NF , NF.14117, GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT.		5.100,00
20/02/2024	191239	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.24739, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	592,12	
20/02/2024	191239	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISAO NF , NF.24739, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		592,12
20/02/2024	191245	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.26239, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	95.361,00	
20/02/2024	191245	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NF , NF.26239, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.		95.361,00
20/02/2024	191246	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.26252, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	581,29	
20/02/2024	191246	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NF , NF.26252, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.		581,29
20/02/2024	191247	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF , NF.30389, HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	117.149,05	
20/02/2024	191247	2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISAO NF , NF.30389, HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.		117.149,05
20/02/2024	194430	1.9.10.201.053	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 5º ADITIVO	PROVISAO CONTRATO DE GESTAO NR 39/2022 - 5º ADITIVO	111.651.284,31	
20/02/2024	194430	2.9.10.201.052	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 5º ADITIVO	PROVISAO CONTRATO DE GESTAO NR 39/2022 - 5º ADITIVO		111.651.284,31
20/02/2024	194744	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF , NF.2764, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS.	193.800,00	
20/02/2024	194744	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.2764, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS.		193.800,00
20/02/2024	194847	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.1830755, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	3.060,00	
20/02/2024	194847	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISAO NF , NF.1830755, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		3.060,00
20/02/2024	194856	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.1830774, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	6.422,60	
20/02/2024	194856	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISAO NF , NF.1830774, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		6.422,60
20/02/2024	194870	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISAO NF , NF.24739, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	3.186,03	
20/02/2024	194870	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISAO NF , NF.24739, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		3.186,03
20/02/2024	194878	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.24735, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	592,12	
20/02/2024	194878	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISAO NF , NF.24735, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		592,12
20/02/2024	194879	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISAO NF , NF.24735, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	3.186,03	
20/02/2024	194879	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISAO NF , NF.24735, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		3.186,03
20/02/2024	194881	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.24728, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	592,12	
20/02/2024	194881	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISAO NF , NF.24728, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		592,12
20/02/2024	194882	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISAO NF , NF.24728, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	3.186,03	
20/02/2024	194882	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISAO NF , NF.24728, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		3.186,03
20/02/2024	194883	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.24740, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	592,12	
20/02/2024	194883	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISAO NF , NF.24740, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		592,12
20/02/2024	194884	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISAO NF , NF.24740, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	3.186,03	
20/02/2024	194884	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISAO NF , NF.24740, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		3.186,03
20/02/2024	194885	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.24742, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	592,12	
20/02/2024	194885	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISAO NF , NF.24742, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		592,12
				TRANSPORTE	249.902.821,70	249.902.821,70

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2024	194887	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	TRANSPORTE PROVISAO NF , NF.24742, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	249.902.821,70 3.186,03	249.902.821,70
20/02/2024	194887	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISAO NF , NF.24742, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		3.186,03
20/02/2024	194889	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.24744, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	592,12	
20/02/2024	194889	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISAO NF , NF.24744, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		592,12
20/02/2024	194890	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISAO NF , NF.24744, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	3.186,03	
20/02/2024	194890	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISAO NF , NF.24744, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		3.186,03
20/02/2024	194891	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.24745, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	592,12	
20/02/2024	194891	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISAO NF , NF.24745, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		592,12
20/02/2024	194892	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISAO NF , NF.24745, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	3.186,03	
20/02/2024	194892	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISAO NF , NF.24745, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		3.186,03
20/02/2024	194894	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.24746, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	592,12	
20/02/2024	194894	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISAO NF , NF.24746, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		592,12
20/02/2024	194896	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISAO NF , NF.24746, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	3.186,03	
20/02/2024	194896	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISAO NF , NF.24746, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		3.186,03
21/02/2024	185233	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE	PAGAMENTO, DARE PUBLICACAO PROCESSO SELETIVO DARE PROCESSO SELETIVO	246,75	
21/02/2024	185233	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, DARE PUBLICACAO PROCESSO SELETIVO DARE PROCESSO SELETIVO		246,75
21/02/2024	185836	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO CDB FLEX	1.436,66	
21/02/2024	185836	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	RESGATE APLICACAO CDB FLEX		1.436,66
21/02/2024	185837	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO CDB FLEX	51.499,44	
21/02/2024	185837	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	RESGATE APLICACAO CDB FLEX		51.499,44
21/02/2024	185838	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO CDB FLEX	12.715,36	
21/02/2024	185838	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	RESGATE APLICACAO CDB FLEX		12.715,36
21/02/2024	191249	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.2809, PM DOS REIS.	3.532,50	
21/02/2024	191249	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISAO NF , NF.2809, PM DOS REIS.		3.532,50
21/02/2024	191250	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF , NF.2810, PM DOS REIS.	245,00	
21/02/2024	191250	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISAO NF , NF.2810, PM DOS REIS.		245,00
21/02/2024	191251	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.2811, PM DOS REIS.	3.258,90	
21/02/2024	191251	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISAO NF , NF.2811, PM DOS REIS.		3.258,90
21/02/2024	191252	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF , NF.6593, MOVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALRES.	15.600,00	
21/02/2024	191252	2.1.10.201.001	MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO MO	PROVISAO NF , NF.6593, MOVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALRES.		15.600,00
21/02/2024	191253	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.15055, LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI.	12.880,00	
21/02/2024	191253	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO NF , NF.15055, LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI.		12.880,00
21/02/2024	191254	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.22018, ORTO MED EIRELI.	395,20	
21/02/2024	191254	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.22018, ORTO MED EIRELI.		395,20
21/02/2024	191255	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.22019, ORTO MED EIRELI.	761,91	
21/02/2024	191255	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.22019, ORTO MED EIRELI.		761,91
21/02/2024	191256	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.22020, ORTO MED EIRELI.	1.523,82	
21/02/2024	191256	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.22020, ORTO MED EIRELI.		1.523,82
21/02/2024	191257	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.22027, ORTO MED EIRELI.	936,58	
21/02/2024	191257	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.22027, ORTO MED EIRELI.		936,58
21/02/2024	191259	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.22029, ORTO MED EIRELI.	288,71	
21/02/2024	191259	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.22029, ORTO MED EIRELI.		288,71
21/02/2024	191260	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.22030, ORTO MED EIRELI.	614,71	
21/02/2024	191260	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.22030, ORTO MED EIRELI.		614,71
				TRANSPORTE	250.023.277,72	250.023.277,72

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	250.023.277,72	250.023.277,72
21/02/2024	191263	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF , NF.22800, MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A FILIAL.	128.700,00	
21/02/2024	191263	2.1.10.202.006	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A FILIAL	PROVISAO NF , NF.22800, MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A FILIAL.		128.700,00
21/02/2024	191264	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.89473, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	364,00	
21/02/2024	191264	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISAO NF , NF.89473, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		364,00
21/02/2024	191265	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.1831189, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	48.825,00	
21/02/2024	191265	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISAO NF , NF.1831189, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		48.825,00
21/02/2024	191266	2.1.10.203.245	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.155074, TOP SERVICE.	606.477,22	
21/02/2024	191266	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	SERVICOS TOMADOS, NF.155074, TOP SERVICE.		475.174,90
21/02/2024	191266	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.155074, TOP SERVICE.		6.064,77
21/02/2024	191266	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.155074, TOP SERVICE.		30.323,86
21/02/2024	191266	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.155074, TOP SERVICE.		28.201,19
21/02/2024	191266	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.155074, TOP SERVICE.		66.712,50
21/02/2024	191267	2.1.10.203.245	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.155075, TOP SERVICE.	12.174,04	
21/02/2024	191267	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	SERVICOS TOMADOS, NF.155075, TOP SERVICE.		9.538,37
21/02/2024	191267	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.155075, TOP SERVICE.		121,74
21/02/2024	191267	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.155075, TOP SERVICE.		608,70
21/02/2024	191267	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.155075, TOP SERVICE.		566,09
21/02/2024	191267	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.155075, TOP SERVICE.		1.339,14
21/02/2024	194837	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.302955, CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.	1.800,00	
21/02/2024	194837	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.302955, CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.		1.800,00
21/02/2024	194848	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.22028, ORTO MED EIRELI.	197,60	
21/02/2024	194848	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.22028, ORTO MED EIRELI.		197,60
21/02/2024	194849	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.22028, ORTO MED EIRELI.	205,84	
21/02/2024	194849	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.22028, ORTO MED EIRELI.		205,84
21/02/2024	194850	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.22031, ORTO MED EIRELI.	299,90	
21/02/2024	194850	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.22031, ORTO MED EIRELI.		299,90
21/02/2024	194851	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.22032, ORTO MED EIRELI.	299,90	
21/02/2024	194851	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.22032, ORTO MED EIRELI.		299,90
21/02/2024	194858	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.15183, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI.	2.497,00	
21/02/2024	194858	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	PROVISAO NF , NF.15183, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI.		2.497,00
22/02/2024	185075	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	RESCISOES A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA	1.436,66	
22/02/2024	185075	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	RESCISOES A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA		1.436,66
22/02/2024	185076	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	2.617,35	
22/02/2024	185076	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, ADRIANA RIBEIRO MESQUITA		2.617,35
22/02/2024	185077	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	1.935,86	
22/02/2024	185077	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA		1.935,86
22/02/2024	185078	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	2.324,37	
22/02/2024	185078	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA		2.324,37
22/02/2024	185079	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	2.342,65	
22/02/2024	185079	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, CLAUDENICE ALVES DE SOUZA		2.342,65
22/02/2024	185080	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, DANILO NEVES DE OLIVEIRA	4.383,87	
22/02/2024	185080	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, DANILO NEVES DE OLIVEIRA		4.383,87
22/02/2024	185081	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, DELUCE JESUS DOS SANTOS	2.055,97	
				TRANSPORTE	250.842.214,95	250.840.158,98

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	250.842.214,95	250.840.158,98
22/02/2024	185081	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, DELUCE JESUS DOS SANTOS		2.055,97
22/02/2024	185082	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, DIANA BONFIM DA COSTA	2.372,37	
22/02/2024	185082	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, DIANA BONFIM DA COSTA		2.372,37
22/02/2024	185083	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	6.456,57	
22/02/2024	185083	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA		6.456,57
22/02/2024	185084	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, ELIANE LOPES SILVA	1.941,25	
22/02/2024	185084	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, ELIANE LOPES SILVA		1.941,25
22/02/2024	185085	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRADE	1.905,40	
22/02/2024	185085	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRADE		1.905,40
22/02/2024	185086	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, FERNANDA MEGDA SOARES	2.815,55	
22/02/2024	185086	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, FERNANDA MEGDA SOARES		2.815,55
22/02/2024	185087	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, LARISSA DA SILVA BASTOS	1.920,64	
22/02/2024	185087	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, LARISSA DA SILVA BASTOS		1.920,64
22/02/2024	185088	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, LEILA MONTALVAO DA SILVA	2.792,68	
22/02/2024	185088	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, LEILA MONTALVAO DA SILVA		2.792,68
22/02/2024	185089	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	1.905,40	
22/02/2024	185089	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES		1.905,40
22/02/2024	185090	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	2.355,82	
22/02/2024	185090	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA		2.355,82
22/02/2024	185091	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARIA DA PENHA MOREIRA	1.905,40	
22/02/2024	185091	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARIA DA PENHA MOREIRA		1.905,40
22/02/2024	185092	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SILVA	2.408,89	
22/02/2024	185092	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SILVA		2.408,89
22/02/2024	185093	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, NEIDE JUSTINO GONCALVES	1.407,30	
22/02/2024	185093	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, NEIDE JUSTINO GONCALVES		1.407,30
22/02/2024	185094	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, SANDRA PEREIRA DE LIMA	1.929,37	
22/02/2024	185094	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, SANDRA PEREIRA DE LIMA		1.929,37
22/02/2024	185095	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, SENI SIMAO DE SOUZA	2.667,99	
22/02/2024	185095	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, SENI SIMAO DE SOUZA		2.667,99
22/02/2024	185096	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, SILVANA MOREIRA DOS REIS	2.260,83	
22/02/2024	185096	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, SILVANA MOREIRA DOS REIS		2.260,83
22/02/2024	185097	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, STEPHANIE SANTOS MARINHO	2.436,65	
22/02/2024	185097	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, STEPHANIE SANTOS MARINHO		2.436,65
22/02/2024	185098	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORGES	1.145,40	
22/02/2024	185098	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORGES		1.145,40
22/02/2024	185099	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, TANIA MARTINHO PIMENTEL	2.563,58	
22/02/2024	185099	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, TANIA MARTINHO PIMENTEL		2.563,58
22/02/2024	185100	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	2.338,09	
				TRANSPORTE	250.887.744,13	250.885.406,04

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	250.887.744,13	250.885.406,04
22/02/2024	185100	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, VANILDA RODRIGUES DE FREITAS		2.338,09
22/02/2024	185101	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, WILCIANY BAZILIO TORRES	3.025,55	
22/02/2024	185101	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, WILCIANY BAZILIO TORRES		3.025,55
22/02/2024	185475	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO, NF. 2764 MPM COMERCIO DE PLASTICOS	193.800,00	
22/02/2024	185475	1.1.10.202.056	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO, NF. 2764 MPM COMERCIO DE PLASTICOS		193.800,00
22/02/2024	185476	1.1.10.202.056	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	RESGATE APLICACAO	193.800,00	
22/02/2024	185476	1.1.10.204.065	APLI CEF C/C 6899-3 FIC GIRO - INVESTIMENTO	RESGATE APLICACAO		193.800,00
22/02/2024	185839	3.2.14.005.001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO, REDEMOB COMPLEMENTAR VALE TRANSPORTE	320,50	
22/02/2024	185839	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, REDEMOB COMPLEMENTAR VALE TRANSPORTE		320,50
22/02/2024	185840	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSF DA 3266 P SAFRA -FERIAS TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	64.214,80	
22/02/2024	185840	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSF DA 3266 P SAFRA -FERIAS TRANFERENCIA ENTRE CONTAS		64.214,80
22/02/2024	185841	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSF DA 3266 P SAFRA - RESCISAO TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	1.436,66	
22/02/2024	185841	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSF DA 3266 P SAFRA - RESCISAO TRANFERENCIA ENTRE CONTAS		1.436,66
22/02/2024	191269	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.1970, DROGARIA VIDAL EIRELI - ME.	1.795,50	
22/02/2024	191269	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	PROVISAO NF , NF.1970, DROGARIA VIDAL EIRELI - ME.		1.795,50
22/02/2024	191270	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.4305, L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	526,00	
22/02/2024	191270	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISAO NF , NF.4305, L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		526,00
22/02/2024	191271	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8551, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	235,88	
22/02/2024	191271	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8551, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		235,88
22/02/2024	191273	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8555, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	395,20	
22/02/2024	191273	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8555, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		395,20
22/02/2024	191274	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8556, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	288,71	
22/02/2024	191274	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8556, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		288,71
22/02/2024	191275	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8557, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.334,60	
22/02/2024	191275	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8557, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.334,60
22/02/2024	191276	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8558, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.334,60	
22/02/2024	191276	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8558, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.334,60
22/02/2024	191277	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8559, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	275,48	
22/02/2024	191277	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8559, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		275,48
22/02/2024	191279	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8562, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
22/02/2024	191279	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8562, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
22/02/2024	191280	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.10311, KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA..	3.360,00	
				TRANSPORTE	251.354.649,52	251.351.289,52

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	251.354.649,52	251.351.289,52
22/02/2024	191280	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	PROVISAO NF , NF.10311, KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA..		3.360,00
22/02/2024	191281	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.15554, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA.	7.580,00	
22/02/2024	191281	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISAO NF , NF.15554, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA.		7.580,00
22/02/2024	191282	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.22043, ORTO MED EIRELI.	1.096,39	
22/02/2024	191282	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.22043, ORTO MED EIRELI.		1.096,39
22/02/2024	191283	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.22044, ORTO MED EIRELI.	275,48	
22/02/2024	191283	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.22044, ORTO MED EIRELI.		275,48
22/02/2024	191284	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.22045, ORTO MED EIRELI.	275,48	
22/02/2024	191284	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.22045, ORTO MED EIRELI.		275,48
22/02/2024	191285	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.22046, ORTO MED EIRELI.	275,48	
22/02/2024	191285	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.22046, ORTO MED EIRELI.		275,48
22/02/2024	191286	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.22047, ORTO MED EIRELI.	1.120,00	
22/02/2024	191286	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.22047, ORTO MED EIRELI.		1.120,00
22/02/2024	191287	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.22049, ORTO MED EIRELI.	235,88	
22/02/2024	191287	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.22049, ORTO MED EIRELI.		235,88
22/02/2024	191288	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.22051, ORTO MED EIRELI.	703,14	
22/02/2024	191288	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.22051, ORTO MED EIRELI.		703,14
22/02/2024	191289	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.54077, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	936,58	
22/02/2024	191289	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.54077, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		936,58
22/02/2024	191290	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.54079, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	989,15	
22/02/2024	191290	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.54079, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		989,15
22/02/2024	191291	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.54080, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	1.120,00	
22/02/2024	191291	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.54080, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		1.120,00
22/02/2024	191292	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.54082, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	936,58	
22/02/2024	191292	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.54082, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		936,58
22/02/2024	191293	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.54085, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	326,00	
22/02/2024	191293	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.54085, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		326,00
22/02/2024	191294	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.54090, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	148,40	
22/02/2024	191294	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.54090, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		148,40
22/02/2024	191295	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.54094, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	614,71	
22/02/2024	191295	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.54094, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		614,71
22/02/2024	191296	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.54095, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	936,58	
22/02/2024	191296	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.54095, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		936,58
22/02/2024	191297	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.54097, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	148,40	
22/02/2024	191297	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.54097, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		148,40
				TRANSPORTE	251.372.367,77	251.372.367,77

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2024	191299	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE PROVISAO NF , NF.54125, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	251.372.367,77 614,71	251.372.367,77
22/02/2024	191299	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.54125, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		614,71
22/02/2024	191300	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.54128, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	288,71	
22/02/2024	191300	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.54128, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		288,71
22/02/2024	191305	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.54153, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	936,58	
22/02/2024	191305	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.54153, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		936,58
22/02/2024	191306	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.54155, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	936,58	
22/02/2024	191306	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.54155, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		936,58
22/02/2024	191307	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.54158, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	648,11	
22/02/2024	191307	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.54158, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		648,11
22/02/2024	191308	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.54161, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	148,40	
22/02/2024	191308	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.54161, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		148,40
22/02/2024	191310	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	REFERENTE,, NF.162661, PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA.	7.775,72	
22/02/2024	191310	2.1.10.201.001	PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COM, IMPORT E EXPORT DE EQUIPAMENTO	REFERENTE,, NF.162661, PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA.		7.775,72
22/02/2024	194857	1.1.50.201.014	EPI	PROVISAO NF , NF.79, ANDREZA ALVES DOS SANTOS 04453329130.	2.400,00	
22/02/2024	194857	2.1.10.201.001	ANDREZA ALVES DOS SANTOS 04453329130	PROVISAO NF , NF.79, ANDREZA ALVES DOS SANTOS 04453329130.		2.400,00
22/02/2024	194862	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.54123, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	148,40	
22/02/2024	194862	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.54123, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		148,40
22/02/2024	194863	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.54123, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	8,05	
22/02/2024	194863	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.54123, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		8,05
22/02/2024	194865	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.54132, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	564,13	
22/02/2024	194865	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.54132, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		564,13
22/02/2024	194867	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.54137, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	148,40	
22/02/2024	194867	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.54137, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		148,40
22/02/2024	194868	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.54137, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	299,90	
22/02/2024	194868	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.54137, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		299,90
22/02/2024	194869	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.54140, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	483,71	
				TRANSPORTE	251.387.769,17	251.387.285,46

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	251.387.769,17	251.387.285,46
22/02/2024	194869	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.54140, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		483,71
22/02/2024	194877	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.54148, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	299,90	
22/02/2024	194877	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.54148, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		299,90
22/02/2024	194880	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.54171, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	205,84	
22/02/2024	194880	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF , NF.54171, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		205,84
22/02/2024	194886	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.8554, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	288,71	
22/02/2024	194886	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8554, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		288,71
22/02/2024	194888	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8554, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	299,90	
22/02/2024	194888	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8554, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		299,90
22/02/2024	194893	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8560, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	296,13	
22/02/2024	194893	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.8560, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		296,13
23/02/2024	185102	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA	2.436,46	
23/02/2024	185102	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA		2.436,46
23/02/2024	185103	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	APLICACAO FINANCEIRA CDB AUTOMATICO	64.000,00	
23/02/2024	185103	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA CDB AUTOMATICO		64.000,00
23/02/2024	185842	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO CDB FLEX	1.436,66	
23/02/2024	185842	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	RESGATE APLICACAO CDB FLEX		1.436,66
23/02/2024	185843	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO CDB FLEX	64.214,80	
23/02/2024	185843	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	RESGATE APLICACAO CDB FLEX		64.214,80
23/02/2024	185844	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO CDB FLEX	19.430,40	
23/02/2024	185844	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	RESGATE APLICACAO CDB FLEX		19.430,40
23/02/2024	185845	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSF DA 6898 P/ 3266 CUSTEIO	273.844,96	
23/02/2024	185845	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	TRANSF DA 6898 P/ 3266 CUSTEIO		273.844,96
23/02/2024	185846	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	PAGAMENTO, NF 59642 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	19.430,40	
23/02/2024	185846	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 59642 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA		19.430,40
23/02/2024	185847	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE	PAGAMENTO, PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DARE MENSAL COMPRAS	912,19	
23/02/2024	185847	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DARE MENSAL COMPRAS		912,19
23/02/2024	185848	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSF DA 3266 P/ SAFRA FERIAS	64.214,80	
23/02/2024	185848	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSF DA 3266 P/ SAFRA FERIAS		64.214,80
23/02/2024	185849	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSF DA 3266 P/ SAFRA RESCISAO	2.265,99	
23/02/2024	185849	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSF DA 3266 P/ SAFRA RESCISAO		2.265,99
23/02/2024	191311	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.410, LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA.	5.190,00	
23/02/2024	191311	2.1.10.202.005	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	PROVISAO NF , NF.410, LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA.		5.190,00
23/02/2024	191312	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF , NF.1352, MODUL M&C LTDA.	4.782,00	
				TRANSPORTE	251.911.318,31	251.906.536,31

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	251.911.318,31	251.906.536,31
23/02/2024	191312	2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA	PROVISAO NF , NF.1352, MODUL M&C LTDA.		4.782,00
23/02/2024	191313	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.3922, R2 MED DIST DE MED LTDA.	2.760,00	
23/02/2024	191313	2.1.10.201.001	R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISAO NF , NF.3922, R2 MED DIST DE MED LTDA.		2.760,00
23/02/2024	191314	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.12143, HJE MEDICAL LTDA.	525,02	
23/02/2024	191314	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISAO NF , NF.12143, HJE MEDICAL LTDA.		525,02
23/02/2024	191315	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.15299, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI.	928,00	
23/02/2024	191315	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	PROVISAO NF , NF.15299, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI.		928,00
23/02/2024	191316	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.15583, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA.	2.735,50	
23/02/2024	191316	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISAO NF , NF.15583, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA.		2.735,50
23/02/2024	191317	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.20235, IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT.	3.750,00	
23/02/2024	191317	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISAO NF , NF.20235, IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT.		3.750,00
23/02/2024	191318	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.22112, ORTO MED EIRELI.	761,91	
23/02/2024	191318	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.22112, ORTO MED EIRELI.		761,91
23/02/2024	191319	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.22113, ORTO MED EIRELI.	818,81	
23/02/2024	191319	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.22113, ORTO MED EIRELI.		818,81
23/02/2024	191320	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.22114, ORTO MED EIRELI.	761,91	
23/02/2024	191320	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.22114, ORTO MED EIRELI.		761,91
23/02/2024	191321	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.22115, ORTO MED EIRELI.	761,91	
23/02/2024	191321	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.22115, ORTO MED EIRELI.		761,91
23/02/2024	191322	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.22116, ORTO MED EIRELI.	733,46	
23/02/2024	191322	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.22116, ORTO MED EIRELI.		733,46
23/02/2024	191323	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.22117, ORTO MED EIRELI.	761,91	
23/02/2024	191323	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.22117, ORTO MED EIRELI.		761,91
23/02/2024	191327	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.25399, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	5.922,72	
23/02/2024	191327	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISAO NF , NF.25399, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.		5.922,72
23/02/2024	191328	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.25400, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	6.922,72	
23/02/2024	191328	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISAO NF , NF.25400, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.		6.922,72
23/02/2024	191329	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.25401, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	4.922,71	
23/02/2024	191329	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISAO NF , NF.25401, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.		4.922,71
23/02/2024	191330	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.25402, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	6.203,98	
23/02/2024	191330	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISAO NF , NF.25402, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.		6.203,98
23/02/2024	191331	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.25403, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	6.703,98	
23/02/2024	191331	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISAO NF , NF.25403, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.		6.703,98
23/02/2024	191332	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.25405, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	7.922,72	
23/02/2024	191332	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISAO NF , NF.25405, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.		7.922,72
23/02/2024	191333	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.25406, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	7.922,72	
23/02/2024	191333	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISAO NF , NF.25406, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.		7.922,72
23/02/2024	191334	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.25407, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	6.703,98	
23/02/2024	191334	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISAO NF , NF.25407, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.		6.703,98
23/02/2024	191335	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.25408, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	7.703,98	
23/02/2024	191335	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISAO NF , NF.25408, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.		7.703,98
23/02/2024	191336	3.2.13.001.006	OPME	PROVISAO NF , NF.25409, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	6.187,10	
23/02/2024	191336	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISAO NF , NF.25409, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.		6.187,10
				TRANSPORTE	251.993.733,35	251.993.733,35

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2024	191337	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE PROVISAO NF , NF.25410, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	251.993.733,35 2.235,25	251.993.733,35
23/02/2024	191337	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISAO NF , NF.25410, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.		2.235,25
23/02/2024	191338	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.26419, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	10.010,00	
23/02/2024	191338	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NF , NF.26419, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.		10.010,00
23/02/2024	191339	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.26498, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	18.036,75	
23/02/2024	191339	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NF , NF.26498, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.		18.036,75
23/02/2024	191340	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.26757, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP.	369,00	
23/02/2024	191340	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISAO NF , NF.26757, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP.		369,00
23/02/2024	191341	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.48127, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.	101,92	
23/02/2024	191341	2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	PROVISAO NF , NF.48127, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.		101,92
23/02/2024	191343	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.307229, RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU.	13.911,30	
23/02/2024	191343	2.1.10.201.001	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	PROVISAO NF , NF.307229, RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU.		13.911,30
23/02/2024	194895	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.22128, ORTO MED EIRELI.	205,84	
23/02/2024	194895	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISAO NF , NF.22128, ORTO MED EIRELI.		205,84
23/02/2024	194897	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.48128, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.	540,00	
23/02/2024	194897	2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	PROVISAO NF , NF.48128, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.		540,00
23/02/2024	194898	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.24944, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	592,12	
23/02/2024	194898	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISAO NF , NF.24944, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		592,12
23/02/2024	194899	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISAO NF , NF.24944, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	3.186,03	
23/02/2024	194899	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISAO NF , NF.24944, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		3.186,03
23/02/2024	194900	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.24946, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	592,12	
23/02/2024	194900	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISAO NF , NF.24946, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		592,12
23/02/2024	194901	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISAO NF , NF.48128, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.	5.560,50	
23/02/2024	194901	2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	PROVISAO NF , NF.48128, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.		5.560,50
23/02/2024	194902	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISAO NF , NF.24946, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	3.186,03	
23/02/2024	194902	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISAO NF , NF.24946, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		3.186,03
26/02/2024	185104	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO CDB AUTOMATICO	64.000,11	
26/02/2024	185104	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	RESGATE APLICACAO CDB AUTOMATICO		64.000,11
26/02/2024	185105	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISOES PAULO ROBERTO GOMES	2.265,99	
26/02/2024	185105	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISOES PAULO ROBERTO GOMES		2.265,99
26/02/2024	185106	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, ALANIA VIEIRA FALEIRO	1.991,07	
26/02/2024	185106	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, ALANIA VIEIRA FALEIRO		1.991,07
26/02/2024	185107	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, ALANIEL MORAIS SILVA	7.655,66	
26/02/2024	185107	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, ALANIEL MORAIS SILVA		7.655,66
26/02/2024	185108	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, ALICE MARCIA BARRETO GAMA	2.504,65	
26/02/2024	185108	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, ALICE MARCIA BARRETO GAMA		2.504,65
26/02/2024	185109	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, APARECIDA DE FATIMA SENA DOS SANTOS	2.264,43	
26/02/2024	185109	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, APARECIDA DE FATIMA SENA DOS SANTOS		2.264,43
				TRANSPORTE	252.132.942,12	252.132.942,12

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2024	185110	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	TRANSPORTE ADIANTAMENTO, FERIAS, ARLETE ESTEVES PINTO	252.132.942,12 2.715,38	252.132.942,12
26/02/2024	185110	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, ARLETE ESTEVES PINTO		2.715,38
26/02/2024	185111	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	2.413,17	
26/02/2024	185111	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, CARLA MICHELLE DA SILVA MELO		2.413,17
26/02/2024	185112	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, CELIA MELO PAIXAO	2.459,09	
26/02/2024	185112	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, CELIA MELO PAIXAO		2.459,09
26/02/2024	185113	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, ELK MACEDO RODRIGUES	1.937,86	
26/02/2024	185113	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, ELK MACEDO RODRIGUES		1.937,86
26/02/2024	185114	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, ERICA DE JESUS MAGALHAES	2.459,09	
26/02/2024	185114	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, ERICA DE JESUS MAGALHAES		2.459,09
26/02/2024	185115	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, GABRIELLA BATISTA TRANI	4.993,94	
26/02/2024	185115	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, GABRIELLA BATISTA TRANI		4.993,94
26/02/2024	185116	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, GISELLE POVOA SILVA ABADIA	1.162,44	
26/02/2024	185116	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, GISELLE POVOA SILVA ABADIA		1.162,44
26/02/2024	185117	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	2.133,92	
26/02/2024	185117	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, GRAZIELLY BARBARA DA SILVA		2.133,92
26/02/2024	185118	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	2.210,57	
26/02/2024	185118	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO		2.210,57
26/02/2024	185119	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, JANE DEAN ALVES DE SOUZA	2.575,02	
26/02/2024	185119	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, JANE DEAN ALVES DE SOUZA		2.575,02
26/02/2024	185120	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	3.794,19	
26/02/2024	185120	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS		3.794,19
26/02/2024	185121	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, KELLY SILVA ALMEIDA	2.437,06	
26/02/2024	185121	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, KELLY SILVA ALMEIDA		2.437,06
26/02/2024	185122	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, LETICIA VITORIA PEREIRA	1.922,74	
26/02/2024	185122	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, LETICIA VITORIA PEREIRA		1.922,74
26/02/2024	185123	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, LUCELIA ROSA DA SILVA	2.812,50	
26/02/2024	185123	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, LUCELIA ROSA DA SILVA		2.812,50
26/02/2024	185124	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	2.352,17	
26/02/2024	185124	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ		2.352,17
26/02/2024	185125	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO	1.981,55	
26/02/2024	185125	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO		1.981,55
26/02/2024	185126	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE FARIA	4.673,14	
26/02/2024	185126	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE FARIA		4.673,14
26/02/2024	185127	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	1.954,06	
26/02/2024	185127	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE		1.954,06
26/02/2024	185128	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, RAQUEL NOGUEIRA GOMES	2.448,24	
26/02/2024	185128	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, RAQUEL NOGUEIRA GOMES		2.448,24
26/02/2024	185129	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	2.459,09	
				TRANSPORTE	252.184.837,34	252.182.378,25

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	252.184.837,34	252.182.378,25
26/02/2024	185129	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA		2.459,09
26/02/2024	185130	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, SILVANA BATISTA DE SOUZA	2.459,06	
26/02/2024	185130	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, SILVANA BATISTA DE SOUZA		2.459,06
26/02/2024	185131	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, VALDETE MARQUES DOS SANTOS	2.589,48	
26/02/2024	185131	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, VALDETE MARQUES DOS SANTOS		2.589,48
26/02/2024	185132	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	3.025,55	
26/02/2024	185132	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS		3.025,55
26/02/2024	185850	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO CDB FLEX	12.665,14	
26/02/2024	185850	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	RESGATE APLICACAO CDB FLEX		12.665,14
26/02/2024	185851	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO CDB FLEX	280,00	
26/02/2024	185851	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	RESGATE APLICACAO CDB FLEX		280,00
26/02/2024	185852	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	PAGAMENTO, GRU TRABALHISTA LAURA MAGALHAES GUIA TRABALHISTA	280,00	
26/02/2024	185852	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, GRU TRABALHISTA LAURA MAGALHAES GUIA TRABALHISTA		280,00
26/02/2024	185853	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	PAGAMENTO, NF 59911 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA MAT. MED HOSPITALAR	18.630,00	
26/02/2024	185853	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF 59911 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA MAT. MED HOSPITALAR		18.630,00
26/02/2024	185854	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	PAGAMENTO, GRU TRABALHISTA LAURA MAGALHAES GUIA TRABALHISTA	12.665,14	
26/02/2024	185854	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, GRU TRABALHISTA LAURA MAGALHAES GUIA TRABALHISTA		12.665,14
26/02/2024	185855	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, TRANSF DA 3266 P SAFRA FERIAS TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	12.533,16	
26/02/2024	185855	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, TRANSF DA 3266 P SAFRA FERIAS TRANFERENCIA ENTRE CONTAS		12.533,16
26/02/2024	185856	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS, DESPESAS BANCARIAS	55,00	
26/02/2024	185856	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	DESPESAS BANCARIAS, DESPESAS BANCARIAS		55,00
26/02/2024	191344	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISAO NF , NF.2826, PM DOS REIS.	660,00	
26/02/2024	191344	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISAO NF , NF.2826, PM DOS REIS.		660,00
26/02/2024	191345	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.4308, L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	838,20	
26/02/2024	191345	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISAO NF , NF.4308, L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		838,20
26/02/2024	191346	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	PROVISAO NF , NF.401100, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPIT.	27.489,00	
26/02/2024	191346	2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NF , NF.401100, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPIT.		27.489,00
26/02/2024	191347	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.2826, PM DOS REIS.	357,50	
26/02/2024	191347	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISAO NF , NF.2826, PM DOS REIS.		357,50
27/02/2024	185133	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, ANA PAULA RIBEIRO GOMES	1.871,62	
27/02/2024	185133	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, ANA PAULA RIBEIRO GOMES		1.871,62
27/02/2024	185134	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	2.348,53	
27/02/2024	185134	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA		2.348,53
27/02/2024	185135	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, ELAINE DE FATIMA SILVA	2.285,48	
27/02/2024	185135	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, ELAINE DE FATIMA SILVA		2.285,48
27/02/2024	185136	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	1.991,06	
27/02/2024	185136	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA		1.991,06
27/02/2024	185137	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO CASTRO	2.459,09	
27/02/2024	185137	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO CASTRO		2.459,09
27/02/2024	185138	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, GABRIELA ALVES DA SILVA	4.602,05	
				TRANSPORTE	252.294.922,40	252.290.320,35

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	252.294.922,40	252.290.320,35
27/02/2024	185138	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, GABRIELA ALVES DA SILVA		4.602,05
27/02/2024	185139	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	2.511,08	
27/02/2024	185139	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES		2.511,08
27/02/2024	185140	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	2.482,51	
27/02/2024	185140	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, GRAZYELLY MARTINEZ PINTO		2.482,51
27/02/2024	185141	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO REZENDE	3.167,68	
27/02/2024	185141	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO REZENDE		3.167,68
27/02/2024	185142	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, LEDA RODRIGUES FRANCO	3.601,83	
27/02/2024	185142	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, LEDA RODRIGUES FRANCO		3.601,83
27/02/2024	185143	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESUS GARCIA	3.443,08	
27/02/2024	185143	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESUS GARCIA		3.443,08
27/02/2024	185144	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO BORGES	3.704,46	
27/02/2024	185144	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO BORGES		3.704,46
27/02/2024	185145	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIRA	2.218,69	
27/02/2024	185145	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIRA		2.218,69
27/02/2024	185146	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	2.436,51	
27/02/2024	185146	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA		2.436,51
27/02/2024	185147	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	3.647,94	
27/02/2024	185147	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES		3.647,94
27/02/2024	185148	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, REINALDO MARTINS DE ARAUJO	4.276,08	
27/02/2024	185148	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, REINALDO MARTINS DE ARAUJO		4.276,08
27/02/2024	185149	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	3.715,46	
27/02/2024	185149	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, RUBILAN DE ASSIS JUNIOR		3.715,46
27/02/2024	185477	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF. 2956 NOXTEC SERVICOS LTDA	22.073,52	
27/02/2024	185477	1.1.10.202.056	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO, NF. 2956 NOXTEC SERVICOS LTDA		22.073,52
27/02/2024	185478	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF. 2955 NOXTEC SERVICOS LTDA	9.009,60	
27/02/2024	185478	1.1.10.202.056	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO, NF. 2955 NOXTEC SERVICOS LTDA		9.009,60
27/02/2024	185479	2.1.10.201.001	GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO, NF. 15594 GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA	14.400,00	
27/02/2024	185479	1.1.10.202.056	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO, NF. 15594 GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA		14.400,00
27/02/2024	185480	2.1.10.201.001	GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO, NF. 15725 GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA	57.600,00	
27/02/2024	185480	1.1.10.202.056	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO, NF. 15725 GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA		57.600,00
27/02/2024	185481	2.1.10.201.001	A SUPREMA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO, NF. 8781 A SUPREMA COMERCIAL LTDA	39.293,00	
27/02/2024	185481	1.1.10.202.056	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO, NF. 8781 A SUPREMA COMERCIAL LTDA		39.293,00
27/02/2024	185482	2.1.10.202.002	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO, NF. 8481 ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	750,00	
27/02/2024	185482	1.1.10.202.056	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO, NF. 8481 ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		750,00
27/02/2024	185483	1.1.10.202.056	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	RESGATE APLICACAO	181.766,12	
27/02/2024	185483	1.1.10.204.065	APLI CEF C/C 6899-3 FIC GIRO - INVESTIMENTO	RESGATE APLICACAO		181.766,12
27/02/2024	185857	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	NF 2439 TRANSF DA 6899 P/ 3266 - REEMBOLSO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	38.640,00	
27/02/2024	185857	1.1.10.202.056	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	NF 2439 TRANSF DA 6899 P/ 3266 - REEMBOLSO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		38.640,00
				TRANSPORTE	252.693.659,96	252.693.659,96

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	252.693.659,96	252.693.659,96
27/02/2024	185858	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	50.763,15	
27/02/2024	185858	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSF DA 3266 P SAFRA - FERIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.763,15
27/02/2024	194860	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.60288, BRACCO IMAGE DO BRASIL.	12.150,00	
27/02/2024	194860	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	PROVISAO NF , NF.60288, BRACCO IMAGE DO BRASIL.		12.150,00
28/02/2024	185859	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO CDB FLEX	2.706,94	
28/02/2024	185859	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	RESGATE APLICACAO CDB FLEX		2.706,94
28/02/2024	185860	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO CDB FLEX	35.102,05	
28/02/2024	185860	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	RESGATE APLICACAO CDB FLEX		35.102,05
28/02/2024	185861	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISOES TAYNNA POSSIDONIO LEAO	2.706,94	
28/02/2024	185861	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISOES TAYNNA POSSIDONIO LEAO		2.706,94
28/02/2024	185862	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS	3.750,13	
28/02/2024	185862	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS		3.750,13
28/02/2024	185863	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, VALDINEIA CARDOSO MENDES	4.570,29	
28/02/2024	185863	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, VALDINEIA CARDOSO MENDES		4.570,29
28/02/2024	185864	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, KAMILA PEIXOTO DE LIMA	1.991,07	
28/02/2024	185864	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, KAMILA PEIXOTO DE LIMA		1.991,07
28/02/2024	185865	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, MARCIA SILVA DE LIMA	2.089,81	
28/02/2024	185865	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, MARCIA SILVA DE LIMA		2.089,81
28/02/2024	185866	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, JOSE ALVES BEZERRA NETO	4.927,72	
28/02/2024	185866	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, JOSE ALVES BEZERRA NETO		4.927,72
28/02/2024	185867	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, JANAINA LIMA SILVA	2.305,29	
28/02/2024	185867	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, JANAINA LIMA SILVA		2.305,29
28/02/2024	185868	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, KAMILA DORNELES	1.905,40	
28/02/2024	185868	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, KAMILA DORNELES		1.905,40
28/02/2024	185869	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIRA	2.511,08	
28/02/2024	185869	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIRA		2.511,08
28/02/2024	185870	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	2.454,30	
28/02/2024	185870	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, DOMINGAS FERNANDES DA SILVA		2.454,30
28/02/2024	185871	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	1.991,07	
28/02/2024	185871	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, FLAVIA CONCEICAO FERRAZ		1.991,07
28/02/2024	185872	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, ALINE NEVES DA SILVA	2.450,72	
28/02/2024	185872	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, ALINE NEVES DA SILVA		2.450,72
28/02/2024	185873	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, AMANDA FREITAS GOMES	4.155,17	
28/02/2024	185873	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, AMANDA FREITAS GOMES		4.155,17
28/02/2024	191348	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.1472, QB COMERCIO LTDA.	31.937,50	
28/02/2024	191348	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA	PROVISAO NF , NF.1472, QB COMERCIO LTDA.		31.937,50
28/02/2024	191349	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.1974, DROGARIA VIDAL EIRELI - ME.	2.884,00	
28/02/2024	191349	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	PROVISAO NF , NF.1974, DROGARIA VIDAL EIRELI - ME.		2.884,00
28/02/2024	191350	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF , NF.9476, AMARAL E VILELA LTDA.	540,00	
28/02/2024	191350	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	PROVISAO NF , NF.9476, AMARAL E VILELA LTDA.		540,00
28/02/2024	191351	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF , NF.15092, LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI.	155,66	
				TRANSPORTE	252.867.708,25	252.867.552,59

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	252.867.708,25	252.867.552,59
28/02/2024	191351	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO NF , NF.15092, LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI.		155,66
28/02/2024	191352	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF , NF.26814, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP.	10.900,00	
28/02/2024	191352	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISAO NF , NF.26814, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP.		10.900,00
29/02/2024	185150	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, ANA LUCIA DA SILVA	4.248,92	
29/02/2024	185150	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, ANA LUCIA DA SILVA		4.248,92
29/02/2024	185151	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, ARLINDA ROSA DOURADO	2.027,25	
29/02/2024	185151	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, ARLINDA ROSA DOURADO		2.027,25
29/02/2024	185152	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, CAROLINE PEREIRA RAMOS	2.449,62	
29/02/2024	185152	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, CAROLINE PEREIRA RAMOS		2.449,62
29/02/2024	185153	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, DENISE ALVES REGO	1.991,07	
29/02/2024	185153	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, DENISE ALVES REGO		1.991,07
29/02/2024	185154	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	3.587,55	
29/02/2024	185154	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS		3.587,55
29/02/2024	185155	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	2.343,32	
29/02/2024	185155	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, DULCILENE GUSMAO DE SOUZA		2.343,32
29/02/2024	185156	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, ELAINE GOMES RODRIGUES	2.354,57	
29/02/2024	185156	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, ELAINE GOMES RODRIGUES		2.354,57
29/02/2024	185157	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA SOUZA	2.557,33	
29/02/2024	185157	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA SOUZA		2.557,33
29/02/2024	185158	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, EULINA FERNANDES PEREIRA	2.456,69	
29/02/2024	185158	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, EULINA FERNANDES PEREIRA		2.456,69
29/02/2024	185159	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIXEIRA	2.682,86	
29/02/2024	185159	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIXEIRA		2.682,86
29/02/2024	185160	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, FERNANDO DA SILVA BARBOSA	2.801,32	
29/02/2024	185160	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, FERNANDO DA SILVA BARBOSA		2.801,32
29/02/2024	185161	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTOS	1.991,07	
29/02/2024	185161	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTOS		1.991,07
29/02/2024	185162	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, ISAQUE VALERIO PENA	2.831,61	
29/02/2024	185162	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, ISAQUE VALERIO PENA		2.831,61
29/02/2024	185163	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SANTOS	2.071,85	
29/02/2024	185163	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SANTOS		2.071,85
29/02/2024	185164	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	2.462,69	
29/02/2024	185164	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA		2.462,69
29/02/2024	185165	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, JOSILENE PACHECO DA SILVA	1.918,05	
29/02/2024	185165	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, JOSILENE PACHECO DA SILVA		1.918,05
29/02/2024	185166	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	2.449,38	
29/02/2024	185166	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA		2.449,38
29/02/2024	185167	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, KENIA ALVES MARTINS	2.466,09	
				TRANSPORTE	252.924.299,49	252.921.833,40

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	252.924.299,49	252.921.833,40
29/02/2024	185167	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, KENIA ALVES MARTINS		2.466,09
29/02/2024	185168	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, LARISSA GALDINO DA SILVA	1.848,71	
29/02/2024	185168	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, LARISSA GALDINO DA SILVA		1.848,71
29/02/2024	185169	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, LILIAN BALSAMAO CHAVES	1.905,40	
29/02/2024	185169	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, LILIAN BALSAMAO CHAVES		1.905,40
29/02/2024	185170	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	2.617,99	
29/02/2024	185170	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, LUCAS DO CARMO NOGUEIRA		2.617,99
29/02/2024	185171	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	3.154,96	
29/02/2024	185171	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA		3.154,96
29/02/2024	185172	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEIRA	2.322,54	
29/02/2024	185172	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEIRA		2.322,54
29/02/2024	185173	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARINES QUINTINO DOS REIS	2.004,26	
29/02/2024	185173	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARINES QUINTINO DOS REIS		2.004,26
29/02/2024	185174	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, MILTA ALMEIDA BATISTA	1.728,42	
29/02/2024	185174	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, MILTA ALMEIDA BATISTA		1.728,42
29/02/2024	185175	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, NARA RUBIA DA SILVA	1.348,59	
29/02/2024	185175	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, NARA RUBIA DA SILVA		1.348,59
29/02/2024	185176	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	2.517,07	
29/02/2024	185176	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO		2.517,07
29/02/2024	185177	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, POLIANE PORTELA	3.588,31	
29/02/2024	185177	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, POLIANE PORTELA		3.588,31
29/02/2024	185178	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, ROSEMAR DE SOUSA BORGES	2.355,82	
29/02/2024	185178	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, ROSEMAR DE SOUSA BORGES		2.355,82
29/02/2024	185179	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, SABRINA APARECIDA DA SILVA GOMES	3.610,23	
29/02/2024	185179	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, SABRINA APARECIDA DA SILVA GOMES		3.610,23
29/02/2024	185180	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	2.622,94	
29/02/2024	185180	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO		2.622,94
29/02/2024	185181	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, SILENE LINO DE OLIVEIRA	1.991,07	
29/02/2024	185181	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, SILENE LINO DE OLIVEIRA		1.991,07
29/02/2024	185182	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, SINTIA LOPES DA SILVA	2.497,46	
29/02/2024	185182	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, SINTIA LOPES DA SILVA		2.497,46
29/02/2024	185183	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	2.695,75	
29/02/2024	185183	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA		2.695,75
29/02/2024	185184	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, SUELI COSTA GOMES	1.905,40	
29/02/2024	185184	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, SUELI COSTA GOMES		1.905,40
29/02/2024	185185	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, TATIANE LUCIA DOS SANTOS	2.291,99	
29/02/2024	185185	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, TATIANE LUCIA DOS SANTOS		2.291,99
29/02/2024	185186	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, TATIANY PEREIRA DA COSTA	1.279,96	
29/02/2024	185186	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, TATIANY PEREIRA DA COSTA		1.279,96
				TRANSPORTE	252.968.586,36	252.968.586,36

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	185187	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	TRANSPORTE ADIANTAMENTO, FERIAS, THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	252.968.586,36 2.030,06	252.968.586,36
29/02/2024	185187	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN		2.030,06
29/02/2024	185188	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, THATYANA DOS REIS COSTA	1.402,67	
29/02/2024	185188	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, THATYANA DOS REIS COSTA		1.402,67
29/02/2024	185189	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	1.476,63	
29/02/2024	185189	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, VANESSA DOMINGUES MAGALHAES		1.476,63
29/02/2024	185190	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO, FERIAS, WINNE SILVA LEO	1.740,69	
29/02/2024	185190	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, FERIAS, WINNE SILVA LEO		1.740,69
29/02/2024	185234	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REFERENTE, CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	6.544.337,73	
29/02/2024	185234	2.1.10.217.023	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 5º ADITIVO	REFERENTE, CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		6.544.337,73
29/02/2024	185235	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REFERENTE, CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	93.243,89	
29/02/2024	185235	2.1.10.217.023	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 5º ADITIVO	REFERENTE, CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		93.243,89
29/02/2024	185236	1.1.10.202.056	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	TRANSF DA 6898-5 P/ 6899-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.676.018,83	
29/02/2024	185236	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	TRANSF DA 6898-5 P/ 6899-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.676.018,83
29/02/2024	185874	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSF DA 3266 P SAFRA - FERIAS TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	96.628,16	
29/02/2024	185874	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSF DA 3266 P SAFRA - FERIAS TRANFERENCIA ENTRE CONTAS		96.628,16
29/02/2024	185875	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO, REDEMOB CONSORCIO 03/2024 VALE TRANSPORTE	19.765,10	
29/02/2024	185875	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, REDEMOB CONSORCIO 03/2024 VALE TRANSPORTE		19.765,10
29/02/2024	185880	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	546,87	
29/02/2024	185880	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		546,87
29/02/2024	185882	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	9.231,60	
29/02/2024	185882	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES		9.231,60
29/02/2024	185885	1.1.10.204.039	APLIC CEF C/C 3266-0 FIC TOPAZIO OP 5189 INVESTIMENTO	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	14.296,46	
29/02/2024	185885	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES		14.296,46
29/02/2024	185886	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	3,49	
29/02/2024	185886	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES		3,49
29/02/2024	185887	1.1.10.204.066	APLIC CEF C/C 6898-5 FIC GIRO OP 5948	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	5.792,89	
29/02/2024	185887	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES		5.792,89
29/02/2024	185888	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICACAO IOF	5.232,43	
29/02/2024	185888	1.1.10.204.066	APLIC CEF C/C 6898-5 FIC GIRO OP 5948	ENCARGOS APLICACAO IOF		5.232,43
29/02/2024	185889	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICACAO IOF	1.925,79	
29/02/2024	185889	1.1.10.204.065	APLI CEF C/C 6899-3 FIC GIRO - INVESTIMENTO	ENCARGOS APLICACAO IOF		1.925,79
29/02/2024	185890	1.1.10.204.065	APLI CEF C/C 6899-3 FIC GIRO - INVESTIMENTO	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	14.934,40	
29/02/2024	185890	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES		14.934,40
29/02/2024	185891	1.1.10.204.064	APLIC CEF C/C 6900-0 FIC GIRO 5948	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	3.553,59	
29/02/2024	185891	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES		3.553,59
29/02/2024	185896	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	RENDIMENTO APLICACAO MES	19,94	
29/02/2024	185896	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO MES		19,94
29/02/2024	185897	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICACAO	19,22	
				TRANSPORTE	262.460.786,80	262.460.767,58

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	262.460.786,80	262.460.767,58
29/02/2024	185897	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	ENCARGOS APLICACAO		19,22
29/02/2024	188985	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	294.561,39	
29/02/2024	188985	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		294.561,39
29/02/2024	188986	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	15.944,63	
29/02/2024	188986	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		15.944,63
29/02/2024	188987	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	29.127,00	
29/02/2024	188987	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		29.127,00
29/02/2024	188988	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	2.296,18	
29/02/2024	188988	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		2.296,18
29/02/2024	188989	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	4.067,62	
29/02/2024	188989	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		4.067,62
29/02/2024	188990	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	33.427,11	
29/02/2024	188990	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		33.427,11
29/02/2024	188991	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	235,00	
29/02/2024	188991	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		235,00
29/02/2024	188992	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	1.083,00	
29/02/2024	188992	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		1.083,00
29/02/2024	188993	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	27.437,32	
29/02/2024	188993	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		27.437,32
29/02/2024	188994	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	341,09	
29/02/2024	188994	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		341,09
29/02/2024	188995	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	33.943,91	
29/02/2024	188995	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		33.943,91
29/02/2024	188996	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	28.515,56	
				TRANSPORTE	262.931.766,61	262.903.251,05

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	262.931.766,61	262.903.251,05
29/02/2024	188996	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		28.515,56
29/02/2024	188997	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	9.215,65	
29/02/2024	188997	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		9.215,65
29/02/2024	188998	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	16,20	
29/02/2024	188998	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		16,20
29/02/2024	188999	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	4.105,48	
29/02/2024	188999	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		4.105,48
29/02/2024	189000	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS FERIAS A MAIOR, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	0,92	
29/02/2024	189000	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS FERIAS A MAIOR, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		0,92
29/02/2024	189001	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	33,02	
29/02/2024	189001	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		33,02
29/02/2024	189002	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	73.733,53	
29/02/2024	189002	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		73.733,53
29/02/2024	189003	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	7.001,97	
29/02/2024	189003	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		7.001,97
29/02/2024	189004	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	63.948,41	
29/02/2024	189004	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		63.948,41
29/02/2024	189005	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	2.783,15	
29/02/2024	189005	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		2.783,15
29/02/2024	189006	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	5.898,62	
29/02/2024	189006	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		5.898,62
29/02/2024	189007	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	34,39	
29/02/2024	189007	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		34,39
29/02/2024	189008	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	3.286,56	
29/02/2024	189008	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		3.286,56
29/02/2024	189009	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALDO DE SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	126,33	
				TRANSPORTE	263.101.950,84	263.101.824,51

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	263.101.950,84	263.101.824,51
29/02/2024	189009	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALDO DE SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		126,33
29/02/2024	189010	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS SOB RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	32,24	
29/02/2024	189010	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS SOB RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		32,24
29/02/2024	189011	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13° SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	14,20	
29/02/2024	189011	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13° SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		14,20
29/02/2024	189012	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	18,83	
29/02/2024	189012	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		18,83
29/02/2024	189013	2.1.10.213.002	13° SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	189,35	
29/02/2024	189013	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		189,35
29/02/2024	189014	2.1.10.213.002	13° SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13° SALARIO EM RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	15,14	
29/02/2024	189014	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13° SALARIO EM RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		15,14
29/02/2024	189015	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	278,42	
29/02/2024	189015	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		278,42
29/02/2024	189016	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	6,32	
29/02/2024	189016	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		6,32
29/02/2024	189017	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	71.376,14	
29/02/2024	189017	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		71.376,14
29/02/2024	189018	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	20.696,41	
29/02/2024	189018	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		20.696,41
29/02/2024	189019	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	7.137,61	
29/02/2024	189019	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		7.137,61
29/02/2024	189020	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	14.744,39	
29/02/2024	189020	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		14.744,39
29/02/2024	189021	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	4.275,18	
29/02/2024	189021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		4.275,18
29/02/2024	189022	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	1.474,44	
				TRANSPORTE	263.222.209,51	263.220.735,07

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	263.222.209,51	263.220.735,07
29/02/2024	189022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		1.474,44
29/02/2024	189023	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	37,87	
29/02/2024	189023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		37,87
29/02/2024	189024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	10,96	
29/02/2024	189024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		10,96
29/02/2024	189025	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	3,78	
29/02/2024	189025	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		3,78
29/02/2024	189026	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, APOIO ADMINISTRATIVO.	30.995,84	
29/02/2024	189026	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, APOIO ADMINISTRATIVO.		30.995,84
29/02/2024	189027	3.2.14.001.004	HORA EXTRA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	2.360,97	
29/02/2024	189027	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, APOIO ADMINISTRATIVO.		2.360,97
29/02/2024	189028	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, APOIO ADMINISTRATIVO.	3.275,84	
29/02/2024	189028	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, APOIO ADMINISTRATIVO.		3.275,84
29/02/2024	189029	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, APOIO ADMINISTRATIVO.	2.013,33	
29/02/2024	189029	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, APOIO ADMINISTRATIVO.		2.013,33
29/02/2024	189030	3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, APOIO ADMINISTRATIVO.	1.391,55	
29/02/2024	189030	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, APOIO ADMINISTRATIVO.		1.391,55
29/02/2024	189031	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, APOIO ADMINISTRATIVO.	914,88	
29/02/2024	189031	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, APOIO ADMINISTRATIVO.		914,88
29/02/2024	189032	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL, APOIO ADMINISTRATIVO.	20,00	
29/02/2024	189032	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL, APOIO ADMINISTRATIVO.		20,00
29/02/2024	189033	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, APOIO ADMINISTRATIVO.	331,68	
29/02/2024	189033	3.2.14.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, APOIO ADMINISTRATIVO.		331,68
29/02/2024	189034	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, APOIO ADMINISTRATIVO.	1.782,40	
29/02/2024	189034	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, APOIO ADMINISTRATIVO.		1.782,40
29/02/2024	189035	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	4,88	
				TRANSPORTE	263.265.353,49	263.265.348,61

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	263.265.353,49	263.265.348,61
29/02/2024	189035	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.		4,88
29/02/2024	189036	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, APOIO ADMINISTRATIVO.	3.743,50	
29/02/2024	189036	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, APOIO ADMINISTRATIVO.		3.743,50
29/02/2024	189037	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, APOIO ADMINISTRATIVO.	3.085,95	
29/02/2024	189037	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, APOIO ADMINISTRATIVO.		3.085,95
29/02/2024	189038	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, APOIO ADMINISTRATIVO.	1.688,78	
29/02/2024	189038	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, APOIO ADMINISTRATIVO.		1.688,78
29/02/2024	189039	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS INDEVIDA, APOIO ADMINISTRATIVO.	111,30	
29/02/2024	189039	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS INDEVIDA, APOIO ADMINISTRATIVO.		111,30
29/02/2024	189040	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	3.299,38	
29/02/2024	189040	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.		3.299,38
29/02/2024	189041	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	143,84	
29/02/2024	189041	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.		143,84
29/02/2024	189042	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	3.144,50	
29/02/2024	189042	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.		3.144,50
29/02/2024	189043	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	11,04	
29/02/2024	189043	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.		11,04
29/02/2024	189044	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	139,44	
29/02/2024	189044	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.		139,44
29/02/2024	189045	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, APOIO ADMINISTRATIVO.	7.715,06	
29/02/2024	189045	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, APOIO ADMINISTRATIVO.		7.715,06
29/02/2024	189046	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, APOIO ADMINISTRATIVO.	2.237,09	
29/02/2024	189046	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, APOIO ADMINISTRATIVO.		2.237,09
29/02/2024	189047	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, APOIO ADMINISTRATIVO.	771,50	
29/02/2024	189047	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, APOIO ADMINISTRATIVO.		771,50
29/02/2024	189048	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	348,60	
29/02/2024	189048	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.		348,60
29/02/2024	189049	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	101,04	
29/02/2024	189049	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.		101,04
29/02/2024	189050	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	34,86	
29/02/2024	189050	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.		34,86
29/02/2024	189051	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI 2.	145.705,21	
				TRANSPORTE	263.437.634,58	263.291.929,37

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	263.437.634,58	263.291.929,37
29/02/2024	189051	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI 2.		145.705,21
29/02/2024	189052	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM UTI 2.	1.478,47	
29/02/2024	189052	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM UTI 2.		1.478,47
29/02/2024	189053	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI 2.	13.897,38	
29/02/2024	189053	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI 2.		13.897,38
29/02/2024	189054	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM UTI 2.	7.347,20	
29/02/2024	189054	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM UTI 2.		7.347,20
29/02/2024	189055	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI 2.	3.130,30	
29/02/2024	189055	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI 2.		3.130,30
29/02/2024	189056	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI 2.	20.707,23	
29/02/2024	189056	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI 2.		20.707,23
29/02/2024	189057	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM UTI 2.	20,00	
29/02/2024	189057	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM UTI 2.		20,00
29/02/2024	189058	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM UTI 2.	129,00	
29/02/2024	189058	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM UTI 2.		129,00
29/02/2024	189059	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM UTI 2.	7.205,86	
29/02/2024	189059	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM UTI 2.		7.205,86
29/02/2024	189060	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI 2.	17.858,41	
29/02/2024	189060	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI 2.		17.858,41
29/02/2024	189061	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI 2.	14.804,56	
29/02/2024	189061	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI 2.		14.804,56
29/02/2024	189062	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI 2.	5.083,58	
29/02/2024	189062	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI 2.		5.083,58
29/02/2024	189063	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	37.031,11	
29/02/2024	189063	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.		37.031,11
29/02/2024	189064	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	3.408,55	
29/02/2024	189064	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.		3.408,55
29/02/2024	189065	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	32.581,34	
29/02/2024	189065	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.		32.581,34
				TRANSPORTE	263.602.317,57	263.602.317,57

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	189066	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	TRANSPORTE	263.602.317,57	263.602.317,57
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	1.041,22	
29/02/2024	189066	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.		1.041,22
29/02/2024	189067	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	2.962,43	
29/02/2024	189067	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.		2.962,43
29/02/2024	189068	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM RESCISAO, ENFERMAGEM UTI 2.	40,84	
29/02/2024	189068	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM RESCISAO, ENFERMAGEM UTI 2.		40,84
29/02/2024	189069	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, ENFERMAGEM UTI 2.	8.529,65	
29/02/2024	189069	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, ENFERMAGEM UTI 2.		8.529,65
29/02/2024	189070	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS SOB RESCISAO, ENFERMAGEM UTI 2.	38,29	
29/02/2024	189070	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS SOB RESCISAO, ENFERMAGEM UTI 2.		38,29
29/02/2024	189071	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13° SALARIO, ENFERMAGEM UTI 2.	24,93	
29/02/2024	189071	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13° SALARIO, ENFERMAGEM UTI 2.		24,93
29/02/2024	189072	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI 2.	18,83	
29/02/2024	189072	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI 2.		18,83
29/02/2024	189073	2.1.10.213.002	13° SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, ENFERMAGEM UTI 2.	332,44	
29/02/2024	189073	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, ENFERMAGEM UTI 2.		332,44
29/02/2024	189074	2.1.10.213.002	13° SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13° SALARIO EM RESCISAO, ENFERMAGEM UTI 2.	26,59	
29/02/2024	189074	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13° SALARIO EM RESCISAO, ENFERMAGEM UTI 2.		26,59
29/02/2024	189075	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM UTI 2.	252,63	
29/02/2024	189075	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM UTI 2.		252,63
29/02/2024	189076	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI 2.	8,96	
29/02/2024	189076	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI 2.		8,96
29/02/2024	189077	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	63,19	
29/02/2024	189077	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		63,19
29/02/2024	189078	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM UTI 2.	10,75	
29/02/2024	189078	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM UTI 2.		10,75
29/02/2024	189079	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI 2.	230,18	
29/02/2024	189079	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI 2.		230,18
29/02/2024	189080	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM UTI 2.	37.114,10	
29/02/2024	189080	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM UTI 2.		37.114,10
29/02/2024	189081	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM UTI 2.	10.761,74	
29/02/2024	189081	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM UTI 2.		10.761,74
29/02/2024	189082	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM UTI 2.	3.711,41	
29/02/2024	189082	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM UTI 2.		3.711,41
29/02/2024	189083	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	7.406,22	
				TRANSPORTE	263.674.891,97	263.667.485,75

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	263.674.891,97	263.667.485,75
29/02/2024	189083	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.		7.406,22
29/02/2024	189084	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	2.147,41	
29/02/2024	189084	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.		2.147,41
29/02/2024	189085	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	740,62	
29/02/2024	189085	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.		740,62
29/02/2024	189086	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, ENFERMAGEM UTI 2.	66,48	
29/02/2024	189086	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, ENFERMAGEM UTI 2.		66,48
29/02/2024	189087	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, ENFERMAGEM UTI 2.	19,26	
29/02/2024	189087	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, ENFERMAGEM UTI 2.		19,26
29/02/2024	189088	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, ENFERMAGEM UTI 2.	6,64	
29/02/2024	189088	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, ENFERMAGEM UTI 2.		6,64
29/02/2024	189089	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI 3.	138.379,94	
29/02/2024	189089	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI 3.		138.379,94
29/02/2024	189090	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM UTI 3.	2.916,93	
29/02/2024	189090	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM UTI 3.		2.916,93
29/02/2024	189091	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI 3.	13.246,00	
29/02/2024	189091	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI 3.		13.246,00
29/02/2024	189092	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM UTI 3.	5.201,81	
29/02/2024	189092	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM UTI 3.		5.201,81
29/02/2024	189093	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI 3.	3.365,74	
29/02/2024	189093	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI 3.		3.365,74
29/02/2024	189094	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI 3.	19.617,88	
29/02/2024	189094	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI 3.		19.617,88
29/02/2024	189095	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM UTI 3.	20,00	
29/02/2024	189095	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM UTI 3.		20,00
29/02/2024	189096	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM UTI 3.	516,00	
29/02/2024	189096	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM UTI 3.		516,00
29/02/2024	189097	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM UTI 3.	5.069,19	
29/02/2024	189097	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM UTI 3.		5.069,19
29/02/2024	189098	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	10,55	
				TRANSPORTE	263.866.216,42	263.866.205,87

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	263.866.216,42	263.866.205,87
29/02/2024	189098	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENÇA DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.		10,55
29/02/2024	189099	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI 3.	16.977,46	
29/02/2024	189099	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI 3.		16.977,46
29/02/2024	189100	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI 3.	14.213,35	
29/02/2024	189100	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI 3.		14.213,35
29/02/2024	189101	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI 3.	4.472,91	
29/02/2024	189101	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI 3.		4.472,91
29/02/2024	189102	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	43.927,61	
29/02/2024	189102	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.		43.927,61
29/02/2024	189103	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	4.204,07	
29/02/2024	189103	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.		4.204,07
29/02/2024	189104	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	37.736,69	
29/02/2024	189104	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.		37.736,69
29/02/2024	189105	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	1.986,85	
29/02/2024	189105	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.		1.986,85
29/02/2024	189106	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	3.514,15	
29/02/2024	189106	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.		3.514,15
29/02/2024	189107	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM UTI 3.	35.533,93	
29/02/2024	189107	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM UTI 3.		35.533,93
29/02/2024	189108	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM UTI 3.	10.303,45	
29/02/2024	189108	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM UTI 3.		10.303,45
29/02/2024	189109	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM UTI 3.	3.553,39	
29/02/2024	189109	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM UTI 3.		3.553,39
29/02/2024	189110	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	8.785,52	
29/02/2024	189110	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.		8.785,52
29/02/2024	189111	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	2.547,40	
29/02/2024	189111	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.		2.547,40
29/02/2024	189112	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	878,55	
29/02/2024	189112	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.		878,55
29/02/2024	189113	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FISIOTERAPIA.	126.568,87	
29/02/2024	189113	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FISIOTERAPIA.		126.568,87
29/02/2024	189114	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, FISIOTERAPIA.	625,00	
29/02/2024	189114	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, FISIOTERAPIA.		625,00
29/02/2024	189115	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, FISIOTERAPIA.	12.686,95	
				TRANSPORTE	264.194.732,57	264.182.045,62

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	189115	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, FISIOTERAPIA.	264.194.732,57	264.182.045,62 12.686,95
29/02/2024	189116	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FISIOTERAPIA.	5.652,25	
29/02/2024	189116	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FISIOTERAPIA.		5.652,25
29/02/2024	189117	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, FISIOTERAPIA.	4.752,25	
29/02/2024	189117	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, FISIOTERAPIA.		4.752,25
29/02/2024	189118	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, FISIOTERAPIA.	5.282,83	
29/02/2024	189118	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, FISIOTERAPIA.		5.282,83
29/02/2024	189119	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FISIOTERAPIA.	20,00	
29/02/2024	189119	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FISIOTERAPIA.		20,00
29/02/2024	189120	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FISIOTERAPIA.	315,14	
29/02/2024	189120	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FISIOTERAPIA.		315,14
29/02/2024	189121	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FISIOTERAPIA.	3.117,78	
29/02/2024	189121	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FISIOTERAPIA.		3.117,78
29/02/2024	189122	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE FERIAS, FISIOTERAPIA.	107,09	
29/02/2024	189122	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE FERIAS, FISIOTERAPIA.		107,09
29/02/2024	189123	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, FISIOTERAPIA.	14.042,78	
29/02/2024	189123	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, FISIOTERAPIA.		14.042,78
29/02/2024	189124	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, FISIOTERAPIA.	12.204,44	
29/02/2024	189124	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, FISIOTERAPIA.		12.204,44
29/02/2024	189125	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, FISIOTERAPIA.	1.696,04	
29/02/2024	189125	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, FISIOTERAPIA.		1.696,04
29/02/2024	189126	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, FISIOTERAPIA.	34.859,91	
29/02/2024	189126	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, FISIOTERAPIA.		34.859,91
29/02/2024	189127	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FISIOTERAPIA.	3.205,70	
29/02/2024	189127	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FISIOTERAPIA.		3.205,70
29/02/2024	189128	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FISIOTERAPIA.	30.575,04	
29/02/2024	189128	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FISIOTERAPIA.		30.575,04
29/02/2024	189129	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FISIOTERAPIA.	1.079,17	
29/02/2024	189129	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FISIOTERAPIA.		1.079,17
29/02/2024	189130	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, FISIOTERAPIA.	2.788,75	
				TRANSPORTE	264.314.431,74	264.311.642,99

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	264.314.431,74	264.311.642,99
29/02/2024	189130	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, FISIOTERAPIA.		2.788,75
29/02/2024	189131	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM RESCISAO, FISIOTERAPIA.	402,15	
29/02/2024	189131	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM RESCISAO, FISIOTERAPIA.		402,15
29/02/2024	189132	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, FISIOTERAPIA.	683,94	
29/02/2024	189132	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, FISIOTERAPIA.		683,94
29/02/2024	189133	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALDO DE SALARIO, FISIOTERAPIA.	4.303,15	
29/02/2024	189133	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALDO DE SALARIO, FISIOTERAPIA.		4.303,15
29/02/2024	189134	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS SOB RESCISAO, FISIOTERAPIA.	416,25	
29/02/2024	189134	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS SOB RESCISAO, FISIOTERAPIA.		416,25
29/02/2024	189135	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13º SALARIO, FISIOTERAPIA.	76,94	
29/02/2024	189135	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13º SALARIO, FISIOTERAPIA.		76,94
29/02/2024	189136	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, FISIOTERAPIA.	395,92	
29/02/2024	189136	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, FISIOTERAPIA.		395,92
29/02/2024	189137	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FISIOTERAPIA.	1.025,94	
29/02/2024	189137	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FISIOTERAPIA.		1.025,94
29/02/2024	189138	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FISIOTERAPIA.	82,06	
29/02/2024	189138	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FISIOTERAPIA.		82,06
29/02/2024	189139	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, FISIOTERAPIA.	163,99	
29/02/2024	189139	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, FISIOTERAPIA.		163,99
29/02/2024	189140	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FISIOTERAPIA.	163,99	
29/02/2024	189140	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FISIOTERAPIA.		163,99
29/02/2024	189141	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, FISIOTERAPIA.	31.516,90	
29/02/2024	189141	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, FISIOTERAPIA.		31.516,90
29/02/2024	189142	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, FISIOTERAPIA.	9.138,43	
29/02/2024	189142	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, FISIOTERAPIA.		9.138,43
29/02/2024	189143	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, FISIOTERAPIA.	3.151,69	
29/02/2024	189143	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, FISIOTERAPIA.		3.151,69
29/02/2024	189144	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FISIOTERAPIA.	6.971,98	
29/02/2024	189144	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FISIOTERAPIA.		6.971,98
29/02/2024	189145	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FISIOTERAPIA.	2.021,44	
29/02/2024	189145	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FISIOTERAPIA.		2.021,44
29/02/2024	189146	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, FISIOTERAPIA.	697,20	
29/02/2024	189146	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, FISIOTERAPIA.		697,20
29/02/2024	189147	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FISIOTERAPIA.	205,18	
29/02/2024	189147	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FISIOTERAPIA.		205,18
29/02/2024	189148	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FISIOTERAPIA.	59,44	
29/02/2024	189148	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FISIOTERAPIA.		59,44
				TRANSPORTE	264.375.908,33	264.375.908,33

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	189149	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, FISIOTERAPIA.	264.375.908,33 20,51	264.375.908,33
29/02/2024	189149	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, FISIOTERAPIA.		20,51
29/02/2024	189150	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI 4.	67.662,83	
29/02/2024	189150	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI 4.		67.662,83
29/02/2024	189151	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM UTI 4.	2.214,46	
29/02/2024	189151	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM UTI 4.		2.214,46
29/02/2024	189152	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI 4.	6.709,80	
29/02/2024	189152	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI 4.		6.709,80
29/02/2024	189153	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM UTI 4.	1.961,68	
29/02/2024	189153	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM UTI 4.		1.961,68
29/02/2024	189154	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI 4.	1.670,49	
29/02/2024	189154	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI 4.		1.670,49
29/02/2024	189155	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI 4.	11.849,23	
29/02/2024	189155	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI 4.		11.849,23
29/02/2024	189156	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM UTI 4.	60,00	
29/02/2024	189156	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM UTI 4.		60,00
29/02/2024	189157	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM UTI 4.	477,00	
29/02/2024	189157	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM UTI 4.		477,00
29/02/2024	189158	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM UTI 4.	512,69	
29/02/2024	189158	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM UTI 4.		512,69
29/02/2024	189159	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENÇA DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	7,72	
29/02/2024	189159	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENÇA DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.		7,72
29/02/2024	189160	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI 4.	8.752,54	
29/02/2024	189160	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI 4.		8.752,54
29/02/2024	189161	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI 4.	7.324,95	
29/02/2024	189161	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI 4.		7.324,95
29/02/2024	189162	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI 4.	2.232,71	
29/02/2024	189162	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI 4.		2.232,71
29/02/2024	189163	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS DIFERENÇA DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	227,43	
29/02/2024	189163	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS DIFERENÇA DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.		227,43
29/02/2024	189164	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	19.247,56	
				TRANSPORTE	264.506.839,93	264.487.592,37

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	264.506.839,93	264.487.592,37
29/02/2024	189164	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.		19.247,56
29/02/2024	189165	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	1.638,19	
29/02/2024	189165	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.		1.638,19
29/02/2024	189166	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	17.435,66	
29/02/2024	189166	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.		17.435,66
29/02/2024	189167	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	173,71	
29/02/2024	189167	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.		173,71
29/02/2024	189168	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	1.539,78	
29/02/2024	189168	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.		1.539,78
29/02/2024	189169	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM UTI 4.	18.312,70	
29/02/2024	189169	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM UTI 4.		18.312,70
29/02/2024	189170	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM UTI 4.	5.309,99	
29/02/2024	189170	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM UTI 4.		5.309,99
29/02/2024	189171	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM UTI 4.	1.831,27	
29/02/2024	189171	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM UTI 4.		1.831,27
29/02/2024	189172	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	3.849,51	
29/02/2024	189172	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.		3.849,51
29/02/2024	189173	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	1.116,01	
29/02/2024	189173	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.		1.116,01
29/02/2024	189174	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	384,95	
29/02/2024	189174	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.		384,95
29/02/2024	189175	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	218.279,55	
29/02/2024	189175	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		218.279,55
29/02/2024	189176	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	2.801,72	
29/02/2024	189176	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		2.801,72
29/02/2024	189177	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	20.614,83	
29/02/2024	189177	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		20.614,83
29/02/2024	189178	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	2.296,18	
29/02/2024	189178	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		2.296,18
				TRANSPORTE	264.802.423,98	264.802.423,98

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	189179	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	264.802.423,98 2.980,34	264.802.423,98
29/02/2024	189179	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		2.980,34
29/02/2024	189180	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	21.592,88	
29/02/2024	189180	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		21.592,88
29/02/2024	189181	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	40,00	
29/02/2024	189181	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		40,00
29/02/2024	189182	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	808,40	
29/02/2024	189182	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		808,40
29/02/2024	189183	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	10.593,61	
29/02/2024	189183	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		10.593,61
29/02/2024	189184	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	7,32	
29/02/2024	189184	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		7,32
29/02/2024	189185	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	23.818,70	
29/02/2024	189185	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		23.818,70
29/02/2024	189186	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	20.690,86	
29/02/2024	189186	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		20.690,86
29/02/2024	189187	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	5.223,83	
29/02/2024	189187	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		5.223,83
29/02/2024	189188	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	5,75	
29/02/2024	189188	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		5,75
29/02/2024	189189	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ASSIDUIDADE INDEVIDA, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	85,15	
29/02/2024	189189	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ASSIDUIDADE INDEVIDA, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		85,15
29/02/2024	189190	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	1.009,92	
29/02/2024	189190	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		1.009,92
29/02/2024	189191	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PENHORA JUDICIAL, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	132,45	
29/02/2024	189191	2.1.10.205.008	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PENHORA JUDICIAL, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		132,45
29/02/2024	189192	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALOR PAGO A MAIOR, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	264,00	
				TRANSPORTE	264.889.677,19	264.889.413,19

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	264.889.677,19	264.889.413,19
29/02/2024	189192	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALOR PAGO A MAIOR, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		264,00
29/02/2024	189193	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	41.911,65	
29/02/2024	189193	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		41.911,65
29/02/2024	189194	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	4.143,74	
29/02/2024	189194	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		4.143,74
29/02/2024	189195	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	35.400,14	
29/02/2024	189195	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		35.400,14
29/02/2024	189196	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	2.367,77	
29/02/2024	189196	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		2.367,77
29/02/2024	189197	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	3.352,87	
29/02/2024	189197	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		3.352,87
29/02/2024	189198	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	414,12	
29/02/2024	189198	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		414,12
29/02/2024	189199	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALDO DE SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	1.434,13	
29/02/2024	189199	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALDO DE SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		1.434,13
29/02/2024	189200	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	1.523,76	
29/02/2024	189200	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		1.523,76
29/02/2024	189201	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, MULTA ESTABILIDADE, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	2.122,33	
29/02/2024	189201	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, MULTA ESTABILIDADE, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		2.122,33
29/02/2024	189202	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13° SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	19,41	
29/02/2024	189202	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13° SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		19,41
29/02/2024	189203	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	258,82	
29/02/2024	189203	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		258,82
29/02/2024	189204	3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTOURO DE RESCISAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	1.558,43	
29/02/2024	189204	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTOURO DE RESCISAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		1.558,43
29/02/2024	189205	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13° SALARIO EM RESCISAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	20,70	
				TRANSPORTE	264.984.205,06	264.984.184,36

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	264.984.205,06	264.984.184,36
29/02/2024	189205	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		20,70
29/02/2024	189206	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	51.450,66	
29/02/2024	189206	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		51.450,66
29/02/2024	189207	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	14.918,76	
29/02/2024	189207	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		14.918,76
29/02/2024	189208	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	5.145,06	
29/02/2024	189208	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		5.145,06
29/02/2024	189209	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	8.382,33	
29/02/2024	189209	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		8.382,33
29/02/2024	189210	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	2.430,46	
29/02/2024	189210	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		2.430,46
29/02/2024	189211	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	838,23	
29/02/2024	189211	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		838,23
29/02/2024	189212	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	51,76	
29/02/2024	189212	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		51,76
29/02/2024	189213	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	14,99	
29/02/2024	189213	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		14,99
29/02/2024	189214	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	5,17	
29/02/2024	189214	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		5,17
29/02/2024	189215	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	222.273,21	
29/02/2024	189215	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		222.273,21
29/02/2024	189216	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	5.512,61	
29/02/2024	189216	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		5.512,61
29/02/2024	189217	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	20.902,92	
29/02/2024	189217	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		20.902,92
29/02/2024	189218	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	2.296,18	
				TRANSPORTE	265.318.427,40	265.316.131,22

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	189218	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	265.318.427,40	265.316.131,22
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		2.296,18
29/02/2024	189219	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	4.100,74	
29/02/2024	189219	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		4.100,74
29/02/2024	189220	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	20.217,08	
29/02/2024	189220	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		20.217,08
29/02/2024	189221	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	20,00	
29/02/2024	189221	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		20,00
29/02/2024	189222	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	1.434,14	
29/02/2024	189222	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		1.434,14
29/02/2024	189223	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	9.138,98	
29/02/2024	189223	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		9.138,98
29/02/2024	189224	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	18,69	
29/02/2024	189224	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		18,69
29/02/2024	189225	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	25.307,95	
29/02/2024	189225	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		25.307,95
29/02/2024	189226	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	21.270,08	
29/02/2024	189226	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		21.270,08
29/02/2024	189227	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	5.727,23	
29/02/2024	189227	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		5.727,23
29/02/2024	189228	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	144,58	
29/02/2024	189228	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		144,58
29/02/2024	189229	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	46.355,08	
29/02/2024	189229	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		46.355,08
29/02/2024	189230	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	4.331,32	
29/02/2024	189230	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		4.331,32
29/02/2024	189231	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	40.986,31	
29/02/2024	189231	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		40.986,31
				TRANSPORTE	265.497.479,58	265.497.479,58

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	189232	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	265.497.479,58 1.037,45	265.497.479,58
29/02/2024	189232	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		1.037,45
29/02/2024	189233	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	3.585,86	
29/02/2024	189233	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		3.585,86
29/02/2024	189234	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM RESCISAO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	99,38	
29/02/2024	189234	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM RESCISAO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		99,38
29/02/2024	189235	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	6.108,32	
29/02/2024	189235	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		6.108,32
29/02/2024	189236	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALDO DE SALARIO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	1.075,60	
29/02/2024	189236	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALDO DE SALARIO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		1.075,60
29/02/2024	189237	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS SOB RESCISAO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	93,17	
29/02/2024	189237	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS SOB RESCISAO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		93,17
29/02/2024	189238	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13° SALARIO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	38,82	
29/02/2024	189238	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13° SALARIO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		38,82
29/02/2024	189239	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	112,96	
29/02/2024	189239	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		112,96
29/02/2024	189240	2.1.10.213.002	13° SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	517,65	
29/02/2024	189240	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		517,65
29/02/2024	189241	2.1.10.213.002	13° SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13° SALARIO EM RESCISAO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	41,41	
29/02/2024	189241	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13° SALARIO EM RESCISAO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		41,41
29/02/2024	189242	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	53,78	
29/02/2024	189242	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		53,78
29/02/2024	189243	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	120,40	
29/02/2024	189243	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		120,40
29/02/2024	189244	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	122,46	
29/02/2024	189244	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		122,46
				TRANSPORTE	265.510.486,84	265.510.486,84

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	189245	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE INSS DESC A MAIOR, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	265.510.486,84 264,86	265.510.486,84
29/02/2024	189245	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE INSS DESC A MAIOR, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		264,86
29/02/2024	189246	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FERIAS A MAIOR, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	2.644,03	
29/02/2024	189246	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FERIAS A MAIOR, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		2.644,03
29/02/2024	189247	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	53.424,44	
29/02/2024	189247	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		53.424,44
29/02/2024	189248	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	15.491,03	
29/02/2024	189248	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		15.491,03
29/02/2024	189249	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	5.342,44	
29/02/2024	189249	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		5.342,44
29/02/2024	189250	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	9.271,01	
29/02/2024	189250	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		9.271,01
29/02/2024	189251	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	2.688,06	
29/02/2024	189251	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		2.688,06
29/02/2024	189252	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	927,10	
29/02/2024	189252	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		927,10
29/02/2024	189253	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	103,53	
29/02/2024	189253	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		103,53
29/02/2024	189254	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	30,00	
29/02/2024	189254	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		30,00
29/02/2024	189255	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	10,35	
29/02/2024	189255	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		10,35
29/02/2024	189256	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RADIOLOGIA.	68.106,66	
29/02/2024	189256	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RADIOLOGIA.		68.106,66
29/02/2024	189257	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, RADIOLOGIA.	59.688,82	
29/02/2024	189257	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, RADIOLOGIA.		59.688,82
29/02/2024	189258	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RADIOLOGIA.	26.960,26	
29/02/2024	189258	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RADIOLOGIA.		26.960,26
				TRANSPORTE	265.755.439,43	265.755.439,43

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	189259	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, RADIOLOGIA.	265.755.439,43 6.740,06	265.755.439,43
29/02/2024	189259	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, RADIOLOGIA.		6.740,06
29/02/2024	189260	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, RADIOLOGIA.	15.144,63	
29/02/2024	189260	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, RADIOLOGIA.		15.144,63
29/02/2024	189261	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, RADIOLOGIA.	4.712,43	
29/02/2024	189261	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, RADIOLOGIA.		4.712,43
29/02/2024	189262	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RADIOLOGIA.	18.440,53	
29/02/2024	189262	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RADIOLOGIA.		18.440,53
29/02/2024	189263	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RADIOLOGIA.	14.074,69	
29/02/2024	189263	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RADIOLOGIA.		14.074,69
29/02/2024	189264	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, RADIOLOGIA.	17.158,32	
29/02/2024	189264	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, RADIOLOGIA.		17.158,32
29/02/2024	189265	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, RADIOLOGIA.	664,97	
29/02/2024	189265	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, RADIOLOGIA.		664,97
29/02/2024	189266	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, RADIOLOGIA.	58.313,75	
29/02/2024	189266	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, RADIOLOGIA.		58.313,75
29/02/2024	189267	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RADIOLOGIA.	5.764,74	
29/02/2024	189267	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RADIOLOGIA.		5.764,74
29/02/2024	189268	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RADIOLOGIA.	49.437,97	
29/02/2024	189268	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RADIOLOGIA.		49.437,97
29/02/2024	189269	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, RADIOLOGIA.	3.111,04	
29/02/2024	189269	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, RADIOLOGIA.		3.111,04
29/02/2024	189270	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, RADIOLOGIA.	4.665,07	
29/02/2024	189270	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, RADIOLOGIA.		4.665,07
29/02/2024	189271	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RADIOLOGIA.	35.186,88	
29/02/2024	189271	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RADIOLOGIA.		35.186,88
29/02/2024	189272	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RADIOLOGIA.	10.203,48	
29/02/2024	189272	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RADIOLOGIA.		10.203,48
29/02/2024	189273	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RADIOLOGIA.	11.544,45	
29/02/2024	189273	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RADIOLOGIA.		11.544,45
29/02/2024	189274	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RADIOLOGIA.	11.662,75	
29/02/2024	189274	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RADIOLOGIA.		11.662,75
29/02/2024	189275	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RADIOLOGIA.	3.381,85	
29/02/2024	189275	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RADIOLOGIA.		3.381,85
29/02/2024	189276	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, RADIOLOGIA.	4.665,10	
				TRANSPORTE	266.030.312,14	266.025.647,04

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	266.030.312,14	266.025.647,04
29/02/2024	189276	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, RADIOLOGIA.		4.665,10
29/02/2024	189277	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SERVICO SOCIAL.	50.459,99	
29/02/2024	189277	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SERVICO SOCIAL.		50.459,99
29/02/2024	189278	3.2.14.001.004	HORA EXTRA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, SERVICO SOCIAL.	2.699,54	
29/02/2024	189278	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, SERVICO SOCIAL.		2.699,54
29/02/2024	189279	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, SERVICO SOCIAL.	5.393,85	
29/02/2024	189279	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, SERVICO SOCIAL.		5.393,85
29/02/2024	189280	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SERVICO SOCIAL.	1.923,04	
29/02/2024	189280	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SERVICO SOCIAL.		1.923,04
29/02/2024	189281	3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, SERVICO SOCIAL.	2.523,01	
29/02/2024	189281	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, SERVICO SOCIAL.		2.523,01
29/02/2024	189282	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, SERVICO SOCIAL.	3.004,89	
29/02/2024	189282	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, SERVICO SOCIAL.		3.004,89
29/02/2024	189283	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENÇA DE FERIAS, SERVICO SOCIAL.	10,56	
29/02/2024	189283	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENÇA DE FERIAS, SERVICO SOCIAL.		10,56
29/02/2024	189284	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, SERVICO SOCIAL.	5.959,27	
29/02/2024	189284	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, SERVICO SOCIAL.		5.959,27
29/02/2024	189285	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, SERVICO SOCIAL.	5.199,31	
29/02/2024	189285	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, SERVICO SOCIAL.		5.199,31
29/02/2024	189286	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, SERVICO SOCIAL.	1.245,19	
29/02/2024	189286	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, SERVICO SOCIAL.		1.245,19
29/02/2024	189287	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS DIFERENÇA DE FERIAS, SERVICO SOCIAL.	378,27	
29/02/2024	189287	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS DIFERENÇA DE FERIAS, SERVICO SOCIAL.		378,27
29/02/2024	189288	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, SERVICO SOCIAL.	14.137,85	
29/02/2024	189288	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, SERVICO SOCIAL.		14.137,85
29/02/2024	189289	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SERVICO SOCIAL.	1.352,21	
29/02/2024	189289	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SERVICO SOCIAL.		1.352,21
29/02/2024	189290	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SERVICO SOCIAL.	12.183,25	
29/02/2024	189290	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SERVICO SOCIAL.		12.183,25
29/02/2024	189291	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, SERVICO SOCIAL.	602,39	
29/02/2024	189291	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, SERVICO SOCIAL.		602,39
29/02/2024	189292	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, SERVICO SOCIAL.	1.131,00	
				TRANSPORTE	266.138.515,76	266.137.384,76

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	266.138.515,76	266.137.384,76
29/02/2024	189292	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, SERVICO SOCIAL.		1.131,00
29/02/2024	189293	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, SERVICO SOCIAL.	12.998,36	
29/02/2024	189293	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, SERVICO SOCIAL.		12.998,36
29/02/2024	189294	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, SERVICO SOCIAL.	3.769,06	
29/02/2024	189294	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, SERVICO SOCIAL.		3.769,06
29/02/2024	189295	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, SERVICO SOCIAL.	1.299,83	
29/02/2024	189295	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, SERVICO SOCIAL.		1.299,83
29/02/2024	189296	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, SERVICO SOCIAL.	2.827,57	
29/02/2024	189296	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, SERVICO SOCIAL.		2.827,57
29/02/2024	189297	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SERVICO SOCIAL.	819,91	
29/02/2024	189297	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SERVICO SOCIAL.		819,91
29/02/2024	189298	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, SERVICO SOCIAL.	282,76	
29/02/2024	189298	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, SERVICO SOCIAL.		282,76
29/02/2024	189299	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CENTRO CIRURGICO.	216.124,77	
29/02/2024	189299	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CENTRO CIRURGICO.		216.124,77
29/02/2024	189300	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, CENTRO CIRURGICO.	20.085,55	
29/02/2024	189300	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, CENTRO CIRURGICO.		20.085,55
29/02/2024	189301	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, CENTRO CIRURGICO.	21.187,32	
29/02/2024	189301	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, CENTRO CIRURGICO.		21.187,32
29/02/2024	189302	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CENTRO CIRURGICO.	6.677,19	
29/02/2024	189302	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CENTRO CIRURGICO.		6.677,19
29/02/2024	189303	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, CENTRO CIRURGICO.	4.704,58	
29/02/2024	189303	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, CENTRO CIRURGICO.		4.704,58
29/02/2024	189304	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, CENTRO CIRURGICO.	31.915,46	
29/02/2024	189304	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, CENTRO CIRURGICO.		31.915,46
29/02/2024	189305	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, CENTRO CIRURGICO.	100,00	
29/02/2024	189305	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, CENTRO CIRURGICO.		100,00
29/02/2024	189306	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CENTRO CIRURGICO.	326,80	
29/02/2024	189306	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CENTRO CIRURGICO.		326,80
29/02/2024	189307	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, CENTRO CIRURGICO.	7.039,76	
29/02/2024	189307	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, CENTRO CIRURGICO.		7.039,76
29/02/2024	189308	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, CENTRO CIRURGICO.	28.436,94	
				TRANSPORTE	266.497.111,62	266.468.674,68

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	266.497.111,62	266.468.674,68
29/02/2024	189308	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, CENTRO CIRURGICO.		28.436,94
29/02/2024	189309	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, CENTRO CIRURGICO.	23.505,28	
29/02/2024	189309	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, CENTRO CIRURGICO.		23.505,28
29/02/2024	189310	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, CENTRO CIRURGICO.	9.443,47	
29/02/2024	189310	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, CENTRO CIRURGICO.		9.443,47
29/02/2024	189311	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	5,61	
29/02/2024	189311	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, CENTRO CIRURGICO.		5,61
29/02/2024	189312	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, CENTRO CIRURGICO.	165,15	
29/02/2024	189312	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, CENTRO CIRURGICO.		165,15
29/02/2024	189313	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ESTOURO/AJUSTE, CENTRO CIRURGICO.	195,28	
29/02/2024	189313	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ESTOURO/AJUSTE, CENTRO CIRURGICO.		195,28
29/02/2024	189314	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	59.016,36	
29/02/2024	189314	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, CENTRO CIRURGICO.		59.016,36
29/02/2024	189315	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	5.647,68	
29/02/2024	189315	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, CENTRO CIRURGICO.		5.647,68
29/02/2024	189316	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	50.733,99	
29/02/2024	189316	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CENTRO CIRURGICO.		50.733,99
29/02/2024	189317	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	2.634,69	
29/02/2024	189317	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, CENTRO CIRURGICO.		2.634,69
29/02/2024	189318	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	4.721,22	
29/02/2024	189318	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, CENTRO CIRURGICO.		4.721,22
29/02/2024	189319	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FALTAS E ATRASOS, CENTRO CIRURGICO.	3.137,17	
29/02/2024	189319	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FALTAS E ATRASOS, CENTRO CIRURGICO.		3.137,17
29/02/2024	189320	3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTOURO DE RESCISAO, CENTRO CIRURGICO.	1.075,60	
29/02/2024	189320	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTOURO DE RESCISAO, CENTRO CIRURGICO.		1.075,60
29/02/2024	189321	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, CENTRO CIRURGICO.	2.061,57	
29/02/2024	189321	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, CENTRO CIRURGICO.		2.061,57
29/02/2024	189322	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, CENTRO CIRURGICO.	58.764,05	
29/02/2024	189322	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, CENTRO CIRURGICO.		58.764,05
29/02/2024	189323	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, CENTRO CIRURGICO.	17.039,39	
29/02/2024	189323	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, CENTRO CIRURGICO.		17.039,39
29/02/2024	189324	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, CENTRO CIRURGICO.	5.876,40	
				TRANSPORTE	266.741.134,53	266.735.258,13

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	266.741.134,53	266.735.258,13
29/02/2024	189324	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, CENTRO CIRURGICO.		5.876,40
29/02/2024	189325	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	11.803,27	
29/02/2024	189325	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, CENTRO CIRURGICO.		11.803,27
29/02/2024	189326	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	3.422,51	
29/02/2024	189326	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, CENTRO CIRURGICO.		3.422,51
29/02/2024	189327	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	1.180,33	
29/02/2024	189327	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, CENTRO CIRURGICO.		1.180,33
29/02/2024	189328	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI I.	97.563,03	
29/02/2024	189328	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI I.		97.563,03
29/02/2024	189329	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM UTI I.	2.820,97	
29/02/2024	189329	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM UTI I.		2.820,97
29/02/2024	189330	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI I.	9.485,54	
29/02/2024	189330	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI I.		9.485,54
29/02/2024	189331	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM UTI I.	4.709,72	
29/02/2024	189331	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM UTI I.		4.709,72
29/02/2024	189332	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI I.	1.950,60	
29/02/2024	189332	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI I.		1.950,60
29/02/2024	189333	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI I.	14.220,97	
29/02/2024	189333	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI I.		14.220,97
29/02/2024	189334	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM UTI I.	45,00	
29/02/2024	189334	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM UTI I.		45,00
29/02/2024	189335	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM UTI I.	757,24	
29/02/2024	189335	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM UTI I.		757,24
29/02/2024	189336	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM UTI I.	786,56	
29/02/2024	189336	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM UTI I.		786,56
29/02/2024	189337	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.	13,00	
29/02/2024	189337	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.		13,00
29/02/2024	189338	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI I.	12.761,26	
29/02/2024	189338	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI I.		12.761,26
29/02/2024	189339	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI I.	10.398,07	
29/02/2024	189339	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI I.		10.398,07
29/02/2024	189340	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI I.	3.427,17	
				TRANSPORTE	266.916.479,77	266.913.052,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	266.916.479,77	266.913.052,60
29/02/2024	189340	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI I.		3.427,17
29/02/2024	189341	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.	41.119,12	
29/02/2024	189341	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.		41.119,12
29/02/2024	189342	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.	3.774,21	
29/02/2024	189342	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.		3.774,21
29/02/2024	189343	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.	36.043,95	
29/02/2024	189343	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.		36.043,95
29/02/2024	189344	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.	1.300,96	
29/02/2024	189344	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.		1.300,96
29/02/2024	189345	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.	3.289,46	
29/02/2024	189345	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.		3.289,46
29/02/2024	189346	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM UTI I.	25.995,45	
29/02/2024	189346	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM UTI I.		25.995,45
29/02/2024	189347	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM UTI I.	7.537,63	
29/02/2024	189347	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM UTI I.		7.537,63
29/02/2024	189348	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM UTI I.	2.599,54	
29/02/2024	189348	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM UTI I.		2.599,54
29/02/2024	189349	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.	8.223,82	
29/02/2024	189349	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.		8.223,82
29/02/2024	189350	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.	2.384,45	
29/02/2024	189350	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.		2.384,45
29/02/2024	189351	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.	822,38	
29/02/2024	189351	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.		822,38
29/02/2024	189352	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	240.535,20	
29/02/2024	189352	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		240.535,20
29/02/2024	189353	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	15.267,60	
29/02/2024	189353	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		15.267,60
29/02/2024	189354	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	22.797,19	
29/02/2024	189354	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		22.797,19
29/02/2024	189355	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	1.913,48	
				TRANSPORTE	267.330.084,21	267.328.170,73

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	267.330.084,21	267.328.170,73
29/02/2024	189355	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		1.913,48
29/02/2024	189356	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	3.298,54	
29/02/2024	189356	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		3.298,54
29/02/2024	189357	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	22.488,47	
29/02/2024	189357	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		22.488,47
29/02/2024	189358	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	80,00	
29/02/2024	189358	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		80,00
29/02/2024	189359	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	1.472,54	
29/02/2024	189359	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		1.472,54
29/02/2024	189360	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	14.661,83	
29/02/2024	189360	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		14.661,83
29/02/2024	189361	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	6,51	
29/02/2024	189361	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		6,51
29/02/2024	189362	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	28.049,09	
29/02/2024	189362	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		28.049,09
29/02/2024	189363	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	23.447,80	
29/02/2024	189363	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		23.447,80
29/02/2024	189364	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	6.800,96	
29/02/2024	189364	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		6.800,96
29/02/2024	189365	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	147,19	
29/02/2024	189365	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		147,19
29/02/2024	189366	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	1.332,65	
29/02/2024	189366	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		1.332,65
29/02/2024	189367	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS FERIAS A MAIOR, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	0,61	
29/02/2024	189367	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS FERIAS A MAIOR, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		0,61
29/02/2024	189368	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	116,45	
29/02/2024	189368	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		116,45
				TRANSPORTE	267.431.986,85	267.431.986,85

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	189369	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	267.431.986,85 65.909,89	267.431.986,85
29/02/2024	189369	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		65.909,89
29/02/2024	189370	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	5.809,89	
29/02/2024	189370	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		5.809,89
29/02/2024	189371	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	58.765,32	
29/02/2024	189371	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		58.765,32
29/02/2024	189372	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	1.334,68	
29/02/2024	189372	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		1.334,68
29/02/2024	189373	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	5.272,68	
29/02/2024	189373	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		5.272,68
29/02/2024	189374	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	82,96	
29/02/2024	189374	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		82,96
29/02/2024	189375	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	6.908,59	
29/02/2024	189375	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		6.908,59
29/02/2024	189376	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	179,26	
29/02/2024	189376	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		179,26
29/02/2024	189377	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS SOB RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	77,78	
29/02/2024	189377	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS SOB RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		77,78
29/02/2024	189378	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13º SALARIO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	23,71	
29/02/2024	189378	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13º SALARIO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		23,71
29/02/2024	189379	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	316,25	
29/02/2024	189379	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		316,25
29/02/2024	189380	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	25,30	
29/02/2024	189380	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		25,30
29/02/2024	189381	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	1.113,98	
29/02/2024	189381	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		1.113,98
29/02/2024	189382	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	8,96	
				TRANSPORTE	267.577.816,10	267.577.807,14

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	267.577.816,10	267.577.807,14
29/02/2024	189382	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		8,96
29/02/2024	189383	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	203,24	
29/02/2024	189383	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		203,24
29/02/2024	189384	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	218,89	
29/02/2024	189384	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		218,89
29/02/2024	189385	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	125,49	
29/02/2024	189385	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		125,49
29/02/2024	189386	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	58.689,01	
29/02/2024	189386	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		58.689,01
29/02/2024	189387	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	17.017,63	
29/02/2024	189387	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		17.017,63
29/02/2024	189388	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	5.868,90	
29/02/2024	189388	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		5.868,90
29/02/2024	189389	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	13.180,46	
29/02/2024	189389	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		13.180,46
29/02/2024	189390	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	3.821,59	
29/02/2024	189390	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		3.821,59
29/02/2024	189391	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	1.318,05	
29/02/2024	189391	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		1.318,05
29/02/2024	189392	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	63,25	
29/02/2024	189392	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		63,25
29/02/2024	189393	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	18,32	
29/02/2024	189393	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		18,32
29/02/2024	189394	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	6,32	
29/02/2024	189394	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		6,32
29/02/2024	189395	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, COREME.	6.377,77	
29/02/2024	189395	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, COREME.		6.377,77
29/02/2024	189396	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, COREME.	753,07	
29/02/2024	189396	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, COREME.		753,07
29/02/2024	189397	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COREME.	1.342,22	
				TRANSPORTE	267.686.820,31	267.685.478,09

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	267.686.820,31	267.685.478,09
29/02/2024	189397	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COREME.		1.342,22
29/02/2024	189398	3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, COREME.	318,89	
29/02/2024	189398	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, COREME.		318,89
29/02/2024	189399	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENÇA DE FERIAS, COREME.	4,07	
29/02/2024	189399	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENÇA DE FERIAS, COREME.		4,07
29/02/2024	189400	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, COREME.	823,29	
29/02/2024	189400	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, COREME.		823,29
29/02/2024	189401	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, COREME.	703,68	
29/02/2024	189401	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, COREME.		703,68
29/02/2024	189402	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, COREME.	352,51	
29/02/2024	189402	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, COREME.		352,51
29/02/2024	189403	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, COREME.	7.951,62	
29/02/2024	189403	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, COREME.		7.951,62
29/02/2024	189404	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, COREME.	377,52	
29/02/2024	189404	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, COREME.		377,52
29/02/2024	189405	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, COREME.	7.371,15	
29/02/2024	189405	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, COREME.		7.371,15
29/02/2024	189406	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, COREME.	202,95	
29/02/2024	189406	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, COREME.		202,95
29/02/2024	189407	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, COREME.	317,90	
29/02/2024	189407	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, COREME.		317,90
29/02/2024	189408	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, COREME.	1.759,20	
29/02/2024	189408	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, COREME.		1.759,20
29/02/2024	189409	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, COREME.	510,11	
29/02/2024	189409	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, COREME.		510,11
29/02/2024	189410	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, COREME.	175,92	
29/02/2024	189410	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, COREME.		175,92
29/02/2024	189411	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, COREME.	794,75	
29/02/2024	189411	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, COREME.		794,75
29/02/2024	189412	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, COREME.	230,45	
29/02/2024	189412	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, COREME.		230,45
29/02/2024	189413	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, COREME.	79,48	
29/02/2024	189413	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, COREME.		79,48
29/02/2024	189414	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALÁRIOS E ORDENADOS, DP.	10.951,07	
29/02/2024	189414	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALÁRIOS E ORDENADOS, DP.		10.951,07
				TRANSPORTE	267.719.744,87	267.719.744,87

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	189415	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, DP.	267.719.744,87 1.487,31	267.719.744,87
29/02/2024	189415	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, DP.		1.487,31
29/02/2024	189416	3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, DP.	547,55	
29/02/2024	189416	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, DP.		547,55
29/02/2024	189417	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, DP.	54,00	
29/02/2024	189417	3.2.14.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, DP.		54,00
29/02/2024	189418	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, DP.	1.079,30	
29/02/2024	189418	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, DP.		1.079,30
29/02/2024	189419	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, DP.	965,21	
29/02/2024	189419	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, DP.		965,21
29/02/2024	189420	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, DP.	2.743,77	
29/02/2024	189420	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, DP.		2.743,77
29/02/2024	189421	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, DP.	255,17	
29/02/2024	189421	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, DP.		255,17
29/02/2024	189422	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, DP.	2.406,74	
29/02/2024	189422	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, DP.		2.406,74
29/02/2024	189423	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, DP.	81,86	
29/02/2024	189423	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, DP.		81,86
29/02/2024	189424	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, DP.	219,50	
29/02/2024	189424	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, DP.		219,50
29/02/2024	189425	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM RESCISAO, DP.	2.188,06	
29/02/2024	189425	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM RESCISAO, DP.		2.188,06
29/02/2024	189426	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, DP.	5.859,49	
29/02/2024	189426	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, DP.		5.859,49
29/02/2024	189427	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALDO DE SALARIO, DP.	880,00	
29/02/2024	189427	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALDO DE SALARIO, DP.		880,00
29/02/2024	189428	3.2.14.001.002	RESCISÃO TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	4.147,06	
29/02/2024	189428	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		4.147,06
29/02/2024	189429	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS SOB RESCISAO, DP.	145,94	
29/02/2024	189429	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS SOB RESCISAO, DP.		145,94
29/02/2024	189430	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13º SALARIO, DP.	46,84	
29/02/2024	189430	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13º SALARIO, DP.		46,84
29/02/2024	189431	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, DP.	75,31	
29/02/2024	189431	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, DP.		75,31
29/02/2024	189432	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, DP.	624,56	
29/02/2024	189432	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, DP.		624,56
29/02/2024	189433	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, DP.	377,36	
				TRANSPORTE	267.743.929,90	267.743.552,54

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	267.743.929,90	267.743.552,54
29/02/2024	189433	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, DP.		377,36
29/02/2024	189434	3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, DP.	44,00	
29/02/2024	189434	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, DP.		44,00
29/02/2024	189435	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13º SALARIO, DP.	24,98	
29/02/2024	189435	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13º SALARIO, DP.		24,98
29/02/2024	189436	3.2.14.001.004	HORA EXTRA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, DP.	857,62	
29/02/2024	189436	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, DP.		857,62
29/02/2024	189437	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, DP.	2.968,57	
29/02/2024	189437	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, DP.		2.968,57
29/02/2024	189438	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, DP.	860,74	
29/02/2024	189438	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, DP.		860,74
29/02/2024	189439	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, DP.	296,85	
29/02/2024	189439	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, DP.		296,85
29/02/2024	189440	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, DP.	548,75	
29/02/2024	189440	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, DP.		548,75
29/02/2024	189441	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, DP.	159,11	
29/02/2024	189441	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, DP.		159,11
29/02/2024	189442	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, DP.	54,88	
29/02/2024	189442	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, DP.		54,88
29/02/2024	189443	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, DP.	124,91	
29/02/2024	189443	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, DP.		124,91
29/02/2024	189444	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, DP.	36,20	
29/02/2024	189444	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, DP.		36,20
29/02/2024	189445	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, DP.	12,49	
29/02/2024	189445	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, DP.		12,49
29/02/2024	189446	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, PRESTACAO DE CONTAS.	20.700,23	
29/02/2024	189446	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, PRESTACAO DE CONTAS.		20.700,23
29/02/2024	189447	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, PRESTACAO DE CONTAS.	2.296,85	
29/02/2024	189447	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, PRESTACAO DE CONTAS.		2.296,85
29/02/2024	189448	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, PRESTACAO DE CONTAS.	1.677,77	
29/02/2024	189448	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, PRESTACAO DE CONTAS.		1.677,77
29/02/2024	189449	3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, PRESTACAO DE CONTAS.	1.035,01	
29/02/2024	189449	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, PRESTACAO DE CONTAS.		1.035,01
				TRANSPORTE	267.775.628,86	267.775.628,86

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	189450	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, PRESTACAO DE CONTAS.	267.775.628,86 463,68	267.775.628,86
29/02/2024	189450	3.2.14.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, PRESTACAO DE CONTAS.		463,68
29/02/2024	189451	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, PRESTACAO DE CONTAS.	2.519,24	
29/02/2024	189451	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, PRESTACAO DE CONTAS.		2.519,24
29/02/2024	189452	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, PRESTACAO DE CONTAS.	2.056,76	
29/02/2024	189452	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, PRESTACAO DE CONTAS.		2.056,76
29/02/2024	189453	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, PRESTACAO DE CONTAS.	579,70	
29/02/2024	189453	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, PRESTACAO DE CONTAS.		579,70
29/02/2024	189454	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, PRESTACAO DE CONTAS.	8.011,37	
29/02/2024	189454	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, PRESTACAO DE CONTAS.		8.011,37
29/02/2024	189455	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, PRESTACAO DE CONTAS.	420,91	
29/02/2024	189455	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, PRESTACAO DE CONTAS.		420,91
29/02/2024	189456	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, PRESTACAO DE CONTAS.	7.549,81	
29/02/2024	189456	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, PRESTACAO DE CONTAS.		7.549,81
29/02/2024	189457	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, PRESTACAO DE CONTAS.	40,65	
29/02/2024	189457	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, PRESTACAO DE CONTAS.		40,65
29/02/2024	189458	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, PRESTACAO DE CONTAS.	393,15	
29/02/2024	189458	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, PRESTACAO DE CONTAS.		393,15
29/02/2024	189459	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM RESCISAO, PRESTACAO DE CONTAS.	4,09	
29/02/2024	189459	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM RESCISAO, PRESTACAO DE CONTAS.		4,09
29/02/2024	189460	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, PRESTACAO DE CONTAS.	954,64	
29/02/2024	189460	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, PRESTACAO DE CONTAS.		954,64
29/02/2024	189461	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALDO DE SALARIO, PRESTACAO DE CONTAS.	150,00	
29/02/2024	189461	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALDO DE SALARIO, PRESTACAO DE CONTAS.		150,00
29/02/2024	189462	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS SOB RESCISAO, PRESTACAO DE CONTAS.	15,34	
29/02/2024	189462	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS SOB RESCISAO, PRESTACAO DE CONTAS.		15,34
29/02/2024	189463	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13° SALARIO, PRESTACAO DE CONTAS.	7,67	
29/02/2024	189463	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13° SALARIO, PRESTACAO DE CONTAS.		7,67
29/02/2024	189464	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, PRESTACAO DE CONTAS.	47,07	
29/02/2024	189464	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, PRESTACAO DE CONTAS.		47,07
29/02/2024	189465	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, PRESTACAO DE CONTAS.	102,28	
29/02/2024	189465	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, PRESTACAO DE CONTAS.		102,28
29/02/2024	189466	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, PRESTACAO DE CONTAS.	9,00	
				TRANSPORTE	267.798.954,22	267.798.945,22

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	267.798.954,22	267.798.945,22
29/02/2024	189466	3.2.14.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, PRESTACAO DE CONTAS.		9,00
29/02/2024	189467	3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, PRESTACAO DE CONTAS.	7,50	
29/02/2024	189467	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, PRESTACAO DE CONTAS.		7,50
29/02/2024	189468	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13º SALARIO, PRESTACAO DE CONTAS.	2,04	
29/02/2024	189468	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13º SALARIO, PRESTACAO DE CONTAS.		2,04
29/02/2024	189469	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, PRESTACAO DE CONTAS.	5.182,88	
29/02/2024	189469	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, PRESTACAO DE CONTAS.		5.182,88
29/02/2024	189470	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, PRESTACAO DE CONTAS.	1.502,80	
29/02/2024	189470	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, PRESTACAO DE CONTAS.		1.502,80
29/02/2024	189471	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, PRESTACAO DE CONTAS.	518,28	
29/02/2024	189471	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, PRESTACAO DE CONTAS.		518,28
29/02/2024	189472	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, PRESTACAO DE CONTAS.	982,89	
29/02/2024	189472	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, PRESTACAO DE CONTAS.		982,89
29/02/2024	189473	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, PRESTACAO DE CONTAS.	285,01	
29/02/2024	189473	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, PRESTACAO DE CONTAS.		285,01
29/02/2024	189474	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, PRESTACAO DE CONTAS.	98,29	
29/02/2024	189474	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, PRESTACAO DE CONTAS.		98,29
29/02/2024	189475	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, PRESTACAO DE CONTAS.	20,45	
29/02/2024	189475	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, PRESTACAO DE CONTAS.		20,45
29/02/2024	189476	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, PRESTACAO DE CONTAS.	5,91	
29/02/2024	189476	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, PRESTACAO DE CONTAS.		5,91
29/02/2024	189477	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, PRESTACAO DE CONTAS.	2,04	
29/02/2024	189477	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, PRESTACAO DE CONTAS.		2,04
29/02/2024	189478	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	41.089,73	
29/02/2024	189478	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		41.089,73
29/02/2024	189479	3.2.14.001.004	HORA EXTRA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	1.825,56	
29/02/2024	189479	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		1.825,56
29/02/2024	189480	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	4.692,16	
29/02/2024	189480	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		4.692,16
				TRANSPORTE	267.855.169,76	267.855.169,76

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	189481	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	267.855.169,76 2.036,94	267.855.169,76
29/02/2024	189481	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		2.036,94
29/02/2024	189482	3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	706,42	
29/02/2024	189482	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		706,42
29/02/2024	189483	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	3.434,11	
29/02/2024	189483	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		3.434,11
29/02/2024	189484	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	437,40	
29/02/2024	189484	3.2.14.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		437,40
29/02/2024	189485	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	768,29	
29/02/2024	189485	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		768,29
29/02/2024	189486	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	4.916,81	
29/02/2024	189486	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		4.916,81
29/02/2024	189487	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	4.188,75	
29/02/2024	189487	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		4.188,75
29/02/2024	189488	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	1.791,19	
29/02/2024	189488	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		1.791,19
29/02/2024	189489	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	8.529,92	
29/02/2024	189489	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		8.529,92
29/02/2024	189490	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	777,89	
29/02/2024	189490	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		777,89
29/02/2024	189491	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	7.463,87	
29/02/2024	189491	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		7.463,87
29/02/2024	189492	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	288,16	
29/02/2024	189492	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		288,16
29/02/2024	189493	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	682,39	
				TRANSPORTE	267.891.191,90	267.890.509,51

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	267.891.191,90	267.890.509,51
29/02/2024	189493	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		682,39
29/02/2024	189494	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM RESCISAO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	108,96	
29/02/2024	189494	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM RESCISAO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		108,96
29/02/2024	189495	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	206,37	
29/02/2024	189495	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		206,37
29/02/2024	189496	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALDO DE SALARIO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	1.100,00	
29/02/2024	189496	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALDO DE SALARIO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		1.100,00
29/02/2024	189497	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, MULTA ESTABILIDADE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	433,39	
29/02/2024	189497	3.2.14.001.002	RESCISÃO TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, MULTA ESTABILIDADE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		433,39
29/02/2024	189498	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS SOB RESCISAO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	102,15	
29/02/2024	189498	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS SOB RESCISAO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		102,15
29/02/2024	189499	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13° SALARIO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	11,60	
29/02/2024	189499	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13° SALARIO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		11,60
29/02/2024	189500	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	207,09	
29/02/2024	189500	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		207,09
29/02/2024	189501	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	154,78	
29/02/2024	189501	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		154,78
29/02/2024	189502	3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	55,00	
29/02/2024	189502	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		55,00
29/02/2024	189503	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13° SALARIO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	12,38	
29/02/2024	189503	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13° SALARIO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		12,38
29/02/2024	189504	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	10.744,51	
29/02/2024	189504	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		10.744,51
29/02/2024	189505	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	3.115,46	
29/02/2024	189505	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		3.115,46
29/02/2024	189506	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	1.074,45	
				TRANSPORTE	267.908.518,04	267.907.443,59

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	267.908.518,04	267.907.443,59
29/02/2024	189506	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		1.074,45
29/02/2024	189507	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	1.705,98	
29/02/2024	189507	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		1.705,98
29/02/2024	189508	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	494,61	
29/02/2024	189508	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		494,61
29/02/2024	189509	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	170,60	
29/02/2024	189509	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		170,60
29/02/2024	189510	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	30,95	
29/02/2024	189510	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		30,95
29/02/2024	189511	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	8,94	
29/02/2024	189511	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		8,94
29/02/2024	189512	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	3,09	
29/02/2024	189512	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		3,09
29/02/2024	189513	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SERVICO DE CURATIVO.	41.984,23	
29/02/2024	189513	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SERVICO DE CURATIVO.		41.984,23
29/02/2024	189514	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, SERVICO DE CURATIVO.	537,25	
29/02/2024	189514	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, SERVICO DE CURATIVO.		537,25
29/02/2024	189515	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, SERVICO DE CURATIVO.	3.734,03	
29/02/2024	189515	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, SERVICO DE CURATIVO.		3.734,03
29/02/2024	189516	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SERVICO DE CURATIVO.	2.536,42	
29/02/2024	189516	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SERVICO DE CURATIVO.		2.536,42
29/02/2024	189517	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, SERVICO DE CURATIVO.	672,25	
29/02/2024	189517	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, SERVICO DE CURATIVO.		672,25
29/02/2024	189518	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, SERVICO DE CURATIVO.	978,36	
29/02/2024	189518	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, SERVICO DE CURATIVO.		978,36
29/02/2024	189519	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SERVICO DE CURATIVO.	238,74	
29/02/2024	189519	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SERVICO DE CURATIVO.		238,74
				TRANSPORTE	267.961.613,49	267.961.613,49

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	189520	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	267.961.613,49	267.961.613,49
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, SERVICIO DE CURATIVO.	4.784,91	
29/02/2024	189520	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, SERVICIO DE CURATIVO.		4.784,91
29/02/2024	189521	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE FERIAS, SERVICIO DE CURATIVO.	347,71	
29/02/2024	189521	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE FERIAS, SERVICIO DE CURATIVO.		347,71
29/02/2024	189522	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, SERVICIO DE CURATIVO.	4.320,71	
29/02/2024	189522	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, SERVICIO DE CURATIVO.		4.320,71
29/02/2024	189523	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, SERVICIO DE CURATIVO.	3.707,95	
29/02/2024	189523	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, SERVICIO DE CURATIVO.		3.707,95
29/02/2024	189524	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, SERVICIO DE CURATIVO.	1.138,97	
29/02/2024	189524	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, SERVICIO DE CURATIVO.		1.138,97
29/02/2024	189525	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, SERVICIO DE CURATIVO.	344,56	
29/02/2024	189525	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, SERVICIO DE CURATIVO.		344,56
29/02/2024	189526	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, SERVICIO DE CURATIVO.	2.696,28	
29/02/2024	189526	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, SERVICIO DE CURATIVO.		2.696,28
29/02/2024	189527	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SERVICIO DE CURATIVO.	280,95	
29/02/2024	189527	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SERVICIO DE CURATIVO.		280,95
29/02/2024	189528	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SERVICIO DE CURATIVO.	2.270,83	
29/02/2024	189528	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SERVICIO DE CURATIVO.		2.270,83
29/02/2024	189529	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, SERVICIO DE CURATIVO.	144,50	
29/02/2024	189529	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, SERVICIO DE CURATIVO.		144,50
29/02/2024	189530	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, SERVICIO DE CURATIVO.	215,70	
29/02/2024	189530	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, SERVICIO DE CURATIVO.		215,70
29/02/2024	189531	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, SERVICIO DE CURATIVO.	9.269,98	
29/02/2024	189531	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, SERVICIO DE CURATIVO.		9.269,98
29/02/2024	189532	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, SERVICIO DE CURATIVO.	2.687,99	
29/02/2024	189532	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, SERVICIO DE CURATIVO.		2.687,99
29/02/2024	189533	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, SERVICIO DE CURATIVO.	926,99	
29/02/2024	189533	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, SERVICIO DE CURATIVO.		926,99
29/02/2024	189534	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, SERVICIO DE CURATIVO.	539,25	
29/02/2024	189534	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, SERVICIO DE CURATIVO.		539,25
29/02/2024	189535	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SERVICIO DE CURATIVO.	156,36	
				TRANSPORTE	267.995.447,13	267.995.290,77

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	267.995.447,13	267.995.290,77
29/02/2024	189535	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SERVICIO DE CURATIVO.		156,36
29/02/2024	189536	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, SERVICIO DE CURATIVO.	53,93	
29/02/2024	189536	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, SERVICIO DE CURATIVO.		53,93
29/02/2024	189537	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, COREMU.	87.988,10	
29/02/2024	189537	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, COREMU.		87.988,10
29/02/2024	189538	3.2.14.001.004	HORA EXTRA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, COREMU.	733,20	
29/02/2024	189538	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, COREMU.		733,20
29/02/2024	189539	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, COREMU.	8.476,72	
29/02/2024	189539	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, COREMU.		8.476,72
29/02/2024	189540	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COREMU.	29.349,80	
29/02/2024	189540	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COREMU.		29.349,80
29/02/2024	189541	3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, COREMU.	3.532,75	
29/02/2024	189541	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, COREMU.		3.532,75
29/02/2024	189542	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, COREMU.	282,40	
29/02/2024	189542	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, COREMU.		282,40
29/02/2024	189543	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, COREMU.	156,00	
29/02/2024	189543	3.2.14.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, COREMU.		156,00
29/02/2024	189544	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE FERIAS, COREMU.	3.018,14	
29/02/2024	189544	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE FERIAS, COREMU.		3.018,14
29/02/2024	189545	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, COREMU.	9.794,75	
29/02/2024	189545	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, COREMU.		9.794,75
29/02/2024	189546	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, COREMU.	8.348,08	
29/02/2024	189546	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, COREMU.		8.348,08
29/02/2024	189547	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, COREMU.	2.886,46	
29/02/2024	189547	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, COREMU.		2.886,46
29/02/2024	189548	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, COREMU.	15.989,09	
29/02/2024	189548	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, COREMU.		15.989,09
29/02/2024	189549	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, COREMU.	1.492,04	
29/02/2024	189549	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, COREMU.		1.492,04
29/02/2024	189550	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, COREMU.	13.975,10	
29/02/2024	189550	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, COREMU.		13.975,10
29/02/2024	189551	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, COREMU.	521,95	
29/02/2024	189551	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, COREMU.		521,95
29/02/2024	189552	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, COREMU.	1.279,11	
				TRANSPORTE	268.183.324,75	268.182.045,64

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	268.183.324,75	268.182.045,64
29/02/2024	189552	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, COREMU.		1.279,11
29/02/2024	189553	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM RESCISAO, COREMU.	397,61	
29/02/2024	189553	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM RESCISAO, COREMU.		397,61
29/02/2024	189554	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, COREMU.	6.746,75	
29/02/2024	189554	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, COREMU.		6.746,75
29/02/2024	189555	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALDO DE SALARIO, COREMU.	4.420,00	
29/02/2024	189555	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALDO DE SALARIO, COREMU.		4.420,00
29/02/2024	189556	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS SOB RESCISAO, COREMU.	419,40	
29/02/2024	189556	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS SOB RESCISAO, COREMU.		419,40
29/02/2024	189557	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13º SALARIO, COREMU.	148,22	
29/02/2024	189557	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13º SALARIO, COREMU.		148,22
29/02/2024	189558	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, COREMU.	329,47	
29/02/2024	189558	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, COREMU.		329,47
29/02/2024	189559	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, COREMU.	1.976,44	
29/02/2024	189559	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, COREMU.		1.976,44
29/02/2024	189560	3.2.14.001.002	RESCISÃO TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTOURO DE RESCISAO, COREMU.	4.099,61	
29/02/2024	189560	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTOURO DE RESCISAO, COREMU.		4.099,61
29/02/2024	189561	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, COREMU.	261,30	
29/02/2024	189561	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, COREMU.		261,30
29/02/2024	189562	3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, COREMU.	221,00	
29/02/2024	189562	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, COREMU.		221,00
29/02/2024	189563	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13º SALARIO, COREMU.	158,09	
29/02/2024	189563	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13º SALARIO, COREMU.		158,09
29/02/2024	189564	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, COREMU.	14.466,32	
29/02/2024	189564	3.2.14.001.002	RESCISÃO TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, COREMU.		14.466,32
29/02/2024	189565	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COREMU.	760,21	
29/02/2024	189565	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COREMU.		760,21
29/02/2024	189566	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, COREMU.	21.864,59	
29/02/2024	189566	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, COREMU.		21.864,59
29/02/2024	189567	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, COREMU.	6.339,95	
29/02/2024	189567	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, COREMU.		6.339,95
29/02/2024	189568	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, COREMU.	2.186,45	
29/02/2024	189568	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, COREMU.		2.186,45
29/02/2024	189569	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, COREMU.	3.197,81	
29/02/2024	189569	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, COREMU.		3.197,81
29/02/2024	189570	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, COREMU.	927,20	
29/02/2024	189570	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, COREMU.		927,20
29/02/2024	189571	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, COREMU.	319,78	
				TRANSPORTE	268.252.564,95	268.252.245,17

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	268.252.564,95	268.252.245,17
29/02/2024	189571	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, COREMU.		319,78
29/02/2024	189572	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, COREMU.	395,28	
29/02/2024	189572	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, COREMU.		395,28
29/02/2024	189573	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, COREMU.	114,52	
29/02/2024	189573	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, COREMU.		114,52
29/02/2024	189574	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, COREMU.	39,52	
29/02/2024	189574	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, COREMU.		39,52
29/02/2024	189575	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALÁRIOS E ORDENADOS, NUTRICA0.	83.882,68	
29/02/2024	189575	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALÁRIOS E ORDENADOS, NUTRICA0.		83.882,68
29/02/2024	189576	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, NUTRICA0.	7.631,17	
29/02/2024	189576	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, NUTRICA0.		7.631,17
29/02/2024	189577	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, NUTRICA0.	7.935,42	
29/02/2024	189577	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, NUTRICA0.		7.935,42
29/02/2024	189578	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NUTRICA0.	3.140,00	
29/02/2024	189578	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NUTRICA0.		3.140,00
29/02/2024	189579	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, NUTRICA0.	4.194,10	
29/02/2024	189579	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, NUTRICA0.		4.194,10
29/02/2024	189580	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, NUTRICA0.	2.945,40	
29/02/2024	189580	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, NUTRICA0.		2.945,40
29/02/2024	189581	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, NUTRICA0.	20,00	
29/02/2024	189581	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, NUTRICA0.		20,00
29/02/2024	189582	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NUTRICA0.	108,00	
29/02/2024	189582	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NUTRICA0.		108,00
29/02/2024	189583	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE FERIAS, NUTRICA0.	25,20	
29/02/2024	189583	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE FERIAS, NUTRICA0.		25,20
29/02/2024	189584	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, NUTRICA0.	10.015,28	
29/02/2024	189584	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, NUTRICA0.		10.015,28
29/02/2024	189585	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, NUTRICA0.	8.780,18	
29/02/2024	189585	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, NUTRICA0.		8.780,18
29/02/2024	189586	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, NUTRICA0.	4.896,19	
29/02/2024	189586	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, NUTRICA0.		4.896,19
29/02/2024	189587	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, NUTRICA0.	31.202,42	
29/02/2024	189587	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, NUTRICA0.		31.202,42
29/02/2024	189588	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NUTRICA0.	3.121,26	
				TRANSPORTE	268.421.011,57	268.417.890,31

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	268.421.011,57	268.417.890,31
29/02/2024	189588	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NUTRICA0.		3.121,26
29/02/2024	189589	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NUTRICA0.	25.602,16	
29/02/2024	189589	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NUTRICA0.		25.602,16
29/02/2024	189590	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, NUTRICA0.	2.479,00	
29/02/2024	189590	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, NUTRICA0.		2.479,00
29/02/2024	189591	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, NUTRICA0.	2.496,17	
29/02/2024	189591	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, NUTRICA0.		2.496,17
29/02/2024	189592	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, NUTRICA0.	21.950,79	
29/02/2024	189592	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, NUTRICA0.		21.950,79
29/02/2024	189593	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, NUTRICA0.	6.364,96	
29/02/2024	189593	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, NUTRICA0.		6.364,96
29/02/2024	189594	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, NUTRICA0.	2.195,07	
29/02/2024	189594	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, NUTRICA0.		2.195,07
29/02/2024	189595	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, NUTRICA0.	6.240,48	
29/02/2024	189595	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, NUTRICA0.		6.240,48
29/02/2024	189596	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NUTRICA0.	1.809,40	
29/02/2024	189596	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NUTRICA0.		1.809,40
29/02/2024	189597	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, NUTRICA0.	624,05	
29/02/2024	189597	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, NUTRICA0.		624,05
29/02/2024	189598	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	41.114,07	
29/02/2024	189598	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.		41.114,07
29/02/2024	189599	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	3.059,26	
29/02/2024	189599	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, SESMT.		3.059,26
29/02/2024	189600	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.	1.000,00	
29/02/2024	189600	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.		1.000,00
29/02/2024	189601	3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, SESMT.	818,20	
29/02/2024	189601	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, SESMT.		818,20
29/02/2024	189602	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, SESMT.	894,71	
29/02/2024	189602	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, SESMT.		894,71
29/02/2024	189603	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL, SESMT.	20,00	
29/02/2024	189603	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL, SESMT.		20,00
29/02/2024	189604	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SESMT.	290,34	
29/02/2024	189604	3.2.14.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SESMT.		290,34
29/02/2024	189605	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, SESMT.	0,79	
				TRANSPORTE	268.537.971,02	268.537.970,23

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	268.537.971,02	268.537.970,23
29/02/2024	189605	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, SESMT.		0,79
29/02/2024	189606	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.	4.745,21	
29/02/2024	189606	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.		4.745,21
29/02/2024	189607	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, SESMT.	4.135,15	
29/02/2024	189607	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, SESMT.		4.135,15
29/02/2024	189608	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.	2.951,90	
29/02/2024	189608	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.		2.951,90
29/02/2024	189609	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	4.804,43	
29/02/2024	189609	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		4.804,43
29/02/2024	189610	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, SESMT.	2.680,37	
29/02/2024	189610	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, SESMT.		2.680,37
29/02/2024	189611	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SESMT.	220,89	
29/02/2024	189611	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SESMT.		220,89
29/02/2024	189612	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SESMT.	2.456,33	
29/02/2024	189612	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SESMT.		2.456,33
29/02/2024	189613	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, SESMT.	3,15	
29/02/2024	189613	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, SESMT.		3,15
29/02/2024	189614	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, SESMT.	214,42	
29/02/2024	189614	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, SESMT.		214,42
29/02/2024	189615	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, SESMT.	9.377,09	
29/02/2024	189615	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, SESMT.		9.377,09
29/02/2024	189616	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, SESMT.	2.719,04	
29/02/2024	189616	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, SESMT.		2.719,04
29/02/2024	189617	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, SESMT.	937,70	
29/02/2024	189617	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, SESMT.		937,70
29/02/2024	189618	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, SESMT.	536,07	
29/02/2024	189618	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, SESMT.		536,07
29/02/2024	189619	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SESMT.	155,42	
29/02/2024	189619	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SESMT.		155,42
29/02/2024	189620	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, SESMT.	53,61	
29/02/2024	189620	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, SESMT.		53,61
29/02/2024	189621	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA CENTRAL.	121.278,22	
29/02/2024	189621	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA CENTRAL.		121.278,22
29/02/2024	189622	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA CENTRAL.	10.530,53	
29/02/2024	189622	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA CENTRAL.		10.530,53
29/02/2024	189623	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA CENTRAL.	1.266,67	
				TRANSPORTE	268.707.037,22	268.705.770,55

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	268.707.037,22	268.705.770,55
29/02/2024	189623	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIO E GRATIFICACOES, FARMACIA CENTRAL.		1.266,67
29/02/2024	189624	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA CENTRAL.	2.826,02	
29/02/2024	189624	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA CENTRAL.		2.826,02
29/02/2024	189625	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, FARMACIA CENTRAL.	4.006,70	
29/02/2024	189625	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, FARMACIA CENTRAL.		4.006,70
29/02/2024	189626	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FARMACIA CENTRAL.	60,00	
29/02/2024	189626	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FARMACIA CENTRAL.		60,00
29/02/2024	189627	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA CENTRAL.	1.407,00	
29/02/2024	189627	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA CENTRAL.		1.407,00
29/02/2024	189628	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA CENTRAL.	752,70	
29/02/2024	189628	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA CENTRAL.		752,70
29/02/2024	189629	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENÇA DE FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	54.323,84	
29/02/2024	189629	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENÇA DE FERIAS, FARMACIA CENTRAL.		54.323,84
29/02/2024	189630	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA CENTRAL.	16.333,81	
29/02/2024	189630	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA CENTRAL.		16.333,81
29/02/2024	189631	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, FARMACIA CENTRAL.	12.507,66	
29/02/2024	189631	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, FARMACIA CENTRAL.		12.507,66
29/02/2024	189632	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA CENTRAL.	21.237,75	
29/02/2024	189632	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA CENTRAL.		21.237,75
29/02/2024	189633	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS DIFERENÇA DE FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	55,57	
29/02/2024	189633	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS DIFERENÇA DE FERIAS, FARMACIA CENTRAL.		55,57
29/02/2024	189634	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, FARMACIA CENTRAL.	791,65	
29/02/2024	189634	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, FARMACIA CENTRAL.		791,65
29/02/2024	189635	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA CENTRAL.	16.324,16	
29/02/2024	189635	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA CENTRAL.		16.324,16
29/02/2024	189636	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	35.716,64	
29/02/2024	189636	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, FARMACIA CENTRAL.		35.716,64
29/02/2024	189637	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	3.488,53	
29/02/2024	189637	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA CENTRAL.		3.488,53
				TRANSPORTE	268.876.869,25	268.876.869,25

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	189638	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	268.876.869,25 30.372,50	268.876.869,25
29/02/2024	189638	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA CENTRAL.		30.372,50
29/02/2024	189639	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	1.855,61	
29/02/2024	189639	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FARMACIA CENTRAL.		1.855,61
29/02/2024	189640	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	2.857,27	
29/02/2024	189640	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA CENTRAL.		2.857,27
29/02/2024	189641	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.	43,76	
29/02/2024	189641	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.		43,76
29/02/2024	189642	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.	2.918,08	
29/02/2024	189642	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.		2.918,08
29/02/2024	189643	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALDO DE SALARIO, FARMACIA CENTRAL.	400,00	
29/02/2024	189643	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALDO DE SALARIO, FARMACIA CENTRAL.		400,00
29/02/2024	189644	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, MULTA ESTABILIDADE, FARMACIA CENTRAL.	1.362,09	
29/02/2024	189644	3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, MULTA ESTABILIDADE, FARMACIA CENTRAL.		1.362,09
29/02/2024	189645	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS SOB RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.	41,03	
29/02/2024	189645	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS SOB RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.		41,03
29/02/2024	189646	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13º SALARIO, FARMACIA CENTRAL.	11,60	
29/02/2024	189646	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13º SALARIO, FARMACIA CENTRAL.		11,60
29/02/2024	189647	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA CENTRAL.	75,30	
29/02/2024	189647	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA CENTRAL.		75,30
29/02/2024	189648	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.	154,78	
29/02/2024	189648	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.		154,78
29/02/2024	189649	3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTOURO DE RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.	1.304,82	
29/02/2024	189649	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTOURO DE RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.		1.304,82
29/02/2024	189650	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.	12,38	
29/02/2024	189650	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.		12,38
29/02/2024	189651	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, FARMACIA CENTRAL.	51,82	
29/02/2024	189651	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, FARMACIA CENTRAL.		51,82
29/02/2024	189652	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA CENTRAL.	20,00	
29/02/2024	189652	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA CENTRAL.		20,00
29/02/2024	189653	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, FARMACIA CENTRAL.	1.884,17	
29/02/2024	189653	3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, FARMACIA CENTRAL.		1.884,17
29/02/2024	189654	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA CENTRAL.	28.507,12	
				TRANSPORTE	268.948.741,58	268.920.234,46

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	268.948.741,58	268.920.234,46
29/02/2024	189654	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA CENTRAL.		28.507,12
29/02/2024	189655	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA CENTRAL.	8.266,04	
29/02/2024	189655	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA CENTRAL.		8.266,04
29/02/2024	189656	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, FARMACIA CENTRAL.	2.850,71	
29/02/2024	189656	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, FARMACIA CENTRAL.		2.850,71
29/02/2024	189657	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	7.143,32	
29/02/2024	189657	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA CENTRAL.		7.143,32
29/02/2024	189658	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	2.071,25	
29/02/2024	189658	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA CENTRAL.		2.071,25
29/02/2024	189659	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	714,33	
29/02/2024	189659	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA CENTRAL.		714,33
29/02/2024	189660	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FARMACIA CENTRAL.	30,95	
29/02/2024	189660	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FARMACIA CENTRAL.		30,95
29/02/2024	189661	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FARMACIA CENTRAL.	8,94	
29/02/2024	189661	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FARMACIA CENTRAL.		8,94
29/02/2024	189662	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, FARMACIA CENTRAL.	3,09	
29/02/2024	189662	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, FARMACIA CENTRAL.		3,09
29/02/2024	189663	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RH.	10.966,67	
29/02/2024	189663	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RH.		10.966,67
29/02/2024	189664	3.2.14.001.004	HORA EXTRA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, RH.	344,93	
29/02/2024	189664	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, RH.		344,93
29/02/2024	189665	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RH.	1.129,60	
29/02/2024	189665	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RH.		1.129,60
29/02/2024	189666	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RH.	2.013,33	
29/02/2024	189666	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RH.		2.013,33
29/02/2024	189667	3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, RH.	548,33	
29/02/2024	189667	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, RH.		548,33
29/02/2024	189668	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, RH.	54,00	
29/02/2024	189668	3.2.14.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, RH.		54,00
29/02/2024	189669	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RH.	1.513,85	
29/02/2024	189669	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RH.		1.513,85
29/02/2024	189670	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RH.	1.126,56	
29/02/2024	189670	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RH.		1.126,56
				TRANSPORTE	268.987.527,48	268.987.527,48

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	189671	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, RH.	268.987.527,48 882,79	268.987.527,48
29/02/2024	189671	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, RH.		882,79
29/02/2024	189672	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RH.	3.000,57	
29/02/2024	189672	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RH.		3.000,57
29/02/2024	189673	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RH.	870,08	
29/02/2024	189673	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RH.		870,08
29/02/2024	189674	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RH.	300,05	
29/02/2024	189674	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RH.		300,05
29/02/2024	189675	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, T.I..	22.466,67	
29/02/2024	189675	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, T.I..		22.466,67
29/02/2024	189676	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, T.I..	2.259,20	
29/02/2024	189676	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, T.I..		2.259,20
29/02/2024	189677	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, T.I..	2.013,33	
29/02/2024	189677	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, T.I..		2.013,33
29/02/2024	189678	3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, T.I..	1.123,33	
29/02/2024	189678	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, T.I..		1.123,33
29/02/2024	189679	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, T.I..	1.202,88	
29/02/2024	189679	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, T.I..		1.202,88
29/02/2024	189680	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, T.I..	132,00	
29/02/2024	189680	3.2.14.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, T.I..		132,00
29/02/2024	189681	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, T.I..	2.757,34	
29/02/2024	189681	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, T.I..		2.757,34
29/02/2024	189682	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, T.I..	2.325,20	
29/02/2024	189682	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, T.I..		2.325,20
29/02/2024	189683	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, T.I..	1.170,83	
29/02/2024	189683	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, T.I..		1.170,83
29/02/2024	189684	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, T.I..	5.813,08	
29/02/2024	189684	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, T.I..		5.813,08
29/02/2024	189685	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, T.I..	1.685,61	
29/02/2024	189685	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, T.I..		1.685,61
29/02/2024	189686	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, T.I..	581,30	
29/02/2024	189686	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, T.I..		581,30
29/02/2024	189687	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA.	16.166,67	
29/02/2024	189687	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA.		16.166,67
29/02/2024	189688	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA.	1.129,60	
				TRANSPORTE	269.053.408,01	269.052.278,41

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	269.053.408,01	269.052.278,41
29/02/2024	189688	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA.		1.129,60
29/02/2024	189689	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIRETORIA.	2.513,33	
29/02/2024	189689	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIRETORIA.		2.513,33
29/02/2024	189690	3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, DIRETORIA.	808,33	
29/02/2024	189690	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, DIRETORIA.		808,33
29/02/2024	189691	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA.	2.166,81	
29/02/2024	189691	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA.		2.166,81
29/02/2024	189692	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, DIRETORIA.	1.649,42	
29/02/2024	189692	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, DIRETORIA.		1.649,42
29/02/2024	189693	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, DIRETORIA.	1.506,53	
29/02/2024	189693	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, DIRETORIA.		1.506,53
29/02/2024	189694	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA.	4.123,58	
29/02/2024	189694	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA.		4.123,58
29/02/2024	189695	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA.	1.195,76	
29/02/2024	189695	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA.		1.195,76
29/02/2024	189696	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, DIRETORIA.	412,35	
29/02/2024	189696	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, DIRETORIA.		412,35
29/02/2024	189697	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, PSICOLOGIA.	59.713,33	
29/02/2024	189697	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, PSICOLOGIA.		59.713,33
29/02/2024	189698	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, PSICOLOGIA.	3.870,66	
29/02/2024	189698	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, PSICOLOGIA.		3.870,66
29/02/2024	189699	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, PSICOLOGIA.	6.306,94	
29/02/2024	189699	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, PSICOLOGIA.		6.306,94
29/02/2024	189700	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, PSICOLOGIA.	780,00	
29/02/2024	189700	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, PSICOLOGIA.		780,00
29/02/2024	189701	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, PSICOLOGIA.	2.942,33	
29/02/2024	189701	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, PSICOLOGIA.		2.942,33
29/02/2024	189702	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, PSICOLOGIA.	4.328,33	
29/02/2024	189702	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, PSICOLOGIA.		4.328,33
29/02/2024	189703	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, PSICOLOGIA.	156,00	
29/02/2024	189703	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, PSICOLOGIA.		156,00
29/02/2024	189704	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, PSICOLOGIA.	2.882,40	
				TRANSPORTE	269.148.764,11	269.145.881,71

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	269.148.764,11	269.145.881,71
29/02/2024	189704	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, PSICOLOGIA.		2.882,40
29/02/2024	189705	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENÇA DE FERIAS, PSICOLOGIA.	28,20	
29/02/2024	189705	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENÇA DE FERIAS, PSICOLOGIA.		28,20
29/02/2024	189706	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, PSICOLOGIA.	6.981,57	
29/02/2024	189706	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, PSICOLOGIA.		6.981,57
29/02/2024	189707	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, PSICOLOGIA.	6.006,88	
29/02/2024	189707	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, PSICOLOGIA.		6.006,88
29/02/2024	189708	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, PSICOLOGIA.	1.287,10	
29/02/2024	189708	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, PSICOLOGIA.		1.287,10
29/02/2024	189709	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, PSICOLOGIA.	7.793,37	
29/02/2024	189709	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, PSICOLOGIA.		7.793,37
29/02/2024	189710	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, PSICOLOGIA.	710,48	
29/02/2024	189710	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, PSICOLOGIA.		710,48
29/02/2024	189711	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, PSICOLOGIA.	6.867,05	
29/02/2024	189711	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, PSICOLOGIA.		6.867,05
29/02/2024	189712	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, PSICOLOGIA.	215,84	
29/02/2024	189712	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, PSICOLOGIA.		215,84
29/02/2024	189713	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, PSICOLOGIA.	623,46	
29/02/2024	189713	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, PSICOLOGIA.		623,46
29/02/2024	189714	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM RESCISAO, PSICOLOGIA.	17,80	
29/02/2024	189714	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM RESCISAO, PSICOLOGIA.		17,80
29/02/2024	189715	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, PSICOLOGIA.	3.545,41	
29/02/2024	189715	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, PSICOLOGIA.		3.545,41
29/02/2024	189716	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALDO DE SALARIO, PSICOLOGIA.	86,67	
29/02/2024	189716	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALDO DE SALARIO, PSICOLOGIA.		86,67
29/02/2024	189717	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS SOB RESCISAO, PSICOLOGIA.	16,68	
29/02/2024	189717	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS SOB RESCISAO, PSICOLOGIA.		16,68
29/02/2024	189718	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13º SALARIO, PSICOLOGIA.	20,17	
29/02/2024	189718	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13º SALARIO, PSICOLOGIA.		20,17
29/02/2024	189719	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, PSICOLOGIA.	9,41	
29/02/2024	189719	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, PSICOLOGIA.		9,41
29/02/2024	189720	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, PSICOLOGIA.	269,00	
29/02/2024	189720	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, PSICOLOGIA.		269,00
29/02/2024	189721	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, PSICOLOGIA.	21,52	
29/02/2024	189721	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, PSICOLOGIA.		21,52
29/02/2024	189722	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, PSICOLOGIA.	122,11	
29/02/2024	189722	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, PSICOLOGIA.		122,11
				TRANSPORTE	269.183.386,83	269.183.386,83

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	269.183.386,83	269.183.386,83
29/02/2024	189723	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, PSICOLOGIA.	4,33	
29/02/2024	189723	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, PSICOLOGIA.		4,33
29/02/2024	189724	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	7,31	
29/02/2024	189724	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		7,31
29/02/2024	189725	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, PSICOLOGIA.	3.161,12	
29/02/2024	189725	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, PSICOLOGIA.		3.161,12
29/02/2024	189726	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, PSICOLOGIA.	15.061,98	
29/02/2024	189726	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, PSICOLOGIA.		15.061,98
29/02/2024	189727	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, PSICOLOGIA.	4.367,44	
29/02/2024	189727	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, PSICOLOGIA.		4.367,44
29/02/2024	189728	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, PSICOLOGIA.	1.506,19	
29/02/2024	189728	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, PSICOLOGIA.		1.506,19
29/02/2024	189729	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, PSICOLOGIA.	1.558,67	
29/02/2024	189729	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, PSICOLOGIA.		1.558,67
29/02/2024	189730	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, PSICOLOGIA.	451,84	
29/02/2024	189730	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, PSICOLOGIA.		451,84
29/02/2024	189731	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, PSICOLOGIA.	155,87	
29/02/2024	189731	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, PSICOLOGIA.		155,87
29/02/2024	189732	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, PSICOLOGIA.	53,80	
29/02/2024	189732	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, PSICOLOGIA.		53,80
29/02/2024	189733	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, PSICOLOGIA.	15,58	
29/02/2024	189733	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, PSICOLOGIA.		15,58
29/02/2024	189734	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, PSICOLOGIA.	5,38	
29/02/2024	189734	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, PSICOLOGIA.		5,38
29/02/2024	189735	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA SATELITE 2.	25.780,00	
29/02/2024	189735	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA SATELITE 2.		25.780,00
29/02/2024	189736	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA SATELITE 2.	4.400,09	
29/02/2024	189736	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA SATELITE 2.		4.400,09
29/02/2024	189737	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA SATELITE 2.	834,30	
29/02/2024	189737	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA SATELITE 2.		834,30
29/02/2024	189738	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, FARMACIA SATELITE 2.	2.327,75	
29/02/2024	189738	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, FARMACIA SATELITE 2.		2.327,75
29/02/2024	189739	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA SATELITE 2.	540,00	
29/02/2024	189739	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA SATELITE 2.		540,00
29/02/2024	189740	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA SATELITE 2.	2.010,83	
				TRANSPORTE	269.245.629,31	269.243.618,48

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	269.245.629,31	269.243.618,48
29/02/2024	189740	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA SATELITE 2.		2.010,83
29/02/2024	189741	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENÇA DE FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	2.883,43	
29/02/2024	189741	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENÇA DE FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.		2.883,43
29/02/2024	189742	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA SATELITE 2.	2.812,71	
29/02/2024	189742	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA SATELITE 2.		2.812,71
29/02/2024	189743	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, FARMACIA SATELITE 2.	2.649,07	
29/02/2024	189743	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, FARMACIA SATELITE 2.		2.649,07
29/02/2024	189744	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA SATELITE 2.	594,26	
29/02/2024	189744	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA SATELITE 2.		594,26
29/02/2024	189745	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS DIFERENÇA DE FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	1,46	
29/02/2024	189745	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS DIFERENÇA DE FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.		1,46
29/02/2024	189746	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA SATELITE 2.	1.844,88	
29/02/2024	189746	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA SATELITE 2.		1.844,88
29/02/2024	189747	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, FARMACIA SATELITE 2.	43,00	
29/02/2024	189747	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, FARMACIA SATELITE 2.		43,00
29/02/2024	189748	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ESTOURO/AJUSTE, FARMACIA SATELITE 2.	43,00	
29/02/2024	189748	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ESTOURO/AJUSTE, FARMACIA SATELITE 2.		43,00
29/02/2024	189749	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	6.353,57	
29/02/2024	189749	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.		6.353,57
29/02/2024	189750	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	584,36	
29/02/2024	189750	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.		584,36
29/02/2024	189751	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	5.601,30	
29/02/2024	189751	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.		5.601,30
29/02/2024	189752	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	167,91	
29/02/2024	189752	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.		167,91
29/02/2024	189753	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	508,28	
29/02/2024	189753	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.		508,28
29/02/2024	189754	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 2.	2.063,77	
29/02/2024	189754	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 2.		2.063,77
29/02/2024	189755	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALDO DE SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.	50,00	
29/02/2024	189755	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALDO DE SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.		50,00
				TRANSPORTE	269.271.830,31	269.271.830,31

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	269.271.830,31	269.271.830,31
29/02/2024	189756	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FALTAS E ATRASOS, FARMACIA SATELITE 2.	100,00	
29/02/2024	189756	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FALTAS E ATRASOS, FARMACIA SATELITE 2.		100,00
29/02/2024	189757	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.	11,60	
29/02/2024	189757	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.		11,60
29/02/2024	189758	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 2.	154,78	
29/02/2024	189758	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 2.		154,78
29/02/2024	189759	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 2.	12,38	
29/02/2024	189759	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 2.		12,38
29/02/2024	189760	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, FARMACIA SATELITE 2.	1.857,40	
29/02/2024	189760	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, FARMACIA SATELITE 2.		1.857,40
29/02/2024	189761	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA SATELITE 2.	132,00	
29/02/2024	189761	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA SATELITE 2.		132,00
29/02/2024	189762	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA SATELITE 2.	6.266,26	
29/02/2024	189762	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA SATELITE 2.		6.266,26
29/02/2024	189763	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA SATELITE 2.	1.816,85	
29/02/2024	189763	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA SATELITE 2.		1.816,85
29/02/2024	189764	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, FARMACIA SATELITE 2.	626,62	
29/02/2024	189764	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, FARMACIA SATELITE 2.		626,62
29/02/2024	189765	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	1.270,71	
29/02/2024	189765	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.		1.270,71
29/02/2024	189766	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	368,46	
29/02/2024	189766	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.		368,46
29/02/2024	189767	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	127,07	
29/02/2024	189767	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.		127,07
29/02/2024	189768	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.	30,95	
29/02/2024	189768	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.		30,95
29/02/2024	189769	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.	8,94	
29/02/2024	189769	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.		8,94
29/02/2024	189770	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.	3,09	
29/02/2024	189770	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.		3,09
29/02/2024	189771	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	10.838,86	
29/02/2024	189771	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.		10.838,86
				TRANSPORTE	269.295.456,28	269.295.456,28

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	189772	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	269.295.456,28 1.299,03	269.295.456,28
29/02/2024	189772	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.		1.299,03
29/02/2024	189773	3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, FATURAMENTO.	541,95	
29/02/2024	189773	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, FATURAMENTO.		541,95
29/02/2024	189774	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FATURAMENTO.	362,08	
29/02/2024	189774	3.2.14.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FATURAMENTO.		362,08
29/02/2024	189775	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE FERIAS, FATURAMENTO.	4,07	
29/02/2024	189775	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE FERIAS, FATURAMENTO.		4,07
29/02/2024	189776	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.	1.184,16	
29/02/2024	189776	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.		1.184,16
29/02/2024	189777	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, FATURAMENTO.	1.014,68	
29/02/2024	189777	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, FATURAMENTO.		1.014,68
29/02/2024	189778	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, FATURAMENTO.	26,05	
29/02/2024	189778	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, FATURAMENTO.		26,05
29/02/2024	189779	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, FATURAMENTO.	5.766,52	
29/02/2024	189779	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, FATURAMENTO.		5.766,52
29/02/2024	189780	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FATURAMENTO.	474,90	
29/02/2024	189780	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FATURAMENTO.		474,90
29/02/2024	189781	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FATURAMENTO.	5.263,22	
29/02/2024	189781	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FATURAMENTO.		5.263,22
29/02/2024	189782	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FATURAMENTO.	28,40	
29/02/2024	189782	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FATURAMENTO.		28,40
29/02/2024	189783	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, FATURAMENTO.	461,31	
29/02/2024	189783	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, FATURAMENTO.		461,31
29/02/2024	189784	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM RESCISAO, FATURAMENTO.	89,49	
29/02/2024	189784	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM RESCISAO, FATURAMENTO.		89,49
29/02/2024	189785	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, FATURAMENTO.	2.663,44	
29/02/2024	189785	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, FATURAMENTO.		2.663,44
29/02/2024	189786	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALDO DE SALARIO, FATURAMENTO.	939,87	
29/02/2024	189786	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALDO DE SALARIO, FATURAMENTO.		939,87
29/02/2024	189787	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS SOB RESCISAO, FATURAMENTO.	83,89	
29/02/2024	189787	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS SOB RESCISAO, FATURAMENTO.		83,89
				TRANSPORTE	269.315.659,34	269.315.659,34

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	269.315.659,34	269.315.659,34
29/02/2024	189788	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13º SALARIO, FATURAMENTO.	14,98	
29/02/2024	189788	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13º SALARIO, FATURAMENTO.		14,98
29/02/2024	189789	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	131,79	
29/02/2024	189789	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.		131,79
29/02/2024	189790	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FATURAMENTO.	199,76	
29/02/2024	189790	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FATURAMENTO.		199,76
29/02/2024	189791	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, FATURAMENTO.	49,22	
29/02/2024	189791	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, FATURAMENTO.		49,22
29/02/2024	189792	3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, FATURAMENTO.	46,99	
29/02/2024	189792	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, FATURAMENTO.		46,99
29/02/2024	189793	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13º SALARIO, FATURAMENTO.	15,98	
29/02/2024	189793	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13º SALARIO, FATURAMENTO.		15,98
29/02/2024	189794	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, FATURAMENTO.	2.397,10	
29/02/2024	189794	3.2.14.001.002	RESCISÃO TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, FATURAMENTO.		2.397,10
29/02/2024	189795	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.	2.760,51	
29/02/2024	189795	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.		2.760,51
29/02/2024	189796	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.	800,38	
29/02/2024	189796	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.		800,38
29/02/2024	189797	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, FATURAMENTO.	276,05	
29/02/2024	189797	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, FATURAMENTO.		276,05
29/02/2024	189798	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FATURAMENTO.	1.153,30	
29/02/2024	189798	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FATURAMENTO.		1.153,30
29/02/2024	189799	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FATURAMENTO.	334,36	
29/02/2024	189799	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FATURAMENTO.		334,36
29/02/2024	189800	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, FATURAMENTO.	115,33	
29/02/2024	189800	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, FATURAMENTO.		115,33
29/02/2024	189801	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FATURAMENTO.	39,95	
29/02/2024	189801	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FATURAMENTO.		39,95
29/02/2024	189802	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FATURAMENTO.	11,55	
29/02/2024	189802	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FATURAMENTO.		11,55
29/02/2024	189803	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, FATURAMENTO.	3,99	
29/02/2024	189803	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, FATURAMENTO.		3,99
29/02/2024	189804	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CME.	89.046,23	
29/02/2024	189804	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CME.		89.046,23
29/02/2024	189805	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, CME.	3.518,06	
29/02/2024	189805	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, CME.		3.518,06
29/02/2024	189806	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, CME.	8.592,17	
				TRANSPORTE	269.425.167,04	269.416.574,87

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	189806	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, CME.	269.425.167,04	269.416.574,87 8.592,17
29/02/2024	189807	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CME.	4.155,12	
29/02/2024	189807	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CME.		4.155,12
29/02/2024	189808	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, CME.	856,00	
29/02/2024	189808	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, CME.		856,00
29/02/2024	189809	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, CME.	13.309,50	
29/02/2024	189809	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, CME.		13.309,50
29/02/2024	189810	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CME.	129,00	
29/02/2024	189810	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CME.		129,00
29/02/2024	189811	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, CME.	1.696,46	
29/02/2024	189811	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, CME.		1.696,46
29/02/2024	189812	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE FERIAS, CME.	4,64	
29/02/2024	189812	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE FERIAS, CME.		4,64
29/02/2024	189813	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, CME.	11.051,65	
29/02/2024	189813	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, CME.		11.051,65
29/02/2024	189814	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, CME.	9.422,74	
29/02/2024	189814	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, CME.		9.422,74
29/02/2024	189815	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, CME.	3.334,50	
29/02/2024	189815	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, CME.		3.334,50
29/02/2024	189816	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, CME.	20.819,74	
29/02/2024	189816	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, CME.		20.819,74
29/02/2024	189817	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, CME.	1.739,05	
29/02/2024	189817	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, CME.		1.739,05
29/02/2024	189818	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CME.	19.009,11	
29/02/2024	189818	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CME.		19.009,11
29/02/2024	189819	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, CME.	71,58	
29/02/2024	189819	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, CME.		71,58
29/02/2024	189820	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, CME.	1.665,52	
29/02/2024	189820	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, CME.		1.665,52
29/02/2024	189821	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, CME.	23.557,05	
29/02/2024	189821	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, CME.		23.557,05
29/02/2024	189822	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, CME.	6.830,70	
29/02/2024	189822	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, CME.		6.830,70
29/02/2024	189823	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, CME.	2.355,70	
29/02/2024	189823	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, CME.		2.355,70
				TRANSPORTE	269.545.175,10	269.545.175,10

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	269.545.175,10	269.545.175,10
29/02/2024	189824	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, CME.	4.163,94	
29/02/2024	189824	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, CME.		4.163,94
29/02/2024	189825	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, CME.	1.207,25	
29/02/2024	189825	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, CME.		1.207,25
29/02/2024	189826	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, CME.	416,39	
29/02/2024	189826	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, CME.		416,39
29/02/2024	189827	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA SATELITE 1.	31.475,92	
29/02/2024	189827	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA SATELITE 1.		31.475,92
29/02/2024	189828	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA SATELITE 1.	4.911,31	
29/02/2024	189828	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA SATELITE 1.		4.911,31
29/02/2024	189829	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA SATELITE 1.	1.683,59	
29/02/2024	189829	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA SATELITE 1.		1.683,59
29/02/2024	189830	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA SATELITE 1.	1.204,70	
29/02/2024	189830	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA SATELITE 1.		1.204,70
29/02/2024	189831	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, FARMACIA SATELITE 1.	2.350,93	
29/02/2024	189831	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, FARMACIA SATELITE 1.		2.350,93
29/02/2024	189832	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FARMACIA SATELITE 1.	60,00	
29/02/2024	189832	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FARMACIA SATELITE 1.		60,00
29/02/2024	189833	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA SATELITE 1.	900,00	
29/02/2024	189833	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA SATELITE 1.		900,00
29/02/2024	189834	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA SATELITE 1.	962,96	
29/02/2024	189834	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA SATELITE 1.		962,96
29/02/2024	189835	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	3.105,15	
29/02/2024	189835	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.		3.105,15
29/02/2024	189836	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA SATELITE 1.	3.668,20	
29/02/2024	189836	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA SATELITE 1.		3.668,20
29/02/2024	189837	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, FARMACIA SATELITE 1.	3.395,44	
29/02/2024	189837	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, FARMACIA SATELITE 1.		3.395,44
29/02/2024	189838	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA SATELITE 1.	1.790,38	
29/02/2024	189838	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA SATELITE 1.		1.790,38
				TRANSPORTE	269.606.471,26	269.606.471,26

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	189839	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS DIFERENÇA DE FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	269.606.471,26 2,44	269.606.471,26
29/02/2024	189839	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS DIFERENÇA DE FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.		2,44
29/02/2024	189840	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA SATELITE 1.	1.780,17	
29/02/2024	189840	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA SATELITE 1.		1.780,17
29/02/2024	189841	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	6.036,21	
29/02/2024	189841	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.		6.036,21
29/02/2024	189842	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	592,77	
29/02/2024	189842	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.		592,77
29/02/2024	189843	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	5.110,10	
29/02/2024	189843	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.		5.110,10
29/02/2024	189844	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	333,34	
29/02/2024	189844	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.		333,34
29/02/2024	189845	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	482,88	
29/02/2024	189845	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.		482,88
29/02/2024	189846	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 1.	4,95	
29/02/2024	189846	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 1.		4,95
29/02/2024	189847	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 1.	825,51	
29/02/2024	189847	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 1.		825,51
29/02/2024	189848	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALDO DE SALARIO, FARMACIA SATELITE 1.	50,00	
29/02/2024	189848	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALDO DE SALARIO, FARMACIA SATELITE 1.		50,00
29/02/2024	189849	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS SOB RESCISAO, FARMACIA SATELITE 1.	4,64	
29/02/2024	189849	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS SOB RESCISAO, FARMACIA SATELITE 1.		4,64
29/02/2024	189850	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 1.	11,60	
29/02/2024	189850	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 1.		11,60
29/02/2024	189851	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA SATELITE 1.	9,41	
29/02/2024	189851	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA SATELITE 1.		9,41
29/02/2024	189852	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 1.	154,78	
29/02/2024	189852	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 1.		154,78
29/02/2024	189853	3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTOURO DE RESCISAO, FARMACIA SATELITE 1.	829,37	
29/02/2024	189853	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTOURO DE RESCISAO, FARMACIA SATELITE 1.		829,37
29/02/2024	189854	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 1.	12,38	
				TRANSPORTE	269.622.711,81	269.622.699,43

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	269.622.711,81	269.622.699,43
29/02/2024	189854	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 1.		12,38
29/02/2024	189855	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA SATELITE 1.	2,50	
29/02/2024	189855	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA SATELITE 1.		2,50
29/02/2024	189856	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, FARMACIA SATELITE 1.	1.857,40	
29/02/2024	189856	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, FARMACIA SATELITE 1.		1.857,40
29/02/2024	189857	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIO FAMILIA, FARMACIA SATELITE 1.	2,07	
29/02/2024	189857	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIO FAMILIA, FARMACIA SATELITE 1.		2,07
29/02/2024	189858	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA SATELITE 1.	8.145,08	
29/02/2024	189858	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA SATELITE 1.		8.145,08
29/02/2024	189859	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA SATELITE 1.	2.361,59	
29/02/2024	189859	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA SATELITE 1.		2.361,59
29/02/2024	189860	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, FARMACIA SATELITE 1.	814,50	
29/02/2024	189860	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, FARMACIA SATELITE 1.		814,50
29/02/2024	189861	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	1.207,24	
29/02/2024	189861	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.		1.207,24
29/02/2024	189862	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	350,03	
29/02/2024	189862	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.		350,03
29/02/2024	189863	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	120,72	
29/02/2024	189863	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.		120,72
29/02/2024	189864	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 1.	30,95	
29/02/2024	189864	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 1.		30,95
29/02/2024	189865	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 1.	8,94	
29/02/2024	189865	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 1.		8,94
29/02/2024	189866	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 1.	3,09	
29/02/2024	189866	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 1.		3,09
29/02/2024	189867	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CUSTOS.	5.422,22	
29/02/2024	189867	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CUSTOS.		5.422,22
29/02/2024	189868	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, CUSTOS.	461,25	
29/02/2024	189868	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, CUSTOS.		461,25
29/02/2024	189869	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CUSTOS.	1.677,77	
29/02/2024	189869	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CUSTOS.		1.677,77
29/02/2024	189870	3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, CUSTOS.	271,11	
				TRANSPORTE	269.645.448,27	269.645.177,16

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	189870	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, CUSTOS.	269.645.448,27	269.645.177,16 271,11
29/02/2024	189871	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CUSTOS.	90,00	
29/02/2024	189871	3.2.14.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CUSTOS.		90,00
29/02/2024	189872	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, CUSTOS.	907,66	
29/02/2024	189872	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, CUSTOS.		907,66
29/02/2024	189873	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, CUSTOS.	626,59	
29/02/2024	189873	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, CUSTOS.		626,59
29/02/2024	189874	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, CUSTOS.	630,61	
29/02/2024	189874	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, CUSTOS.		630,61
29/02/2024	189875	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, CUSTOS.	2.398,73	
29/02/2024	189875	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, CUSTOS.		2.398,73
29/02/2024	189876	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, CUSTOS.	113,74	
29/02/2024	189876	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, CUSTOS.		113,74
29/02/2024	189877	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CUSTOS.	2.284,99	
29/02/2024	189877	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CUSTOS.		2.284,99
29/02/2024	189878	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, CUSTOS.	119,93	
29/02/2024	189878	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, CUSTOS.		119,93
29/02/2024	189879	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, CUSTOS.	1.566,47	
29/02/2024	189879	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, CUSTOS.		1.566,47
29/02/2024	189880	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, CUSTOS.	454,22	
29/02/2024	189880	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, CUSTOS.		454,22
29/02/2024	189881	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, CUSTOS.	156,64	
29/02/2024	189881	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, CUSTOS.		156,64
29/02/2024	189882	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, CUSTOS.	299,84	
29/02/2024	189882	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, CUSTOS.		299,84
29/02/2024	189883	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, CUSTOS.	86,93	
29/02/2024	189883	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, CUSTOS.		86,93
29/02/2024	189884	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, CUSTOS.	29,98	
29/02/2024	189884	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, CUSTOS.		29,98
29/02/2024	189885	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	8.500,00	
29/02/2024	189885	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).		8.500,00
29/02/2024	189886	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	847,20	
29/02/2024	189886	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).		847,20
				TRANSPORTE	269.664.561,80	269.664.561,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	189887	3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	269.664.561,80 425,00	269.664.561,80
29/02/2024	189887	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).		425,00
29/02/2024	189888	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	913,53	
29/02/2024	189888	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).		913,53
29/02/2024	189889	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	781,77	
29/02/2024	189889	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).		781,77
29/02/2024	189890	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	336,82	
29/02/2024	189890	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).		336,82
29/02/2024	189891	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	1.954,44	
29/02/2024	189891	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).		1.954,44
29/02/2024	189892	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	566,73	
29/02/2024	189892	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).		566,73
29/02/2024	189893	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	195,44	
29/02/2024	189893	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).		195,44
29/02/2024	189894	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	11.066,67	
29/02/2024	189894	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.		11.066,67
29/02/2024	189895	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	1.412,00	
29/02/2024	189895	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.		1.412,00
29/02/2024	189896	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.	2.013,33	
29/02/2024	189896	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.		2.013,33
29/02/2024	189897	3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, OUVIDORIA.	553,33	
29/02/2024	189897	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, OUVIDORIA.		553,33
29/02/2024	189898	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, OUVIDORIA.	360,00	
29/02/2024	189898	3.2.14.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, OUVIDORIA.		360,00
29/02/2024	189899	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.	1.468,93	
29/02/2024	189899	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.		1.468,93
29/02/2024	189900	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, OUVIDORIA.	1.203,61	
29/02/2024	189900	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, OUVIDORIA.		1.203,61
				TRANSPORTE	269.687.813,40	269.687.813,40

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	189901	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	269.687.813,40	269.687.813,40
29/02/2024	189901	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, OUVIDORIA.	954,95	954,95
29/02/2024	189902	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	3.009,06	
29/02/2024	189902	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.		3.009,06
29/02/2024	189903	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	872,53	
29/02/2024	189903	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.		872,53
29/02/2024	189904	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, OUVIDORIA.	300,90	
29/02/2024	189904	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, OUVIDORIA.		300,90
29/02/2024	189905	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, COMPRAS.	13.128,00	
29/02/2024	189905	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, COMPRAS.		13.128,00
29/02/2024	189906	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, COMPRAS.	978,99	
29/02/2024	189906	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, COMPRAS.		978,99
29/02/2024	189907	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COMPRAS.	1.505,00	
29/02/2024	189907	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COMPRAS.		1.505,00
29/02/2024	189908	3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, COMPRAS.	656,40	
29/02/2024	189908	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, COMPRAS.		656,40
29/02/2024	189909	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, COMPRAS.	206,84	
29/02/2024	189909	3.2.14.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, COMPRAS.		206,84
29/02/2024	189910	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, COMPRAS.	1.603,72	
29/02/2024	189910	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, COMPRAS.		1.603,72
29/02/2024	189911	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, COMPRAS.	1.301,45	
29/02/2024	189911	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, COMPRAS.		1.301,45
29/02/2024	189912	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, COMPRAS.	1.337,98	
29/02/2024	189912	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, COMPRAS.		1.337,98
29/02/2024	189913	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, COMPRAS.	3.720,81	
29/02/2024	189913	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, COMPRAS.		3.720,81
29/02/2024	189914	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, COMPRAS.	375,80	
29/02/2024	189914	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, COMPRAS.		375,80
29/02/2024	189915	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, COMPRAS.	3.052,11	
29/02/2024	189915	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, COMPRAS.		3.052,11
29/02/2024	189916	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, COMPRAS.	292,90	
29/02/2024	189916	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, COMPRAS.		292,90
29/02/2024	189917	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, COMPRAS.	297,66	
29/02/2024	189917	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, COMPRAS.		297,66
				TRANSPORTE	269.721.408,50	269.721.408,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	189918	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM RESCISAO, COMPRAS.	269.721.408,50 54,27	269.721.408,50
29/02/2024	189918	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM RESCISAO, COMPRAS.		54,27
29/02/2024	189919	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, COMPRAS.	1.292,17	
29/02/2024	189919	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, COMPRAS.		1.292,17
29/02/2024	189920	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALDO DE SALARIO, COMPRAS.	583,33	
29/02/2024	189920	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALDO DE SALARIO, COMPRAS.		583,33
29/02/2024	189921	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS SOB RESCISAO, COMPRAS.	50,87	
29/02/2024	189921	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS SOB RESCISAO, COMPRAS.		50,87
29/02/2024	189922	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13º SALARIO, COMPRAS.	18,17	
29/02/2024	189922	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13º SALARIO, COMPRAS.		18,17
29/02/2024	189923	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, COMPRAS.	65,89	
29/02/2024	189923	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, COMPRAS.		65,89
29/02/2024	189924	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, COMPRAS.	242,28	
29/02/2024	189924	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, COMPRAS.		242,28
29/02/2024	189925	3.2.14.001.002	RESCISÃO TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTOURO DE RESCISAO, COMPRAS.	815,25	
29/02/2024	189925	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTOURO DE RESCISAO, COMPRAS.		815,25
29/02/2024	189926	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, COMPRAS.	51,65	
29/02/2024	189926	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, COMPRAS.		51,65
29/02/2024	189927	3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, COMPRAS.	29,17	
29/02/2024	189927	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, COMPRAS.		29,17
29/02/2024	189928	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13º SALARIO, COMPRAS.	19,38	
29/02/2024	189928	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13º SALARIO, COMPRAS.		19,38
29/02/2024	189929	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, COMPRAS.	2.907,40	
29/02/2024	189929	3.2.14.001.002	RESCISÃO TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, COMPRAS.		2.907,40
29/02/2024	189930	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, COMPRAS.	3.389,35	
29/02/2024	189930	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, COMPRAS.		3.389,35
29/02/2024	189931	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, COMPRAS.	982,80	
29/02/2024	189931	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, COMPRAS.		982,80
29/02/2024	189932	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, COMPRAS.	338,93	
29/02/2024	189932	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, COMPRAS.		338,93
29/02/2024	189933	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, COMPRAS.	744,16	
29/02/2024	189933	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, COMPRAS.		744,16
29/02/2024	189934	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, COMPRAS.	215,79	
29/02/2024	189934	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, COMPRAS.		215,79
29/02/2024	189935	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, COMPRAS.	74,42	
29/02/2024	189935	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, COMPRAS.		74,42
29/02/2024	189936	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, COMPRAS.	48,45	
29/02/2024	189936	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, COMPRAS.		48,45
				TRANSPORTE	269.733.332,23	269.733.332,23

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	189937	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	TRANSPORTE	269.733.332,23	269.733.332,23
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, COMPRAS.	14,03	
29/02/2024	189937	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, COMPRAS.		14,03
29/02/2024	189938	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, COMPRAS.	4,84	
29/02/2024	189938	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, COMPRAS.		4,84
29/02/2024	189939	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AUDITORIA.	15.058,03	
29/02/2024	189939	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AUDITORIA.		15.058,03
29/02/2024	189940	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, AUDITORIA.	1.694,40	
29/02/2024	189940	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, AUDITORIA.		1.694,40
29/02/2024	189941	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AUDITORIA.	2.296,18	
29/02/2024	189941	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AUDITORIA.		2.296,18
29/02/2024	189942	3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, AUDITORIA.	351,40	
29/02/2024	189942	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, AUDITORIA.		351,40
29/02/2024	189943	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, AUDITORIA.	90,00	
29/02/2024	189943	3.2.14.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, AUDITORIA.		90,00
29/02/2024	189944	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, AUDITORIA.	1.860,87	
29/02/2024	189944	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, AUDITORIA.		1.860,87
29/02/2024	189945	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, AUDITORIA.	1.551,97	
29/02/2024	189945	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, AUDITORIA.		1.551,97
29/02/2024	189946	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, AUDITORIA.	908,35	
29/02/2024	189946	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, AUDITORIA.		908,35
29/02/2024	189947	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, AUDITORIA.	3.880,00	
29/02/2024	189947	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, AUDITORIA.		3.880,00
29/02/2024	189948	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, AUDITORIA.	1.125,06	
29/02/2024	189948	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, AUDITORIA.		1.125,06
29/02/2024	189949	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, AUDITORIA.	388,00	
29/02/2024	189949	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, AUDITORIA.		388,00
29/02/2024	189950	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	7.814,00	
29/02/2024	189950	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.		7.814,00
29/02/2024	189951	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	847,20	
29/02/2024	189951	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.		847,20
29/02/2024	189952	3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	390,70	
				TRANSPORTE	269.771.607,26	269.771.216,56

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	269.771.607,26	269.771.216,56
29/02/2024	189952	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.		390,70
29/02/2024	189953	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	120,84	
29/02/2024	189953	3.2.14.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.		120,84
29/02/2024	189954	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	790,75	
29/02/2024	189954	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.		790,75
29/02/2024	189955	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	724,14	
29/02/2024	189955	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.		724,14
29/02/2024	189956	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	95,95	
29/02/2024	189956	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.		95,95
29/02/2024	189957	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	1.810,38	
29/02/2024	189957	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.		1.810,38
29/02/2024	189958	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	524,95	
29/02/2024	189958	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.		524,95
29/02/2024	189959	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	181,03	
29/02/2024	189959	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.		181,03
29/02/2024	189960	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NQSP.	10.697,61	
29/02/2024	189960	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NQSP.		10.697,61
29/02/2024	189961	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, NQSP.	1.054,29	
29/02/2024	189961	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, NQSP.		1.054,29
29/02/2024	189962	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NQSP.	242,00	
29/02/2024	189962	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NQSP.		242,00
29/02/2024	189963	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, NQSP.	361,00	
29/02/2024	189963	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, NQSP.		361,00
29/02/2024	189964	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NQSP.	90,00	
29/02/2024	189964	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NQSP.		90,00
29/02/2024	189965	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE FERIAS, NQSP.	123,84	
29/02/2024	189965	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE FERIAS, NQSP.		123,84
29/02/2024	189966	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, NQSP.	1.176,87	
29/02/2024	189966	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, NQSP.		1.176,87
29/02/2024	189967	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, NQSP.	998,29	
				TRANSPORTE	269.790.599,20	269.789.600,91

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	269.790.599,20	269.789.600,91
29/02/2024	189967	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, NQSP.		998,29
29/02/2024	189968	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, NQSP.	193,79	
29/02/2024	189968	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, NQSP.		193,79
29/02/2024	189969	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, NQSP.	1.325,91	
29/02/2024	189969	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, NQSP.		1.325,91
29/02/2024	189970	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NQSP.	108,01	
29/02/2024	189970	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NQSP.		108,01
29/02/2024	189971	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NQSP.	1.217,90	
29/02/2024	189971	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NQSP.		1.217,90
29/02/2024	189972	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, NQSP.	106,07	
29/02/2024	189972	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, NQSP.		106,07
29/02/2024	189973	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM RESCISAO, NQSP.	190,50	
29/02/2024	189973	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM RESCISAO, NQSP.		190,50
29/02/2024	189974	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, NQSP.	4.177,79	
29/02/2024	189974	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, NQSP.		4.177,79
29/02/2024	189975	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALDO DE SALARIO, NQSP.	2.202,48	
29/02/2024	189975	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALDO DE SALARIO, NQSP.		2.202,48
29/02/2024	189976	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS SOB RESCISAO, NQSP.	193,13	
29/02/2024	189976	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS SOB RESCISAO, NQSP.		193,13
29/02/2024	189977	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13º SALARIO, NQSP.	47,00	
29/02/2024	189977	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13º SALARIO, NQSP.		47,00
29/02/2024	189978	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, NQSP.	178,85	
29/02/2024	189978	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, NQSP.		178,85
29/02/2024	189979	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, NQSP.	626,67	
29/02/2024	189979	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, NQSP.		626,67
29/02/2024	189980	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, NQSP.	50,13	
29/02/2024	189980	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, NQSP.		50,13
29/02/2024	189981	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	478,71	
29/02/2024	189981	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		478,71
29/02/2024	189982	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, NQSP.	3.760,01	
29/02/2024	189982	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, NQSP.		3.760,01
29/02/2024	189983	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, NQSP.	2.972,01	
29/02/2024	189983	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, NQSP.		2.972,01
29/02/2024	189984	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, NQSP.	861,78	
29/02/2024	189984	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, NQSP.		861,78
29/02/2024	189985	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, NQSP.	297,20	
29/02/2024	189985	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, NQSP.		297,20
29/02/2024	189986	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, NQSP.	265,18	
				TRANSPORTE	269.809.852,32	269.809.587,14

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	269.809.852,32	269.809.587,14
29/02/2024	189986	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, NQSP.		265,18
29/02/2024	189987	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NQSP.	76,87	
29/02/2024	189987	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NQSP.		76,87
29/02/2024	189988	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, NQSP.	26,52	
29/02/2024	189988	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, NQSP.		26,52
29/02/2024	189989	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, NQSP.	125,33	
29/02/2024	189989	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, NQSP.		125,33
29/02/2024	189990	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, NQSP.	36,33	
29/02/2024	189990	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, NQSP.		36,33
29/02/2024	189991	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, NQSP.	12,53	
29/02/2024	189991	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, NQSP.		12,53
29/02/2024	189992	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FONOAUDIOLOGIA.	11.800,00	
29/02/2024	189992	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FONOAUDIOLOGIA.		11.800,00
29/02/2024	189993	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, FONOAUDIOLOGIA.	3.770,46	
29/02/2024	189993	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, FONOAUDIOLOGIA.		3.770,46
29/02/2024	189994	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, FONOAUDIOLOGIA.	1.154,35	
29/02/2024	189994	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, FONOAUDIOLOGIA.		1.154,35
29/02/2024	189995	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FONOAUDIOLOGIA.	540,00	
29/02/2024	189995	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FONOAUDIOLOGIA.		540,00
29/02/2024	189996	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, FONOAUDIOLOGIA.	525,00	
29/02/2024	189996	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, FONOAUDIOLOGIA.		525,00
29/02/2024	189997	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, FONOAUDIOLOGIA.	210,41	
29/02/2024	189997	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, FONOAUDIOLOGIA.		210,41
29/02/2024	189998	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FONOAUDIOLOGIA.	20,00	
29/02/2024	189998	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FONOAUDIOLOGIA.		20,00
29/02/2024	189999	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FONOAUDIOLOGIA.	32,07	
29/02/2024	189999	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FONOAUDIOLOGIA.		32,07
29/02/2024	190000	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.	103,87	
29/02/2024	190000	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.		103,87
29/02/2024	190001	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, FONOAUDIOLOGIA.	1.837,84	
29/02/2024	190001	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, FONOAUDIOLOGIA.		1.837,84
29/02/2024	190002	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, FONOAUDIOLOGIA.	1.445,74	
29/02/2024	190002	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, FONOAUDIOLOGIA.		1.445,74
				TRANSPORTE	269.831.569,64	269.831.569,64

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	190003	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	269.831.569,64	269.831.569,64
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, FONOAUDIOLOGIA.	454,56	
29/02/2024	190003	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, FONOAUDIOLOGIA.		454,56
29/02/2024	190004	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.	215,49	
29/02/2024	190004	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.		215,49
29/02/2024	190005	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.	5.912,48	
29/02/2024	190005	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.		5.912,48
29/02/2024	190006	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.	530,16	
29/02/2024	190006	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.		530,16
29/02/2024	190007	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.	5.249,59	
29/02/2024	190007	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.		5.249,59
29/02/2024	190008	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.	132,73	
29/02/2024	190008	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.		132,73
29/02/2024	190009	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.	473,00	
29/02/2024	190009	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.		473,00
29/02/2024	190010	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM RESCISAO, FONOAUDIOLOGIA.	168,69	
29/02/2024	190010	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM RESCISAO, FONOAUDIOLOGIA.		168,69
29/02/2024	190011	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, FONOAUDIOLOGIA.	334,72	
29/02/2024	190011	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, FONOAUDIOLOGIA.		334,72
29/02/2024	190012	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALDO DE SALARIO, FONOAUDIOLOGIA.	1.820,00	
29/02/2024	190012	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALDO DE SALARIO, FONOAUDIOLOGIA.		1.820,00
29/02/2024	190013	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS SOB RESCISAO, FONOAUDIOLOGIA.	168,60	
29/02/2024	190013	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS SOB RESCISAO, FONOAUDIOLOGIA.		168,60
29/02/2024	190014	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13° SALARIO, FONOAUDIOLOGIA.	37,65	
29/02/2024	190014	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13° SALARIO, FONOAUDIOLOGIA.		37,65
29/02/2024	190015	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, FONOAUDIOLOGIA.	197,68	
29/02/2024	190015	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, FONOAUDIOLOGIA.		197,68
29/02/2024	190016	2.1.10.213.002	13° SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, FONOAUDIOLOGIA.	502,06	
29/02/2024	190016	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, FONOAUDIOLOGIA.		502,06
29/02/2024	190017	2.1.10.213.002	13° SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13° SALARIO EM RESCISAO, FONOAUDIOLOGIA.	40,16	
29/02/2024	190017	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13° SALARIO EM RESCISAO, FONOAUDIOLOGIA.		40,16
29/02/2024	190018	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, FONOAUDIOLOGIA.	91,00	
29/02/2024	190018	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, FONOAUDIOLOGIA.		91,00
				TRANSPORTE	269.847.898,21	269.847.898,21

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	269.847.898,21	269.847.898,21
29/02/2024	190019	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, FONOAUDIOLOGIA.	4.036,14	
29/02/2024	190019	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, FONOAUDIOLOGIA.		4.036,14
29/02/2024	190020	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, FONOAUDIOLOGIA.	1.170,34	
29/02/2024	190020	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, FONOAUDIOLOGIA.		1.170,34
29/02/2024	190021	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, FONOAUDIOLOGIA.	403,61	
29/02/2024	190021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, FONOAUDIOLOGIA.		403,61
29/02/2024	190022	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.	1.182,49	
29/02/2024	190022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.		1.182,49
29/02/2024	190023	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.	342,86	
29/02/2024	190023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.		342,86
29/02/2024	190024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.	118,25	
29/02/2024	190024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.		118,25
29/02/2024	190025	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FONOAUDIOLOGIA.	100,41	
29/02/2024	190025	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FONOAUDIOLOGIA.		100,41
29/02/2024	190026	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FONOAUDIOLOGIA.	29,11	
29/02/2024	190026	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FONOAUDIOLOGIA.		29,11
29/02/2024	190027	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, FONOAUDIOLOGIA.	10,04	
29/02/2024	190027	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, FONOAUDIOLOGIA.		10,04
29/02/2024	190028	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALÁRIOS E ORDENADOS, SCIRAS.	27.321,44	
29/02/2024	190028	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALÁRIOS E ORDENADOS, SCIRAS.		27.321,44
29/02/2024	190029	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, SCIRAS.	2.390,99	
29/02/2024	190029	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, SCIRAS.		2.390,99
29/02/2024	190030	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SCIRAS.	4.020,22	
29/02/2024	190030	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SCIRAS.		4.020,22
29/02/2024	190031	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, SCIRAS.	369,60	
29/02/2024	190031	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, SCIRAS.		369,60
29/02/2024	190032	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, SCIRAS.	51,85	
29/02/2024	190032	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, SCIRAS.		51,85
29/02/2024	190033	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SCIRAS.	322,68	
29/02/2024	190033	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SCIRAS.		322,68
29/02/2024	190034	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, SCIRAS.	2.971,40	
29/02/2024	190034	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, SCIRAS.		2.971,40
				TRANSPORTE	269.892.739,64	269.892.739,64

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	190035	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	269.892.739,64	269.892.739,64
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, SCIRAS.	3.073,94	
29/02/2024	190035	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, SCIRAS.		3.073,94
29/02/2024	190036	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, SCIRAS.	2.490,44	
29/02/2024	190036	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, SCIRAS.		2.490,44
29/02/2024	190037	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, SCIRAS.	1.568,92	
29/02/2024	190037	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, SCIRAS.		1.568,92
29/02/2024	190038	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, SCIRAS.	2.871,16	
29/02/2024	190038	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, SCIRAS.		2.871,16
29/02/2024	190039	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SCIRAS.	243,35	
29/02/2024	190039	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SCIRAS.		243,35
29/02/2024	190040	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SCIRAS.	2.610,47	
29/02/2024	190040	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SCIRAS.		2.610,47
29/02/2024	190041	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, SCIRAS.	17,34	
29/02/2024	190041	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, SCIRAS.		17,34
29/02/2024	190042	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, SCIRAS.	229,69	
29/02/2024	190042	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, SCIRAS.		229,69
29/02/2024	190043	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, SCIRAS.	6.226,17	
29/02/2024	190043	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, SCIRAS.		6.226,17
29/02/2024	190044	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, SCIRAS.	1.805,37	
29/02/2024	190044	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, SCIRAS.		1.805,37
29/02/2024	190045	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, SCIRAS.	622,61	
29/02/2024	190045	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, SCIRAS.		622,61
29/02/2024	190046	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, SCIRAS.	574,23	
29/02/2024	190046	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, SCIRAS.		574,23
29/02/2024	190047	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SCIRAS.	166,50	
29/02/2024	190047	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SCIRAS.		166,50
29/02/2024	190048	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, SCIRAS.	57,42	
29/02/2024	190048	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, SCIRAS.		57,42
29/02/2024	190049	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SAME.	6.818,41	
29/02/2024	190049	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SAME.		6.818,41
29/02/2024	190050	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, SAME.	1.035,47	
29/02/2024	190050	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, SAME.		1.035,47
29/02/2024	190051	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, SAME.	225,00	
29/02/2024	190051	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, SAME.		225,00
29/02/2024	190052	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SAME.	90,00	
				TRANSPORTE	269.923.466,13	269.923.376,13

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	269.923.466,13	269.923.376,13
29/02/2024	190052	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SAME.		90,00
29/02/2024	190053	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, SAME.	704,81	
29/02/2024	190053	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, SAME.		704,81
29/02/2024	190054	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, SAME.	646,30	
29/02/2024	190054	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, SAME.		646,30
29/02/2024	190055	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, SAME.	1.518,79	
29/02/2024	190055	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, SAME.		1.518,79
29/02/2024	190056	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SAME.	115,51	
29/02/2024	190056	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SAME.		115,51
29/02/2024	190057	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SAME.	1.403,28	
29/02/2024	190057	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SAME.		1.403,28
29/02/2024	190058	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, SAME.	121,50	
29/02/2024	190058	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, SAME.		121,50
29/02/2024	190059	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, SAME.	1.615,77	
29/02/2024	190059	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, SAME.		1.615,77
29/02/2024	190060	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, SAME.	468,50	
29/02/2024	190060	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, SAME.		468,50
29/02/2024	190061	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, SAME.	161,57	
29/02/2024	190061	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, SAME.		161,57
29/02/2024	190062	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, SAME.	303,75	
29/02/2024	190062	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, SAME.		303,75
29/02/2024	190063	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SAME.	88,06	
29/02/2024	190063	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SAME.		88,06
29/02/2024	190064	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, SAME.	30,38	
29/02/2024	190064	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, SAME.		30,38
29/02/2024	190065	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NHE.	15.064,29	
29/02/2024	190065	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NHE.		15.064,29
29/02/2024	190066	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, NHE.	1.355,52	
29/02/2024	190066	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, NHE.		1.355,52
29/02/2024	190067	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, NHE.	386,48	
29/02/2024	190067	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, NHE.		386,48
29/02/2024	190068	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, NHE.	20,00	
29/02/2024	190068	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, NHE.		20,00
29/02/2024	190069	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NHE.	198,24	
				TRANSPORTE	269.947.668,88	269.947.470,64

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	269.947.668,88	269.947.470,64
29/02/2024	190069	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NHE.		198,24
29/02/2024	190070	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, NHE.	1.578,76	
29/02/2024	190070	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, NHE.		1.578,76
29/02/2024	190071	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, NHE.	1.344,48	
29/02/2024	190071	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, NHE.		1.344,48
29/02/2024	190072	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, NHE.	354,13	
29/02/2024	190072	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, NHE.		354,13
29/02/2024	190073	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, NHE.	3.668,64	
29/02/2024	190073	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, NHE.		3.668,64
29/02/2024	190074	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NHE.	287,81	
29/02/2024	190074	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NHE.		287,81
29/02/2024	190075	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NHE.	3.380,83	
29/02/2024	190075	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NHE.		3.380,83
29/02/2024	190076	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, NHE.	293,48	
29/02/2024	190076	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, NHE.		293,48
29/02/2024	190077	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, NHE.	3.361,25	
29/02/2024	190077	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, NHE.		3.361,25
29/02/2024	190078	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, NHE.	974,62	
29/02/2024	190078	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, NHE.		974,62
29/02/2024	190079	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, NHE.	336,12	
29/02/2024	190079	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, NHE.		336,12
29/02/2024	190080	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, NHE.	733,72	
29/02/2024	190080	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, NHE.		733,72
29/02/2024	190081	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NHE.	212,74	
29/02/2024	190081	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NHE.		212,74
29/02/2024	190082	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, NHE.	73,37	
29/02/2024	190082	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, NHE.		73,37
29/02/2024	190083	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO.	45.818,59	
29/02/2024	190083	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO.		45.818,59
29/02/2024	190084	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO.	4.236,00	
29/02/2024	190084	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO.		4.236,00
29/02/2024	190085	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO.	2.296,19	
29/02/2024	190085	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO.		2.296,19
29/02/2024	190086	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO.	1.275,39	
				TRANSPORTE	270.017.895,00	270.016.619,61

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	270.017.895,00	270.016.619,61
29/02/2024	190086	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO.		1.275,39
29/02/2024	190087	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, AMBULATORIO.	60,00	
29/02/2024	190087	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, AMBULATORIO.		60,00
29/02/2024	190088	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, AMBULATORIO.	484,02	
29/02/2024	190088	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, AMBULATORIO.		484,02
29/02/2024	190089	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO.	5.942,80	
29/02/2024	190089	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO.		5.942,80
29/02/2024	190090	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO.	4.521,68	
29/02/2024	190090	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO.		4.521,68
29/02/2024	190091	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, AMBULATORIO.	3.833,14	
29/02/2024	190091	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, AMBULATORIO.		3.833,14
29/02/2024	190092	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO.	1.695,66	
29/02/2024	190092	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO.		1.695,66
29/02/2024	190093	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, AMBULATORIO.	231,84	
29/02/2024	190093	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, AMBULATORIO.		231,84
29/02/2024	190094	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO.	9.583,04	
29/02/2024	190094	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO.		9.583,04
29/02/2024	190095	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO.	2.778,78	
29/02/2024	190095	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO.		2.778,78
29/02/2024	190096	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, AMBULATORIO.	958,30	
29/02/2024	190096	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, AMBULATORIO.		958,30
29/02/2024	190097	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	1.500,00	
29/02/2024	190097	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).		1.500,00
29/02/2024	190098	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	282,40	
29/02/2024	190098	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).		282,40
29/02/2024	190099	3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	75,00	
29/02/2024	190099	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).		75,00
29/02/2024	190100	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	145,98	
				TRANSPORTE	270.049.987,64	270.049.841,66

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	270.049.987,64	270.049.841,66
29/02/2024	190100	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).		145,98
29/02/2024	190101	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	148,59	
29/02/2024	190101	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).		148,59
29/02/2024	190102	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	371,48	
29/02/2024	190102	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).		371,48
29/02/2024	190103	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	107,71	
29/02/2024	190103	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).		107,71
29/02/2024	190104	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	37,14	
29/02/2024	190104	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).		37,14
29/02/2024	190105	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	39.388,47	
29/02/2024	190105	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		39.388,47
29/02/2024	190106	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	4.271,19	
29/02/2024	190106	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS EXTRAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		4.271,19
29/02/2024	190107	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	9.776,25	
29/02/2024	190107	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		9.776,25
29/02/2024	190108	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	1.006,67	
29/02/2024	190108	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		1.006,67
29/02/2024	190109	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	811,18	
29/02/2024	190109	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		811,18
29/02/2024	190110	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	3.456,29	
29/02/2024	190110	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		3.456,29
29/02/2024	190111	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	25,00	
29/02/2024	190111	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		25,00
29/02/2024	190112	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	4.088,20	
29/02/2024	190112	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		4.088,20
29/02/2024	190113	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	0,79	
29/02/2024	190113	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		0,79
				TRANSPORTE	270.113.476,60	270.113.476,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	190114	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	270.113.476,60	270.113.476,60
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	5.488,30	
29/02/2024	190114	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		5.488,30
29/02/2024	190115	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	4.369,76	
29/02/2024	190115	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		4.369,76
29/02/2024	190116	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	2.090,47	
29/02/2024	190116	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		2.090,47
29/02/2024	190117	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	204,86	
29/02/2024	190117	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		204,86
29/02/2024	190118	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	24.763,04	
29/02/2024	190118	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		24.763,04
29/02/2024	190119	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	2.453,13	
29/02/2024	190119	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		2.453,13
29/02/2024	190120	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	20.948,13	
29/02/2024	190120	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		20.948,13
29/02/2024	190121	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	1.361,78	
29/02/2024	190121	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		1.361,78
29/02/2024	190122	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	1.981,02	
29/02/2024	190122	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		1.981,02
29/02/2024	190123	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	10.924,52	
29/02/2024	190123	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		10.924,52
29/02/2024	190124	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	3.167,65	
29/02/2024	190124	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		3.167,65
29/02/2024	190125	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	1.092,45	
29/02/2024	190125	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		1.092,45
29/02/2024	190126	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	4.952,60	
29/02/2024	190126	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		4.952,60
29/02/2024	190127	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	1.436,08	
29/02/2024	190127	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		1.436,08
29/02/2024	190128	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	495,26	
29/02/2024	190128	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		495,26
29/02/2024	190129	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO.	22.530,67	
				TRANSPORTE	270.221.736,32	270.199.205,65

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	270.221.736,32	270.199.205,65
29/02/2024	190129	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO.		22.530,67
29/02/2024	190130	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO.	3.812,40	
29/02/2024	190130	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO.		3.812,40
29/02/2024	190131	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO.	2.013,33	
29/02/2024	190131	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO.		2.013,33
29/02/2024	190132	3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, RECEPÇÃO.	1.126,53	
29/02/2024	190132	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, RECEPÇÃO.		1.126,53
29/02/2024	190133	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, RECEPÇÃO.	801,64	
29/02/2024	190133	3.2.14.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, RECEPÇÃO.		801,64
29/02/2024	190134	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO.	2.604,52	
29/02/2024	190134	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO.		2.604,52
29/02/2024	190135	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RECEPÇÃO.	2.137,64	
29/02/2024	190135	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, RECEPÇÃO.		2.137,64
29/02/2024	190136	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, RECEPÇÃO.	954,95	
29/02/2024	190136	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, RECEPÇÃO.		954,95
29/02/2024	190137	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE PENSAO ALIMENTICIA, RECEPÇÃO.	513,40	
29/02/2024	190137	2.1.10.205.009	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE PENSAO ALIMENTICIA, RECEPÇÃO.		513,40
29/02/2024	190138	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO.	1.238,27	
29/02/2024	190138	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO.		1.238,27
29/02/2024	190139	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO.	92,87	
29/02/2024	190139	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO.		92,87
29/02/2024	190140	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO.	1.145,40	
29/02/2024	190140	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO.		1.145,40
29/02/2024	190141	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO.	99,06	
29/02/2024	190141	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO.		99,06
29/02/2024	190142	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO.	5.896,58	
29/02/2024	190142	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO.		5.896,58
29/02/2024	190143	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO.	1.709,73	
29/02/2024	190143	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO.		1.709,73
29/02/2024	190144	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO.	589,65	
29/02/2024	190144	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO.		589,65
29/02/2024	190145	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO.	247,65	
29/02/2024	190145	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO.		247,65
				TRANSPORTE	270.246.719,94	270.246.719,94

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	270.246.719,94	270.246.719,94
29/02/2024	190146	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO.	71,79	
29/02/2024	190146	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO.		71,79
29/02/2024	190147	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO.	24,77	
29/02/2024	190147	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO.		24,77
29/02/2024	190148	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	10.819,00	
29/02/2024	190148	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		10.819,00
29/02/2024	190149	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	1.044,88	
29/02/2024	190149	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		1.044,88
29/02/2024	190150	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	434,72	
29/02/2024	190150	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		434,72
29/02/2024	190151	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	20,00	
29/02/2024	190151	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		20,00
29/02/2024	190152	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	129,00	
29/02/2024	190152	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		129,00
29/02/2024	190153	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	18,68	
29/02/2024	190153	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		18,68
29/02/2024	190154	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	1.149,10	
29/02/2024	190154	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		1.149,10
29/02/2024	190155	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	985,36	
29/02/2024	190155	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		985,36
29/02/2024	190156	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	56,98	
29/02/2024	190156	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		56,98
29/02/2024	190157	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	6.379,56	
29/02/2024	190157	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		6.379,56
29/02/2024	190158	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	618,19	
29/02/2024	190158	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		618,19
29/02/2024	190159	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	5.459,24	
29/02/2024	190159	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		5.459,24
				TRANSPORTE	270.273.931,21	270.273.931,21

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	190160	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	TRANSPORTE	270.273.931,21	270.273.931,21
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	302,13	
29/02/2024	190160	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		302,13
29/02/2024	190161	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	510,35	
29/02/2024	190161	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		510,35
29/02/2024	190162	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	2.463,45	
29/02/2024	190162	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		2.463,45
29/02/2024	190163	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	714,27	
29/02/2024	190163	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		714,27
29/02/2024	190164	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	246,34	
29/02/2024	190164	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		246,34
29/02/2024	190165	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	1.275,91	
29/02/2024	190165	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		1.275,91
29/02/2024	190166	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	369,98	
29/02/2024	190166	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		369,98
29/02/2024	190167	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	127,59	
29/02/2024	190167	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		127,59
29/02/2024	190168	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ODONTOLOGIA.	8.500,00	
29/02/2024	190168	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ODONTOLOGIA.		8.500,00
29/02/2024	190169	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, ODONTOLOGIA.	847,20	
29/02/2024	190169	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, ODONTOLOGIA.		847,20
29/02/2024	190170	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, ODONTOLOGIA.	425,00	
29/02/2024	190170	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, ODONTOLOGIA.		425,00
29/02/2024	190171	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ODONTOLOGIA.	90,00	
29/02/2024	190171	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ODONTOLOGIA.		90,00
29/02/2024	190172	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, ODONTOLOGIA.	893,38	
29/02/2024	190172	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, ODONTOLOGIA.		893,38
29/02/2024	190173	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, ODONTOLOGIA.	781,77	
29/02/2024	190173	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, ODONTOLOGIA.		781,77
29/02/2024	190174	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, ODONTOLOGIA.	226,69	
29/02/2024	190174	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, ODONTOLOGIA.		226,69
29/02/2024	190175	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, ODONTOLOGIA.	1.954,44	
				TRANSPORTE	270.293.659,71	270.291.705,27

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	270.293.659,71	270.291.705,27
29/02/2024	190175	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, ODONTOLOGIA.		1.954,44
29/02/2024	190176	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, ODONTOLOGIA.	566,73	
29/02/2024	190176	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, ODONTOLOGIA.		566,73
29/02/2024	190177	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, ODONTOLOGIA.	195,44	
29/02/2024	190177	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, ODONTOLOGIA.		195,44
29/02/2024	190178	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, TRANSPLANTE.	3.477,61	
29/02/2024	190178	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, TRANSPLANTE.		3.477,61
29/02/2024	190179	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, TRANSPLANTE.	282,40	
29/02/2024	190179	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, TRANSPLANTE.		282,40
29/02/2024	190180	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, TRANSPLANTE.	350,01	
29/02/2024	190180	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, TRANSPLANTE.		350,01
29/02/2024	190181	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, TRANSPLANTE.	300,80	
29/02/2024	190181	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, TRANSPLANTE.		300,80
29/02/2024	190182	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, TRANSPLANTE.	97,84	
29/02/2024	190182	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, TRANSPLANTE.		97,84
29/02/2024	190183	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, TRANSPLANTE.	752,00	
29/02/2024	190183	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, TRANSPLANTE.		752,00
29/02/2024	190184	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, TRANSPLANTE.	218,08	
29/02/2024	190184	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, TRANSPLANTE.		218,08
29/02/2024	190185	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, TRANSPLANTE.	75,20	
29/02/2024	190185	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, TRANSPLANTE.		75,20
29/02/2024	190186	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, VACINA.	3.477,61	
29/02/2024	190186	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, VACINA.		3.477,61
29/02/2024	190187	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, VACINA.	282,40	
29/02/2024	190187	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, VACINA.		282,40
29/02/2024	190188	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, VACINA.	350,01	
29/02/2024	190188	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, VACINA.		350,01
29/02/2024	190189	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, VACINA.	300,80	
29/02/2024	190189	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, VACINA.		300,80
29/02/2024	190190	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, VACINA.	97,84	
29/02/2024	190190	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, VACINA.		97,84
29/02/2024	190191	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, VACINA.	752,00	
29/02/2024	190191	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, VACINA.		752,00
29/02/2024	190192	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, VACINA.	218,08	
29/02/2024	190192	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, VACINA.		218,08
29/02/2024	190193	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, VACINA.	75,20	
				TRANSPORTE	270.305.529,76	270.305.454,56

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	270.305.529,76	270.305.454,56
29/02/2024	190193	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, VACINA.		75,20
29/02/2024	190194	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	1.007,00	
29/02/2024	190194	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		1.007,00
29/02/2024	190195	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	141,20	
29/02/2024	190195	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		141,20
29/02/2024	190196	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	50,35	
29/02/2024	190196	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		50,35
29/02/2024	190197	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	120,84	
29/02/2024	190197	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		120,84
29/02/2024	190198	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	106,41	
29/02/2024	190198	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		106,41
29/02/2024	190199	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	95,87	
29/02/2024	190199	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		95,87
29/02/2024	190200	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	1.598,07	
29/02/2024	190200	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		1.598,07
29/02/2024	190201	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	128,00	
29/02/2024	190201	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		128,00
29/02/2024	190202	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	1.470,07	
29/02/2024	190202	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		1.470,07
29/02/2024	190203	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	127,85	
29/02/2024	190203	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		127,85
29/02/2024	190204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	239,71	
29/02/2024	190204	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		239,71
29/02/2024	190205	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	69,49	
29/02/2024	190205	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		69,49
29/02/2024	190206	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	23,97	
29/02/2024	190206	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		23,97
29/02/2024	190207	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	319,61	
29/02/2024	190207	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		319,61
29/02/2024	190208	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	92,67	
				TRANSPORTE	270.311.120,87	270.311.028,20

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	270.311.120,87	270.311.028,20
29/02/2024	190208	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		92,67
29/02/2024	190209	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	31,96	
29/02/2024	190209	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		31,96
29/02/2024	190210	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, TERAPIA OCUPACIONAL.	9.721,88	
29/02/2024	190210	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, TERAPIA OCUPACIONAL.		9.721,88
29/02/2024	190211	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, TERAPIA OCUPACIONAL.	564,80	
29/02/2024	190211	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, TERAPIA OCUPACIONAL.		564,80
29/02/2024	190212	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, TERAPIA OCUPACIONAL.	200,80	
29/02/2024	190212	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, TERAPIA OCUPACIONAL.		200,80
29/02/2024	190213	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, TERAPIA OCUPACIONAL.	704,58	
29/02/2024	190213	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, TERAPIA OCUPACIONAL.		704,58
29/02/2024	190214	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, TERAPIA OCUPACIONAL.	838,98	
29/02/2024	190214	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, TERAPIA OCUPACIONAL.		838,98
29/02/2024	190215	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, TERAPIA OCUPACIONAL.	781,42	
29/02/2024	190215	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, TERAPIA OCUPACIONAL.		781,42
29/02/2024	190216	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, TERAPIA OCUPACIONAL.	2.097,49	
29/02/2024	190216	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, TERAPIA OCUPACIONAL.		2.097,49
29/02/2024	190217	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, TERAPIA OCUPACIONAL.	608,22	
29/02/2024	190217	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, TERAPIA OCUPACIONAL.		608,22
29/02/2024	190218	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, TERAPIA OCUPACIONAL.	209,74	
29/02/2024	190218	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, TERAPIA OCUPACIONAL.		209,74
29/02/2024	190219	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CONTRATOS.	4.500,00	
29/02/2024	190219	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CONTRATOS.		4.500,00
29/02/2024	190220	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, CONTRATOS.	282,40	
29/02/2024	190220	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, CONTRATOS.		282,40
29/02/2024	190221	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CONTRATOS.	1.500,00	
29/02/2024	190221	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CONTRATOS.		1.500,00
29/02/2024	190222	3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, CONTRATOS.	225,00	
29/02/2024	190222	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, CONTRATOS.		225,00
29/02/2024	190223	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, CONTRATOS.	729,85	
29/02/2024	190223	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, CONTRATOS.		729,85
29/02/2024	190224	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, CONTRATOS.	520,59	
				TRANSPORTE	270.334.638,58	270.334.117,99

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	270.334.638,58	270.334.117,99
29/02/2024	190224	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, CONTRATOS.		520,59
29/02/2024	190225	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, CONTRATOS.	692,83	
29/02/2024	190225	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, CONTRATOS.		692,83
29/02/2024	190226	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, CONTRATOS.	1.301,48	
29/02/2024	190226	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, CONTRATOS.		1.301,48
29/02/2024	190227	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, CONTRATOS.	377,41	
29/02/2024	190227	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, CONTRATOS.		377,41
29/02/2024	190228	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, CONTRATOS.	130,14	
29/02/2024	190228	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, CONTRATOS.		130,14
29/02/2024	190229	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALÁRIOS E ORDENADOS, GERENCIA MEDICA.	4.666,93	
29/02/2024	190229	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALÁRIOS E ORDENADOS, GERENCIA MEDICA.		4.666,93
29/02/2024	190230	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA MEDICA.	480,08	
29/02/2024	190230	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA MEDICA.		480,08
29/02/2024	190231	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, GERENCIA MEDICA.	233,35	
29/02/2024	190231	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, GERENCIA MEDICA.		233,35
29/02/2024	190232	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, GERENCIA MEDICA.	484,04	
29/02/2024	190232	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, GERENCIA MEDICA.		484,04
29/02/2024	190233	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, GERENCIA MEDICA.	430,43	
29/02/2024	190233	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, GERENCIA MEDICA.		430,43
29/02/2024	190234	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA MEDICA.	77,21	
29/02/2024	190234	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA MEDICA.		77,21
29/02/2024	190235	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, GERENCIA MEDICA.	1.018,86	
29/02/2024	190235	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, HORAS FERIAS, GERENCIA MEDICA.		1.018,86
29/02/2024	190236	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, GERENCIA MEDICA.	83,19	
29/02/2024	190236	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, GERENCIA MEDICA.		83,19
29/02/2024	190237	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, GERENCIA MEDICA.	930,87	
29/02/2024	190237	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, GERENCIA MEDICA.		930,87
29/02/2024	190238	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, GERENCIA MEDICA.	4,80	
29/02/2024	190238	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, GERENCIA MEDICA.		4,80
29/02/2024	190239	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, GERENCIA MEDICA.	81,50	
29/02/2024	190239	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS SOB FERIAS, GERENCIA MEDICA.		81,50
29/02/2024	190240	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM RESCISAO, GERENCIA MEDICA.	102,27	
29/02/2024	190240	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM RESCISAO, GERENCIA MEDICA.		102,27
				TRANSPORTE	270.345.733,97	270.345.733,97

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	270.345.733,97	270.345.733,97
29/02/2024	190241	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, GERENCIA MEDICA.	3.196,13	
29/02/2024	190241	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FERIAS EM RESCISAO, GERENCIA MEDICA.		3.196,13
29/02/2024	190242	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALDO DE SALARIO, GERENCIA MEDICA.	1.074,13	
29/02/2024	190242	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALDO DE SALARIO, GERENCIA MEDICA.		1.074,13
29/02/2024	190243	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS SOB RESCISAO, GERENCIA MEDICA.	95,88	
29/02/2024	190243	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS SOB RESCISAO, GERENCIA MEDICA.		95,88
29/02/2024	190244	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13º SALARIO, GERENCIA MEDICA.	29,96	
29/02/2024	190244	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS 13º SALARIO, GERENCIA MEDICA.		29,96
29/02/2024	190245	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA MEDICA.	150,61	
29/02/2024	190245	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA MEDICA.		150,61
29/02/2024	190246	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, GERENCIA MEDICA.	399,52	
29/02/2024	190246	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, GERENCIA MEDICA.		399,52
29/02/2024	190247	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, GERENCIA MEDICA.	31,96	
29/02/2024	190247	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, GERENCIA MEDICA.		31,96
29/02/2024	190248	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, GERENCIA MEDICA.	53,71	
29/02/2024	190248	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, GERENCIA MEDICA.		53,71
29/02/2024	190249	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	85,17	
29/02/2024	190249	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		85,17
29/02/2024	190250	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, GERENCIA MEDICA.	2.397,10	
29/02/2024	190250	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, GERENCIA MEDICA.		2.397,10
29/02/2024	190251	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, GERENCIA MEDICA.	1.331,76	
29/02/2024	190251	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, GERENCIA MEDICA.		1.331,76
29/02/2024	190252	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA MEDICA.	386,13	
29/02/2024	190252	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA MEDICA.		386,13
29/02/2024	190253	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, GERENCIA MEDICA.	133,17	
29/02/2024	190253	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, GERENCIA MEDICA.		133,17
29/02/2024	190254	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, GERENCIA MEDICA.	203,77	
29/02/2024	190254	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA FERIAS, GERENCIA MEDICA.		203,77
29/02/2024	190255	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, GERENCIA MEDICA.	59,04	
29/02/2024	190255	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, GERENCIA MEDICA.		59,04
29/02/2024	190256	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, GERENCIA MEDICA.	20,38	
29/02/2024	190256	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT FERIAS, GERENCIA MEDICA.		20,38
29/02/2024	190257	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, GERENCIA MEDICA.	79,90	
29/02/2024	190257	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, GERENCIA MEDICA.		79,90
29/02/2024	190258	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, GERENCIA MEDICA.	23,14	
				TRANSPORTE	270.355.485,43	270.355.462,29

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	270.355.485,43	270.355.462,29
29/02/2024	190258	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, GERENCIA MEDICA.		23,14
29/02/2024	190259	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, GERENCIA MEDICA.	7,99	
29/02/2024	190259	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT 13º SALARIO, GERENCIA MEDICA.		7,99
29/02/2024	190260	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CAF.	28.360,00	
29/02/2024	190260	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CAF.		28.360,00
29/02/2024	190261	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, CAF.	4.293,59	
29/02/2024	190261	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, CAF.		4.293,59
29/02/2024	190262	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CAF.	500,00	
29/02/2024	190262	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CAF.		500,00
29/02/2024	190263	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, CAF.	867,20	
29/02/2024	190263	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ASSIDUIDADE, CAF.		867,20
29/02/2024	190264	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, CAF.	120,85	
29/02/2024	190264	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ADICIONAIS, CAF.		120,85
29/02/2024	190265	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CAF.	810,00	
29/02/2024	190265	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CAF.		810,00
29/02/2024	190266	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, CAF.	1.194,06	
29/02/2024	190266	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, CAF.		1.194,06
29/02/2024	190267	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE FERIAS, CAF.	3.136,12	
29/02/2024	190267	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DIFERENCA DE FERIAS, CAF.		3.136,12
29/02/2024	190268	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, CAF.	2.815,59	
29/02/2024	190268	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE INSS, CAF.		2.815,59
29/02/2024	190269	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, CAF.	2.635,75	
29/02/2024	190269	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS, CAF.		2.635,75
29/02/2024	190270	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, CAF.	1.643,49	
29/02/2024	190270	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE IRRF, CAF.		1.643,49
29/02/2024	190271	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, CAF.	124,08	
29/02/2024	190271	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, CAF.		124,08
29/02/2024	190272	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM RESCISAO, CAF.	19,01	
29/02/2024	190272	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS EM RESCISAO, CAF.		19,01
29/02/2024	190273	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALDO DE SALARIO, CAF.	2.300,00	
29/02/2024	190273	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, SALDO DE SALARIO, CAF.		2.300,00
29/02/2024	190274	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FALTAS E ATRASOS, CAF.	2.284,72	
29/02/2024	190274	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FALTAS E ATRASOS, CAF.		2.284,72
29/02/2024	190275	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS SOB RESCISAO, CAF.	17,82	
29/02/2024	190275	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS SOB RESCISAO, CAF.		17,82
				TRANSPORTE	270.406.615,70	270.406.615,70

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	270.406.615,70	270.406.615,70
29/02/2024	190276	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, CAF.	122,37	
29/02/2024	190276	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSALUBRIDADE, CAF.		122,37
29/02/2024	190277	3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTOURO DE RESCISAO, CAF.	1.823,57	
29/02/2024	190277	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTOURO DE RESCISAO, CAF.		1.823,57
29/02/2024	190278	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, CAF.	1.857,40	
29/02/2024	190278	3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, CAF.		1.857,40
29/02/2024	190279	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO ESTOURO MES ANTERIOR, CAF.	86,00	
29/02/2024	190279	3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, DESCONTO ESTOURO MES ANTERIOR, CAF.		86,00
29/02/2024	190280	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, CAF.	6.637,04	
29/02/2024	190280	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS EMPRESA, CAF.		6.637,04
29/02/2024	190281	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, CAF.	1.924,39	
29/02/2024	190281	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS TERCEIROS, CAF.		1.924,39
29/02/2024	190282	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, CAF.	663,70	
29/02/2024	190282	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS RAT, CAF.		663,70
29/02/2024	190291	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, NFS. 988, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	16.000,00	
29/02/2024	190291	2.1.10.203.046	(-) CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CONTRA	APROPRIACAO, NFS. 988, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA		16.000,00
29/02/2024	190620	2.9.10.201.052	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 5º ADITIVO	REFERENTE, CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	6.544.337,73	
29/02/2024	190620	1.9.10.201.053	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 5º ADITIVO	REFERENTE, CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		6.544.337,73
29/02/2024	190621	2.9.10.201.052	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 5º ADITIVO	REFERENTE, CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	93.243,89	
29/02/2024	190621	1.9.10.201.053	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 5º ADITIVO	REFERENTE, CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		93.243,89
29/02/2024	191353	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF , NF.14161, GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT.	23.898,50	
29/02/2024	191353	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	PROVISAO NF , NF.14161, GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT.		23.898,50
29/02/2024	191354	2.1.10.203.131	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.436, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.	29.975,00	
29/02/2024	191354	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	SERVICOS TOMADOS, NF.436, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.		28.937,86
29/02/2024	191354	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE,ISS Ret, NF.436, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.		1.037,14
29/02/2024	191388	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	APROPRIACAO, NF.2, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	4.137,94	
29/02/2024	191388	2.1.10.203.240	(-) TEKPRESS ENGENHARIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.2, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, TEKPRESS ENGENHARIA LTDA		4.137,94
29/02/2024	191873	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.32, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, FOCO CUIDAR ACOMPANHAR LTDA	3.448,28	
29/02/2024	191873	2.1.10.203.084	(-) FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.32, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, FOCO CUIDAR ACOMPANHAR LTDA		3.448,28
29/02/2024	191876	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.43, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	6.896,56	
29/02/2024	191876	2.1.10.203.020	(-) AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.43, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		6.896,56
29/02/2024	191879	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.50, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	109.322,96	
29/02/2024	191879	2.1.10.203.098	(-) GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.50, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		109.322,96
29/02/2024	191881	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.52, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	4.137,93	
29/02/2024	191881	2.1.10.203.242	(-) THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 - CONTRATO	APROPRIACAO, NF.52, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO		4.137,93
29/02/2024	191884	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.65, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	26.376,00	
				TRANSPORTE	277.281.504,96	277.255.128,96

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	191884	2.1.10.203.068	(-) EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - CONT	TRANSPORTE APROPRIACAO, NF.65, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	277.281.504,96	277.255.128,96 26.376,00
29/02/2024	191886	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.72, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	5.517,24	
29/02/2024	191886	2.1.10.203.148	(-) MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NF.72, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		5.517,24
29/02/2024	191888	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.83, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	5.862,06	
29/02/2024	191888	2.1.10.203.156	(-) MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA - CONTRATO A E	APROPRIACAO, NF.83, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA		5.862,06
29/02/2024	191890	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, NF.110, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DISCOVERY PARTICIPACOES LTDA	10.206,90	
29/02/2024	191890	2.1.10.203.060	(-) DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.110, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DISCOVERY PARTICIPACOES LTDA		10.206,90
29/02/2024	191893	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.110, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGIA LTDA	14.724,90	
29/02/2024	191893	2.1.10.203.188	(-) PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA - CONTRATO A	APROPRIACAO, NF.110, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGIA LTDA		14.724,90
29/02/2024	191896	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.137, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	4.137,93	
29/02/2024	191896	2.1.10.203.080	(-) EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.137, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA		4.137,93
29/02/2024	191901	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF 144 REF 02/2024, MELINA MARIA SALES COSTA	1.586,20	
29/02/2024	191901	2.1.10.203.152	(-) MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO, NF 144 REF 02/2024, MELINA MARIA SALES COSTA		1.586,20
29/02/2024	191904	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.156, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SCALA SERVICOS LTDA	9.310,40	
29/02/2024	191904	2.1.10.203.208	(-) SCALA SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.156, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SCALA SERVICOS LTDA		9.310,40
29/02/2024	191925	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.156, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICOS LTDA	1.380,00	
29/02/2024	191925	2.1.10.203.088	(-) FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS - CONTRATO A EXECU	APROPRIACAO, NF.156, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICOS LTDA		1.380,00
29/02/2024	191928	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.162, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICOS LTDA	2.320,00	
29/02/2024	191928	2.1.10.203.088	(-) FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS - CONTRATO A EXECU	APROPRIACAO, NF.162, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICOS LTDA		2.320,00
29/02/2024	192156	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	APROPRIACAO, NF.165, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	36.953,99	
29/02/2024	192156	2.1.10.203.026	(-) BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NF.165, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		36.953,99
29/02/2024	192165	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	APROPRIACAO, NF.193, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	140.590,24	
29/02/2024	192165	2.1.10.203.230	(-) SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NF.193, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		140.590,24
29/02/2024	192168	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	APROPRIACAO, NF.191, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	28.011,56	
29/02/2024	192168	2.1.10.203.230	(-) SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NF.191, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		28.011,56
29/02/2024	192179	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.255, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, COOPERATIVA MEDICAS ANGIOLOGISTAS - COOPVASC	67.333,62	
29/02/2024	192179	2.1.10.203.050	(-) COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCUL	APROPRIACAO, NF.255, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, COOPERATIVA MEDICAS ANGIOLOGISTAS - COOPVASC		67.333,62
29/02/2024	192183	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.305, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	3.172,00	
				TRANSPORTE	277.612.612,00	277.609.440,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	277.612.612,00	277.609.440,00
29/02/2024	192183	2.1.10.203.218	(-) SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME - CONTRATO A EXE	APROPRIACAO, NF.305, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		3.172,00
29/02/2024	192188	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.311, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ROCHA MACEDO SERVICOS LTDA	8.620,69	
29/02/2024	192188	2.1.10.203.202	(-) ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.311, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ROCHA MACEDO SERVICOS LTDA		8.620,69
29/02/2024	192208	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	APROPRIACAO, NF.316, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	83.759,34	
29/02/2024	192208	2.1.10.203.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF.316, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		83.759,34
29/02/2024	192218	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	APROPRIACAO, NF.340, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	120.025,40	
29/02/2024	192218	2.1.10.203.038	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A EXEC	APROPRIACAO, NF.340, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		120.025,40
29/02/2024	192230	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.377, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MARTINS E PAIXAO S/S LTDA	33.300,00	
29/02/2024	192230	2.1.10.203.144	(-) MARTINS E PAIXAO S/S LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.377, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MARTINS E PAIXAO S/S LTDA		33.300,00
29/02/2024	192237	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.398, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	103,45	
29/02/2024	192237	2.1.10.203.028	(-) BRISA SERVICOS DE CLIMATIZADORES - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.398, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA		103,45
29/02/2024	192242	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, NF.438, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LOGOS CURSOS TREINAMENTOS LTDA	5.172,40	
29/02/2024	192242	2.1.10.203.132	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.438, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LOGOS CURSOS TREINAMENTOS LTDA		5.172,40
29/02/2024	192247	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.572, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	39.289,66	
29/02/2024	192247	2.1.10.203.210	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.572, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		39.289,66
29/02/2024	192378	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.688, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	11.918,10	
29/02/2024	192378	2.1.10.203.250	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA -	APROPRIACAO, NF.688, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		11.918,10
29/02/2024	192382	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.780, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	154.800,00	
29/02/2024	192382	2.1.10.203.138	(-) MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.780, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		154.800,00
29/02/2024	192383	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.783, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	81.200,00	
29/02/2024	192383	2.1.10.203.138	(-) MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.783, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		81.200,00
29/02/2024	192388	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.804, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS	5.458,62	
29/02/2024	192388	2.1.10.203.234	(-) SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.804, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS		5.458,62
29/02/2024	192393	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.854, SERVICO PRESTADO EM 02/2024,, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	16.150,00	
29/02/2024	192393	2.1.10.203.004	(-) 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATOS A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.854, SERVICO PRESTADO EM 02/2024,, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		16.150,00
29/02/2024	192394	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.852, SERVICO PRESTADO EM 02/2024,, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	14.800,00	
29/02/2024	192394	2.1.10.203.004	(-) 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATOS A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.852, SERVICO PRESTADO EM 02/2024,, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		14.800,00
29/02/2024	192533	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	APROPRIACAO, NF.2117, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DCA AUDITORIA INDEPENDENTES S/S	2.482,76	
29/02/2024	192533	2.1.10.203.056	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.2117, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DCA AUDITORIA INDEPENDENTES S/S		2.482,76
				TRANSPORTE	278.189.692,42	278.189.692,42

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	278.189.692,42	278.189.692,42
29/02/2024	192544	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.2171, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	12.413,79	
29/02/2024	192544	2.1.10.203.112	(-) INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - CONTRATO A EXECU	APROPRIACAO, NF.2171, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		12.413,79
29/02/2024	192546	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.2179, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	2.400,00	
29/02/2024	192546	2.1.10.203.112	(-) INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - CONTRATO A EXECU	APROPRIACAO, NF.2179, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		2.400,00
29/02/2024	192547	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.2181, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	61.200,00	
29/02/2024	192547	2.1.10.203.112	(-) INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - CONTRATO A EXECU	APROPRIACAO, NF.2181, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		61.200,00
29/02/2024	192665	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 45, 02/2024.	20.532,77	
29/02/2024	192665	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 45, 02/2024.		20.532,77
29/02/2024	192678	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC ASSESSORIA - NF 71, 02/2024.	18.449,11	
29/02/2024	192678	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC ASSESSORIA - NF 71, 02/2024.		18.449,11
29/02/2024	192680	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.2395, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A	148.916,52	
29/02/2024	192680	2.1.10.203.130	(-) LIFECARE EXCELENCIA AS - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.2395, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A		148.916,52
29/02/2024	192685	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.2391, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A	136.551,72	
29/02/2024	192685	2.1.10.203.130	(-) LIFECARE EXCELENCIA AS - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.2391, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A		136.551,72
29/02/2024	192686	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI - NF 56, 02/2024.	18.449,11	
29/02/2024	192686	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI - NF 56, 02/2024.		18.449,11
29/02/2024	192687	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.2393, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A	154.254,30	
29/02/2024	192687	2.1.10.203.130	(-) LIFECARE EXCELENCIA AS - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.2393, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A		154.254,30
29/02/2024	192693	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR MACHADO - NF 43, 02/2024.	11.353,30	
29/02/2024	192693	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR MACHADO - NF 43, 02/2024.		11.353,30
29/02/2024	192699	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 46, 02/2024.	5.342,73	
29/02/2024	192699	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 46, 02/2024.		5.342,73
29/02/2024	192704	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS CONSULTORIA - NF 27, 02/2024.	10.017,61	
29/02/2024	192704	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS CONSULTORIA - NF 27, 02/2024.		10.017,61
29/02/2024	192712	2.1.10.203.231	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CONTRATO A FATURAR	APROPRIACAO, NF.2711, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	27.932,60	
29/02/2024	192712	2.1.10.203.232	(-) STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.2711, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		27.932,60
29/02/2024	192714	3.2.14.019.004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA FATURAS 2024016326079/2024020321189/2024020321195 - SALAS 23A - 25A, 02/2024.	492,83	
29/02/2024	192714	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA FATURAS 2024016326079/2024020321189/2024020321195 - SALAS 23A - 25A, 02/2024.		492,83
29/02/2024	192720	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA - NF 800425, 02/2024.	147,26	
29/02/2024	192720	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA - NF 800425, 02/2024.		147,26
29/02/2024	192733	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, NF.3258, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA LTDA	7.643,10	
				TRANSPORTE	278.825.789,17	278.818.146,07

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	192733	2.1.10.203.164	(-) NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - CONTRATO A EXE	TRANSPORTE APROPRIACAO, NF.3258, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA LTDA	278.825.789,17	278.818.146,07 7.643,10
29/02/2024	192738	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	APROPRIACAO, NF.3834, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	103.017,24	
29/02/2024	192738	2.1.10.203.168	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NF.3834, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		103.017,24
29/02/2024	192742	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.3904, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	517,24	
29/02/2024	192742	2.1.10.203.186	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRA	APROPRIACAO, NF.3904, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		517,24
29/02/2024	192749	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	APROPRIACAO, NF.4327, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	413,70	
29/02/2024	192749	2.1.10.203.238	(-) TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.4327, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, TECNOPONTO INFORMATICA LTDA		413,70
29/02/2024	192750	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	APROPRIACAO, NF.4325, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	879,30	
29/02/2024	192750	2.1.10.203.238	(-) TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.4325, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, TECNOPONTO INFORMATICA LTDA		879,30
29/02/2024	192756	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, NF.4453, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	67.584,76	
29/02/2024	192756	2.1.10.203.124	(-) LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.4453, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		67.584,76
29/02/2024	192757	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, NF.4450, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	229.443,02	
29/02/2024	192757	2.1.10.203.124	(-) LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.4450, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		229.443,02
29/02/2024	192768	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	APROPRIACAO, NF.5260, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA	1.279,68	
29/02/2024	192768	2.1.10.203.012	(-) ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI - CONTRATO A EXECUTA	APROPRIACAO, NF.5260, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA		1.279,68
29/02/2024	192772	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.5629, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.622,61	
29/02/2024	192772	2.1.10.203.024	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CO	APROPRIACAO, NF.5629, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		4.622,61
29/02/2024	192776	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	APROPRIACAO, NF.5795, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	51.995,81	
29/02/2024	192776	2.1.10.203.006	(-) 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO, NF.5795, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		51.995,81
29/02/2024	192780	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	APROPRIACAO, NF.7247, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	13.793,10	
29/02/2024	192780	2.1.10.203.182	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO, NF.7247, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA		13.793,10
29/02/2024	192781	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	APROPRIACAO, NF.7245, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	15.172,41	
29/02/2024	192781	2.1.10.203.182	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO, NF.7245, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA		15.172,41
29/02/2024	192784	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.9004, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, JRV SERVICOS LTDA	1.724,14	
29/02/2024	192784	2.1.10.203.118	(-) JRV SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.9004, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, JRV SERVICOS LTDA		1.724,14
29/02/2024	192786	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.25922, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	620,69	
29/02/2024	192786	2.1.10.203.104	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NF.25922, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		620,69
29/02/2024	192787	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, NF.29454, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	6.925,00	
				TRANSPORTE	279.323.777,87	279.316.852,87

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	192787	2.1.10.203.122	(-) LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA - CONTRATO A EXE	TRANSPORTE APROPRIACAO, NF.29454, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	279.323.777,87	279.316.852,87 6.925,00
29/02/2024	192790	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, NF.32772, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PLANISA PLANEJAMENTO DE ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE.	6.490,12	
29/02/2024	192790	2.1.10.203.180	(-) PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SA	APROPRIACAO, NF.32772, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PLANISA PLANEJAMENTO DE ORGANIZACAO DE INSTTUICOES DE SAUDE.		6.490,12
29/02/2024	192792	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.34845, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, DB DE CARVALHO	131,90	
29/02/2024	192792	2.1.10.203.054	(-) DB DE CARVALHO LOGICA BR INFORMATICA ME - CONTRATO A EXE	APROPRIACAO, NF.34845, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, DB DE CARVALHO		131,90
29/02/2024	192798	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.20, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS	6.497,93	
29/02/2024	192798	2.1.10.203.074	(-) ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.20, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS		6.497,93
29/02/2024	192802	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.31, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, EDNA LUCY DE SOUZA TELES	4.137,00	
29/02/2024	192802	2.1.10.203.070	(-) EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104 - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO, NF.31, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, EDNA LUCY DE SOUZA TELES		4.137,00
29/02/2024	192806	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.75, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	8.012,07	
29/02/2024	192806	2.1.10.203.140	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECU	APROPRIACAO, NF.75, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		8.012,07
29/02/2024	192810	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	APROPRIACAO, NF.164, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	139.211,82	
29/02/2024	192810	2.1.10.203.026	(-) BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NF.164, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		139.211,82
29/02/2024	192814	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.632, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOSLTDA	2.517,25	
29/02/2024	192814	2.1.10.203.160	(-) MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA - C	APROPRIACAO, NF.632, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOSLTDA		2.517,25
29/02/2024	192820	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.737, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	724,10	
29/02/2024	192820	2.1.10.203.224	(-) SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - CONTR	APROPRIACAO, NF.737, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		724,10
29/02/2024	192827	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	APROPRIACAO, NF.3167, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PA ARQUIVOS LTDA	3.531,58	
29/02/2024	192827	2.1.10.203.172	(-) P. A. ARQUIVOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.3167, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PA ARQUIVOS LTDA		3.531,58
29/02/2024	192832	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	APROPRIACAO, NF.15785, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	15.921,49	
29/02/2024	192832	2.1.10.203.198	(-) RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - C	APROPRIACAO, NF.15785, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		15.921,49
29/02/2024	192834	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	APROPRIACAO, NF.15779, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	6.274,12	
29/02/2024	192834	2.1.10.203.198	(-) RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - C	APROPRIACAO, NF.15779, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		6.274,12
29/02/2024	192849	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.16309, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	33.103,45	
29/02/2024	192849	2.1.10.203.212	(-) SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.16309, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA		33.103,45
29/02/2024	192852	3.2.14.015.014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	APROPRIACAO, NF.16544, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.027,58	
29/02/2024	192852	2.1.10.203.204	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.16544, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.027,58
29/02/2024	192870	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DA FOLHA PIS 02-2024 FERIAS	7.465,14	
29/02/2024	192870	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO DA FOLHA PIS 02-2024 FERIAS		7.465,14
29/02/2024	192871	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO DA FOLHA PIS 02-2024 CUSTO	32.317,66	
29/02/2024	192871	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO DA FOLHA PIS 02-2024 CUSTO		32.317,66
29/02/2024	192872	3.2.14.003.003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO DA FOLHA PIS 02-2024 DESPESA	5.607,05	
				TRANSPORTE	279.598.748,13	279.593.141,08

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	279.598.748,13	279.593.141,08
29/02/2024	192872	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO DA FOLHA PIS 02-2024 DESPESA		5.607,05
29/02/2024	193289	3.2.14.019.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 02/2024.	5.753,16	
29/02/2024	193289	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 02/2024.		5.753,16
29/02/2024	193294	3.2.14.019.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 453396866/453026778, 02/2024.	228,87	
29/02/2024	193294	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 453396866/453026778, 02/2024.		228,87
29/02/2024	193299	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 675855, 02/2024.	58,68	
29/02/2024	193299	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 675855, 02/2024.		58,68
29/02/2024	193304	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG LOCACAO INFORMATICA - NF. 1747, 02/2024.	2.805,73	
29/02/2024	193304	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG LOCACAO INFORMATICA - NF. 1747, 02/2024.		2.805,73
29/02/2024	193305	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.575, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	276.018,50	
29/02/2024	193305	2.1.10.203.210	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.575, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		276.018,50
29/02/2024	193307	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.1752, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	5.510,31	
29/02/2024	193307	2.1.10.203.184	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A E	APROPRIACAO, NF.1752, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		5.510,31
29/02/2024	193324	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PW CONSULTORIA E GESTAO - NF 45, 02/2024.	5.342,73	
29/02/2024	193324	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PW CONSULTORIA E GESTAO - NF 45, 02/2024.		5.342,73
29/02/2024	193329	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, TAMILLES DA SILVA BORGEEES - NF 13, 02/2024.	10.017,61	
29/02/2024	193329	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, TAMILLES DA SILVA BORGEEES - NF 13, 02/2024.		10.017,61
29/02/2024	193336	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO DE BARROS DA CORTE - NF 10, 02/2024.	8.014,09	
29/02/2024	193336	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO DE BARROS DA CORTE - NF 10, 02/2024.		8.014,09
29/02/2024	193344	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISSE BOSSO - NF 53, 02/2024	8.014,09	
29/02/2024	193344	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISSE BOSSO - NF 53, 02/2024		8.014,09
29/02/2024	193361	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO PEREIRA - NF 8, 02/2024	8.014,09	
29/02/2024	193361	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO PEREIRA - NF 8, 02/2024		8.014,09
29/02/2024	193369	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA CONSULTORIA - NF 9, 02/2024	10.017,61	
29/02/2024	193369	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA CONSULTORIA - NF 9, 02/2024		10.017,61
29/02/2024	193375	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA FAUSTA FERREIRA - NF 385, 02/2024	8.014,09	
29/02/2024	193375	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA FAUSTA FERREIRA - NF 385, 02/2024		8.014,09
29/02/2024	193380	3.2.14.019.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 24160, 02/2024.	8.033,30	
29/02/2024	193380	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 24160, 02/2024.		8.033,30
29/02/2024	193387	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, OSVAILTON VIEIRA - NF 13, 02/2024	8.014,09	
29/02/2024	193387	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, OSVAILTON VIEIRA - NF 13, 02/2024		8.014,09
29/02/2024	193389	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO DE FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS, 02/2024.	134.662,18	
29/02/2024	193389	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO DE FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS, 02/2024.		134.662,18
29/02/2024	193490	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2024.	70.432,67	
29/02/2024	193490	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2024.		70.432,67
				TRANSPORTE	280.167.699,93	280.167.699,93

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	280.167.699,93	280.167.699,93
29/02/2024	193502	3.2.14.001.002	RESCISÃO TRABALHISTA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO TRANSFERENCIA SALDO	8.441,59	
29/02/2024	193502	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO TRANSFERENCIA SALDO		8.441,59
29/02/2024	194287	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF. 18912 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.627,59	
29/02/2024	194287	2.1.10.203.246	(-) DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	APROPRIACAO, NF. 18912 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.627,59
29/02/2024	194292	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF. 54 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	5.172,40	
29/02/2024	194292	2.1.10.203.078	(-) ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI - CONTRATO A EXE	APROPRIACAO, NF. 54 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA		5.172,40
29/02/2024	194331	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.3813, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	293,11	
29/02/2024	194331	2.1.10.203.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.3813, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA		293,11
29/02/2024	194332	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.3803, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	22.965,55	
29/02/2024	194332	2.1.10.203.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.3803, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA		22.965,55
29/02/2024	194335	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.3807, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	5.103,54	
29/02/2024	194335	2.1.10.203.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.3807, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA		5.103,54
29/02/2024	194336	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.3805, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	8.620,67	
29/02/2024	194336	2.1.10.203.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.3805, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA		8.620,67
29/02/2024	194338	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.3809, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	413,78	
29/02/2024	194338	2.1.10.203.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.3809, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA		413,78
29/02/2024	194339	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.3811, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	689,57	
29/02/2024	194339	2.1.10.203.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.3811, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA		689,57
29/02/2024	194348	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.5548, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	11.319,44	
29/02/2024	194348	2.1.10.203.178	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.5548, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		11.319,44
29/02/2024	194356	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, NF.31229, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	523,21	
29/02/2024	194356	2.1.10.203.106	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	APROPRIACAO, NF.31229, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		523,21
29/02/2024	194414	3.2.14.005.001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO, REDEMOB COMPLEMENTAR VALE TRANSPORTE	3.639,00	
29/02/2024	194414	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO, REDEMOB COMPLEMENTAR VALE TRANSPORTE		3.639,00
29/02/2024	194522	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS.	532,79	
29/02/2024	194522	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, FGTS.		532,79
29/02/2024	194613	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS.	284,78	
29/02/2024	194613	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, INSS.		284,78
29/02/2024	194903	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	472.914,91	
29/02/2024	194903	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR		472.914,91
29/02/2024	194905	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS	1.011.441,04	
29/02/2024	194905	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS		1.011.441,04
29/02/2024	194906	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	27.879,45	
29/02/2024	194906	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		27.879,45
29/02/2024	194907	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE DE SALDO	231.754,89	
29/02/2024	194907	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	AJUSTE DE SALDO		231.754,89
				TRANSPORTE	281.983.317,24	281.983.317,24

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	281.983.317,24	281.983.317,24
29/02/2024	194908	3.2.13.001.030	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	152.732,66	
29/02/2024	194908	1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA		152.732,66
29/02/2024	194910	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLÓGICO	CONF. RELATORIO DE CONSUMO, MATERIAL ODONTOLÓGICO	390,30	
29/02/2024	194910	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLÓGICO	CONF. RELATORIO DE CONSUMO, MATERIAL ODONTOLÓGICO		390,30
29/02/2024	194911	3.2.13.001.011	PRODUTO QUÍMICO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUÍMICO	6.716,96	
29/02/2024	194911	1.1.50.201.004	PRODUTO QUÍMICO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUÍMICO		6.716,96
29/02/2024	194912	1.1.50.201.014	EPI	AJUSTE DE SALDO	4.744,39	
29/02/2024	194912	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	AJUSTE DE SALDO		4.744,39
29/02/2024	194913	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	AJUSTE DE SALDO, COPA E COZINHA	15.552,07	
29/02/2024	194913	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	AJUSTE DE SALDO, COPA E COZINHA		15.552,07
29/02/2024	194914	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	AJUSTE DE SALDO	35.134,27	
29/02/2024	194914	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	AJUSTE DE SALDO		35.134,27
29/02/2024	194915	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, LUDOTERAPIA/TERAPIA	67,92	
29/02/2024	194915	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, LUDOTERAPIA/TERAPIA		67,92
29/02/2024	194916	1.1.50.201.018	ROUPARIA	AJUSTE DE SALDO	13.266,00	
29/02/2024	194916	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	AJUSTE DE SALDO		13.266,00
29/02/2024	194917	1.1.50.202.007	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	AJUSTE DE SALDO	967,72	
29/02/2024	194917	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	AJUSTE DE SALDO		967,72
29/02/2024	194918	3.2.13.003.016	HONORÁRIOS MÉDICOS	APROPRIAÇÃO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, MEDTRAUMA SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	334.594,46	
29/02/2024	194918	2.1.10.203.150	(-) MEDTRAUMA SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO	APROPRIAÇÃO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, MEDTRAUMA SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		334.594,46
29/02/2024	194921	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	63.541,80	
29/02/2024	194921	2.1.10.213.001	FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		63.541,80
29/02/2024	194922	2.1.10.213.001	FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 02/2024, ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	2.250,12	
29/02/2024	194922	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 02/2024, ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		2.250,12
29/02/2024	194923	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 02/2024, PROVISÃO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	47.320,92	
29/02/2024	194923	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 02/2024, PROVISÃO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		47.320,92
29/02/2024	194924	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	5.904,75	
29/02/2024	194924	2.1.10.213.001	FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		5.904,75
29/02/2024	194925	2.1.10.213.001	FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 02/2024, ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS, APOIO ADMINISTRATIVO.	619,84	
29/02/2024	194925	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 02/2024, ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS, APOIO ADMINISTRATIVO.		619,84
29/02/2024	194926	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 02/2024, PROVISÃO DE 13º E ENCARGOS, APOIO ADMINISTRATIVO.	4.494,23	
29/02/2024	194926	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 02/2024, PROVISÃO DE 13º E ENCARGOS, APOIO ADMINISTRATIVO.		4.494,23
29/02/2024	194927	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	31.848,28	
29/02/2024	194927	2.1.10.213.001	FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		31.848,28
29/02/2024	194928	2.1.10.213.001	FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 02/2024, ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 2.	9.334,29	
29/02/2024	194928	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 02/2024, ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 2.		9.334,29
29/02/2024	194929	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 02/2024, PROVISÃO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 2.	24.236,39	
				TRANSPORTE	282.737.034,61	282.712.798,22

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	194929	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 2.	282.737.034,61	282.712.798,22 24.236,39
29/02/2024	194930	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, ENFERMAGEM UTI 2.	0,01	
29/02/2024	194930	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, ENFERMAGEM UTI 2.		0,01
29/02/2024	194931	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	30.594,16	
29/02/2024	194931	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		30.594,16
29/02/2024	194932	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 3.	757,65	
29/02/2024	194932	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 3.		757,65
29/02/2024	194933	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 3.	24.127,26	
29/02/2024	194933	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 3.		24.127,26
29/02/2024	194934	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	27.386,88	
29/02/2024	194934	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		27.386,88
29/02/2024	194935	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FISIOTERAPIA.	474,84	
29/02/2024	194935	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FISIOTERAPIA.		474,84
29/02/2024	194936	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FISIOTERAPIA.	20.840,10	
29/02/2024	194936	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FISIOTERAPIA.		20.840,10
29/02/2024	194937	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	16.160,20	
29/02/2024	194937	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		16.160,20
29/02/2024	194938	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 4.	0,03	
29/02/2024	194938	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 4.		0,03
29/02/2024	194939	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 4.	12.220,94	
29/02/2024	194939	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 4.		12.220,94
29/02/2024	194940	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	43.516,39	
29/02/2024	194940	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		43.516,39
29/02/2024	194941	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	2.129,44	
29/02/2024	194941	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		2.129,44
29/02/2024	194942	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	33.929,55	
29/02/2024	194942	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		33.929,55
29/02/2024	194943	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	0,01	
29/02/2024	194943	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		0,01
29/02/2024	194944	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	49.327,34	
29/02/2024	194944	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		49.327,34
29/02/2024	194945	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	1.259,71	
				TRANSPORTE	282.999.759,12	282.998.499,41

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	194945	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	282.999.759,12	282.998.499,41 1.259,71
29/02/2024	194946	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	34.761,03	
29/02/2024	194946	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		34.761,03
29/02/2024	194947	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	49.637,69	
29/02/2024	194947	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		49.637,69
29/02/2024	194948	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RADIOLOGIA.	202,59	
29/02/2024	194948	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RADIOLOGIA.		202,59
29/02/2024	194949	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RADIOLOGIA.	25.030,84	
29/02/2024	194949	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RADIOLOGIA.		25.030,84
29/02/2024	194950	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	10.685,97	
29/02/2024	194950	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		10.685,97
29/02/2024	194951	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SERVICO SOCIAL.	0,02	
29/02/2024	194951	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SERVICO SOCIAL.		0,02
29/02/2024	194952	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, SERVICO SOCIAL.	8.493,49	
29/02/2024	194952	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, SERVICO SOCIAL.		8.493,49
29/02/2024	194953	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	51.249,33	
29/02/2024	194953	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		51.249,33
29/02/2024	194954	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CENTRO CIRURGICO.	3.552,43	
29/02/2024	194954	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CENTRO CIRURGICO.		3.552,43
29/02/2024	194955	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, CENTRO CIRURGICO.	38.902,18	
29/02/2024	194955	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, CENTRO CIRURGICO.		38.902,18
29/02/2024	194956	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, CENTRO CIRURGICO.	435,03	
29/02/2024	194956	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, CENTRO CIRURGICO.		435,03
29/02/2024	194957	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	23.607,07	
29/02/2024	194957	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		23.607,07
29/02/2024	194958	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI I.	366,14	
29/02/2024	194958	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI I.		366,14
29/02/2024	194959	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI I.	18.316,76	
29/02/2024	194959	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI I.		18.316,76
29/02/2024	194960	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	52.133,53	
29/02/2024	194960	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		52.133,53
29/02/2024	194961	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	2.564,22	
				TRANSPORTE	283.319.697,44	283.317.133,22

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	194961	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	283.319.697,44	283.317.133,22 2.564,22
29/02/2024	194962	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	39.255,52	
29/02/2024	194962	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		39.255,52
29/02/2024	194963	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	0,01	
29/02/2024	194963	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		0,01
29/02/2024	194964	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.671,60	
29/02/2024	194964	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.671,60
29/02/2024	194965	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, COREME.	1.440,76	
29/02/2024	194965	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, COREME.		1.440,76
29/02/2024	194966	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COREME.	1.253,66	
29/02/2024	194966	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COREME.		1.253,66
29/02/2024	194967	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	2.232,94	
29/02/2024	194967	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		2.232,94
29/02/2024	194968	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, DP.	1.952,80	
29/02/2024	194968	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, DP.		1.952,80
29/02/2024	194969	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DP.	1.674,69	
29/02/2024	194969	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DP.		1.674,69
29/02/2024	194970	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, DP.	0,02	
29/02/2024	194970	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, DP.		0,02
29/02/2024	194971	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	4.230,17	
29/02/2024	194971	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		4.230,17
29/02/2024	194972	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, PRESTACAO DE CONTAS.	1.402,76	
29/02/2024	194972	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, PRESTACAO DE CONTAS.		1.402,76
29/02/2024	194973	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, PRESTACAO DE CONTAS.	3.384,39	
29/02/2024	194973	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, PRESTACAO DE CONTAS.		3.384,39
29/02/2024	194974	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, PRESTACAO DE CONTAS.	0,01	
29/02/2024	194974	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, PRESTACAO DE CONTAS.		0,01
29/02/2024	194975	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	8.877,29	
29/02/2024	194975	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		8.877,29
29/02/2024	194976	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	75,94	
29/02/2024	194976	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		75,94
29/02/2024	194977	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	6.999,97	
				TRANSPORTE	283.394.149,97	283.387.150,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	194977	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	283.394.149,97	283.387.150,00 6.999,97
29/02/2024	194978	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	9.113,31	
29/02/2024	194978	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		9.113,31
29/02/2024	194979	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SERVICO DE CURATIVO.	8,94	
29/02/2024	194979	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SERVICO DE CURATIVO.		8,94
29/02/2024	194980	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SERVICO DE CURATIVO.	5.688,29	
29/02/2024	194980	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SERVICO DE CURATIVO.		5.688,29
29/02/2024	194981	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	22.516,74	
29/02/2024	194981	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		22.516,74
29/02/2024	194982	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, COREMU.	2.780,29	
29/02/2024	194982	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, COREMU.		2.780,29
29/02/2024	194983	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COREMU.	17.164,48	
29/02/2024	194983	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COREMU.		17.164,48
29/02/2024	194984	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	20.182,96	
29/02/2024	194984	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		20.182,96
29/02/2024	194985	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NUTRICA0.	0,12	
29/02/2024	194985	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NUTRICA0.		0,12
29/02/2024	194986	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NUTRICA0.	15.171,05	
29/02/2024	194986	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NUTRICA0.		15.171,05
29/02/2024	194987	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	9.867,85	
29/02/2024	194987	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		9.867,85
29/02/2024	194988	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.	6.152,10	
29/02/2024	194988	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.		6.152,10
29/02/2024	194989	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	26.534,95	
29/02/2024	194989	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		26.534,95
29/02/2024	194990	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.	3.787,72	
29/02/2024	194990	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.		3.787,72
29/02/2024	194991	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.	21.005,70	
29/02/2024	194991	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.		21.005,70
29/02/2024	194992	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	2.267,81	
29/02/2024	194992	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		2.267,81
29/02/2024	194993	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RH.	1.704,19	
29/02/2024	194993	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RH.		1.704,19
29/02/2024	194994	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	4.420,44	
29/02/2024	194994	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		4.420,44
29/02/2024	194995	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, T.I..	3.313,40	
29/02/2024	194995	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, T.I..		3.313,40
				TRANSPORTE	283.565.830,31	283.565.830,31

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	283.565.830,31	283.565.830,31
29/02/2024	194996	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	3.133,98	
29/02/2024	194996	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		3.133,98
29/02/2024	194997	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA.	2.350,42	
29/02/2024	194997	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA.		2.350,42
29/02/2024	194998	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	13.451,07	
29/02/2024	194998	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		13.451,07
29/02/2024	194999	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, PSICOLOGIA.	1.304,76	
29/02/2024	194999	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, PSICOLOGIA.		1.304,76
29/02/2024	195000	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, PSICOLOGIA.	9.243,43	
29/02/2024	195000	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, PSICOLOGIA.		9.243,43
29/02/2024	195001	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	5.070,99	
29/02/2024	195001	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		5.070,99
29/02/2024	195002	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA SATELITE 2.	759,48	
29/02/2024	195002	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA SATELITE 2.		759,48
29/02/2024	195003	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA SATELITE 2.	4.366,82	
29/02/2024	195003	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA SATELITE 2.		4.366,82
29/02/2024	195004	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	2.585,04	
29/02/2024	195004	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		2.585,04
29/02/2024	195005	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FATURAMENTO.	996,81	
29/02/2024	195005	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FATURAMENTO.		996,81
29/02/2024	195006	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.	1.937,19	
29/02/2024	195006	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.		1.937,19
29/02/2024	195007	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	20.904,47	
29/02/2024	195007	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		20.904,47
29/02/2024	195008	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CME.	16,72	
29/02/2024	195008	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CME.		16,72
29/02/2024	195009	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CME.	15.581,88	
29/02/2024	195009	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CME.		15.581,88
29/02/2024	195010	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	6.871,25	
29/02/2024	195010	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		6.871,25
29/02/2024	195011	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA SATELITE 1.	709,76	
29/02/2024	195011	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA SATELITE 1.		709,76
29/02/2024	195012	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA SATELITE 1.	5.454,46	
29/02/2024	195012	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA SATELITE 1.		5.454,46
29/02/2024	195013	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.414,56	
29/02/2024	195013	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.414,56
				TRANSPORTE	283.661.983,40	283.661.983,40

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	283.661.983,40	283.661.983,40
29/02/2024	195014	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CUSTOS.	322,03	
29/02/2024	195014	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CUSTOS.		322,03
29/02/2024	195015	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CUSTOS.	1.060,94	
29/02/2024	195015	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CUSTOS.		1.060,94
29/02/2024	195016	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.485,41	
29/02/2024	195016	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.485,41
29/02/2024	195017	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	1.114,01	
29/02/2024	195017	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).		1.114,01
29/02/2024	195018	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	2.004,64	
29/02/2024	195018	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		2.004,64
29/02/2024	195019	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.	1.715,12	
29/02/2024	195019	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.		1.715,12
29/02/2024	195020	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	2.896,99	
29/02/2024	195020	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		2.896,99
29/02/2024	195021	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, COMPRAS.	475,50	
29/02/2024	195021	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, COMPRAS.		475,50
29/02/2024	195022	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COMPRAS.	2.172,73	
29/02/2024	195022	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COMPRAS.		2.172,73
29/02/2024	195023	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, COMPRAS.	0,01	
29/02/2024	195023	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, COMPRAS.		0,01
29/02/2024	195024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	2.948,94	
29/02/2024	195024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		2.948,94
29/02/2024	195025	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AUDITORIA.	2.211,59	
29/02/2024	195025	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AUDITORIA.		2.211,59
29/02/2024	195026	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.379,32	
29/02/2024	195026	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.379,32
29/02/2024	195027	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	1.031,91	
29/02/2024	195027	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.		1.031,91
29/02/2024	195028	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.929,92	
29/02/2024	195028	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.929,92
29/02/2024	195029	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NQSP.	1.697,73	
29/02/2024	195029	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NQSP.		1.697,73
29/02/2024	195030	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NQSP.	1.935,42	
29/02/2024	195030	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NQSP.		1.935,42
29/02/2024	195031	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	3.717,92	
29/02/2024	195031	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		3.717,92
29/02/2024	195032	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FONOAUDIOLOGIA.	380,73	
				TRANSPORTE	283.692.464,26	283.692.083,53

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	195032	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FONOAUDIOLOGIA.	283.692.464,26	283.692.083,53 380,73
29/02/2024	195033	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FONOAUDIOLOGIA.	2.868,55	
29/02/2024	195033	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FONOAUDIOLOGIA.		2.868,55
29/02/2024	195034	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	5.392,86	
29/02/2024	195034	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		5.392,86
29/02/2024	195035	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, SCIRAS.	3.857,86	
29/02/2024	195035	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, SCIRAS.		3.857,86
29/02/2024	195036	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.418,50	
29/02/2024	195036	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.418,50
29/02/2024	195037	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, SAME.	1.063,84	
29/02/2024	195037	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, SAME.		1.063,84
29/02/2024	195038	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	3.087,15	
29/02/2024	195038	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		3.087,15
29/02/2024	195039	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NHE.	2.315,32	
29/02/2024	195039	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NHE.		2.315,32
29/02/2024	195040	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	5.831,71	
29/02/2024	195040	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		5.831,71
29/02/2024	195041	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO.	5.435,99	
29/02/2024	195041	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO.		5.435,99
29/02/2024	195042	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	282,37	
29/02/2024	195042	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		282,37
29/02/2024	195043	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	211,73	
29/02/2024	195043	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).		211,73
29/02/2024	195044	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	11.879,13	
29/02/2024	195044	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		11.879,13
29/02/2024	195045	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	0,04	
29/02/2024	195045	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		0,04
29/02/2024	195046	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	8.175,09	
29/02/2024	195046	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		8.175,09
29/02/2024	195047	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	4.598,08	
29/02/2024	195047	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		4.598,08
29/02/2024	195048	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RECEPÇÃO.	3.448,38	
29/02/2024	195048	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RECEPÇÃO.		3.448,38
29/02/2024	195049	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	2.623,39	
29/02/2024	195049	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		2.623,39
29/02/2024	195050	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	1.967,51	
29/02/2024	195050	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		1.967,51
29/02/2024	195051	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.485,39	
				TRANSPORTE	283.758.407,15	283.756.921,76

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	283.758.407,15	283.756.921,76
29/02/2024	195051	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.485,39
29/02/2024	195052	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ODONTOLOGIA.	1.113,97	
29/02/2024	195052	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ODONTOLOGIA.		1.113,97
29/02/2024	195053	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	571,51	
29/02/2024	195053	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		571,51
29/02/2024	195054	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, TRANSPLANTE.	428,65	
29/02/2024	195054	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, TRANSPLANTE.		428,65
29/02/2024	195055	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	571,51	
29/02/2024	195055	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		571,51
29/02/2024	195056	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, VACINA.	428,65	
29/02/2024	195056	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, VACINA.		428,65
29/02/2024	195057	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	364,40	
29/02/2024	195057	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		364,40
29/02/2024	195058	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	273,27	
29/02/2024	195058	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		273,27
29/02/2024	195059	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.526,98	
29/02/2024	195059	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.526,98
29/02/2024	195060	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, TERAPIA OCUPACIONAL.	24,35	
29/02/2024	195060	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, TERAPIA OCUPACIONAL.		24,35
29/02/2024	195061	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, TERAPIA OCUPACIONAL.	1.184,12	
29/02/2024	195061	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, TERAPIA OCUPACIONAL.		1.184,12
29/02/2024	195062	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	989,13	
29/02/2024	195062	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		989,13
29/02/2024	195063	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CONTRATOS.	741,83	
29/02/2024	195063	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CONTRATOS.		741,83
29/02/2024	195064	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	934,00	
29/02/2024	195064	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		934,00
29/02/2024	195065	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GERENCIA MEDICA.	1.144,23	
29/02/2024	195065	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GERENCIA MEDICA.		1.144,23
29/02/2024	195066	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERENCIA MEDICA.	973,74	
29/02/2024	195066	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERENCIA MEDICA.		973,74
29/02/2024	195067	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	4.829,43	
29/02/2024	195067	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		4.829,43
29/02/2024	195068	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CAF.	815,70	
29/02/2024	195068	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CAF.		815,70
29/02/2024	195069	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CAF.	3.960,33	
				TRANSPORTE	283.779.282,95	283.775.322,62

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	195069	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CAF.	283.779.282,95	283.775.322,62 3.960,33
29/02/2024	195071	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	TRANSFERENCIA DE SALDO.	81.377,38	
29/02/2024	195071	1.1.20.201.005	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022	TRANSFERENCIA DE SALDO.		81.377,38
29/02/2024	195072	2.1.10.217.023	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 5º ADITIVO	TRANSFERENCIA DE SALDO.	6.637.581,62	
29/02/2024	195072	1.1.20.201.005	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022	TRANSFERENCIA DE SALDO.		6.637.581,62
				TOTAL DO MÊS	290.498.241,95	290.498.241,95

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