

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 193378 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	551,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 193378 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		551,00
01/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 74377 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	8.277,50	
01/01/2024	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 74377 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		8.277,50
01/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 12931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	16.150,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 12931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		16.150,00
01/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2643 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.783,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2643 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.783,00
01/01/2024	1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	PROVISÃO NF 197921 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	877,44	
01/01/2024	2.1.10.201.001	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 197921 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		877,44
01/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 516 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	6.952,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 516 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		6.952,00
01/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 606095 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.980,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 606095 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.980,00
01/01/2024	1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	PROVISÃO NF 169 RD HOSPITALAR LTDA	1.110,20	
01/01/2024	2.1.10.201.001	RD HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 169 RD HOSPITALAR LTDA		1.110,20
01/01/2024	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	PROVISÃO NFS 176718 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB	165,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LT	PROVISÃO NFS 176718 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB		165,00
01/01/2024	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 32608 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	906,78	
01/01/2024	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 32608 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		906,78
01/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2371 PM DOS REIS	718,50	
01/01/2024	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2371 PM DOS REIS		718,50
01/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2372 PM DOS REIS	52,20	
01/01/2024	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2372 PM DOS REIS		52,20
01/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2378 PM DOS REIS	6,96	
01/01/2024	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2378 PM DOS REIS		6,96
01/01/2024	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	PROVISÃO NFS 34513 DB DE CARVALHO		367,81
01/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 34513 DB DE CARVALHO 01/2024		14,69
01/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	34513 DB DE CARVALHO	382,50	
01/01/2024	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	PROVISÃO NFS 34514 DB DE CARVALHO		367,81
01/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 34514 DB DE CARVALHO 01/2024		14,69
01/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	34514 DB DE CARVALHO	382,50	
01/01/2024	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	PROVISÃO NFS 34515 DB DE CARVALHO		367,81
01/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 34515 DB DE CARVALHO 01/2024		14,69
01/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	34515 DB DE CARVALHO	382,50	
01/01/2024	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	PROVISÃO NFS 34516 DB DE CARVALHO		367,81
01/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 34516 DB DE CARVALHO 01/2024		14,69
01/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	34516 DB DE CARVALHO	382,50	
01/01/2024	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	PROVISÃO NFS 50 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI		14.700,00
01/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 50 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI 01/2024		300,00
01/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	50 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	15.000,00	
01/01/2024	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	PROVISÃO NFS 133817 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	582,44	
01/01/2024	2.1.10.201.001	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	PROVISÃO NFS 133817 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.		582,44
			TRANSPORTE	61.643,02	61.643,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	TRANSPORTE	61.643,02	61.643,02
			REFERENTE NF 4699 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	3,45	
01/01/2024	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 4699 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		3,45
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 842 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT - CONTRATOS A EXECUTAR	50.065,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 842 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT - CONTRATOS A EXECUTAR		50.065,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 4952 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA - CONTRATOS A EXECUTAR	3.711,06	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4952 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA - CONTRATOS A EXECUTAR		3.711,06
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 40 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL - CONTRATOS A EXECUTAR	20.000,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 40 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL - CONTRATOS A EXECUTAR		20.000,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISAO NF 145 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA - CONTRATO A EXECUTAR	406.282,52	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 145 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA - CONTRATO A EXECUTAR		406.282,52
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 346 BRISA COMERCIO E SERVICOS D	300,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 346 BRISA COMERCIO E SERVICOS D		300,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 1544 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC - CONTRATO A EXECUTAR	80,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1544 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC - CONTRATO A EXECUTAR		80,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 961 CONSULTORIA CONTROLE PRESTA - CONTRATO A EXECUTAR	15.000,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 961 CONSULTORIA CONTROLE PRESTA - CONTRATO A EXECUTAR		15.000,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 16222 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE - CONTRATO A EXECUTAR	846.108,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 16222 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE - CONTRATO A EXECUTAR		846.108,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 34513 DB DE CARVALHO - CONTRATOS A EXECUTAR	382,50	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 34513 DB DE CARVALHO - CONTRATOS A EXECUTAR		382,50
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 34514 DB DE CARVALHO - CONTRATOS A EXECUTAR	382,50	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 34514 DB DE CARVALHO - CONTRATOS A EXECUTAR		382,50
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 34515 DB DE CARVALHO - CONTRATOS A EXECUTAR	382,50	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 34515 DB DE CARVALHO - CONTRATOS A EXECUTAR		382,50
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 34516 DB DE CARVALHO - CONTRATOS A EXECUTAR	382,50	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 34516 DB DE CARVALHO - CONTRATOS A EXECUTAR		382,50
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 2043 DCA AUDITORES INDEPENDENTES - CONTRATOS A EXECUTAR	7.200,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2043 DCA AUDITORES INDEPENDENTES - CONTRATOS A EXECUTAR		7.200,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 18358 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E	10.520,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 18358 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E		10.520,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 18359 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E - CONTRATOS A EXECUTAR	3.200,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 18359 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E - CONTRATOS A EXECUTAR		3.200,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 98 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD - CONTRATOS A EXECUTAR	29.600,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 98 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD - CONTRATOS A EXECUTAR		29.600,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 1000 D3 SOLUCOES LTDA - CONTRATOS A EXECUTAR	30.000,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1000 D3 SOLUCOES LTDA - CONTRATOS A EXECUTAR		30.000,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 158 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL - CONTRATOS A EXECUTAR	31.125,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 158 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL - CONTRATOS A EXECUTAR		31.125,00
			TRANSPORTE	1.516.368,05	1.516.368,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	TRANSPORTE	1.516.368,05	1.516.368,05
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 62 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO - CONTRATOS A EXECUTAR	82.326,00	82.326,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 28 EDNA LUCY DE SOUZA TELES - CONTRATOS A EXECUTAR	12.000,00	12.000,00
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 28 EDNA LUCY DE SOUZA TELES - CONTRATOS A EXECUTAR		12.000,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 17 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS - CONTRATOS A EXECUTAR	18.844,00	18.844,00
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 17 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS - CONTRATOS A EXECUTAR		18.844,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 50 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIREL	15.000,00	15.000,00
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 50 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIREL		15.000,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 110 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD - CONTRATOS A EXECUTAR	22.800,00	22.800,00
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 110 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD - CONTRATOS A EXECUTAR		22.800,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 29 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LT - CONTRATOS A EXECUTAR	10.000,00	10.000,00
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 29 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LT - CONTRATOS A EXECUTAR		10.000,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 152 FROES E SIMOES ESPECIALIDADE - CONTRATOS A EXECUTAR	3.360,00	3.360,00
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 152 FROES E SIMOES ESPECIALIDADE - CONTRATOS A EXECUTAR		3.360,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 42 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L - CONTRATOS A EXECUTAR	317.036,60	317.036,60
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 42 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L - CONTRATOS A EXECUTAR		317.036,60
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 82 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG - CONTRATOS A EXECUTAR	87.860,00	87.860,00
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 82 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG - CONTRATOS A EXECUTAR		87.860,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 24981 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE - CONTRATOS A EXECUTAR	1.800,00	1.800,00
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 24981 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE - CONTRATOS A EXECUTAR		1.800,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 83 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG - CONTRATOS A EXECUTAR	340.134,00	340.134,00
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 83 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG - CONTRATOS A EXECUTAR		340.134,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 121 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS - CONTRATOS A EXECUTAR	11.650,00	11.650,00
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 121 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS - CONTRATOS A EXECUTAR		11.650,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 295 ROCHA MACEDO SERVICOS - CONTRATOS A EXECUTAR	25.000,00	25.000,00
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 295 ROCHA MACEDO SERVICOS - CONTRATOS A EXECUTAR		25.000,00
01/01/2024	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 27012 IBES INSTITUTO BRASILEIRO P	4.566,69	4.566,69
01/01/2024	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 27012 IBES INSTITUTO BRASILEIRO P		4.566,69
01/01/2024	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 27012 IBES INSTITUTO BRASILEIRO P 01/2024	68,50	68,50
01/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 27012 IBES INSTITUTO BRASILEIRO P 01/2024		68,50
01/01/2024	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 27012 IBES INSTITUTO BRASILEIRO P 01/2024	212,35	212,35
01/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 27012 IBES INSTITUTO BRASILEIRO P 01/2024		212,35
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 76 INNITIAIVE APOIO ADMINISTR -CONTRATO A EXECUTAR	7.900,00	7.900,00
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 76 INNITIAIVE APOIO ADMINISTR -CONTRATO A EXECUTAR		7.900,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 60 INNITIAIVE APOIO ADMINISTR - CONTRATO A EXECUTAR	7.900,00	7.900,00
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 60 INNITIAIVE APOIO ADMINISTR - CONTRATO A EXECUTAR		7.900,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	TRANSPORTE	2.492.726,19	2.484.826,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.492.726,19	2.484.826,19
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 64 INNITATIVE APOIO ADMINISTR - CONTRATO A EXECUTAR		7.900,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 2108 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS - CONTRATO A EXECUTAR	7.800,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2108 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS - CONTRATO A EXECUTAR		7.800,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 2109 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS - CONTRATO A EXECUTAR	192.000,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2109 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS - CONTRATO A EXECUTAR		192.000,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 2103 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS - CONTRATO A EXECUTAR	36.000,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2103 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS - CONTRATO A EXECUTAR		36.000,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 8685 JRV SERVICOS LTDA - CONTRATOS A EXECUTAR	5.000,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 8685 JRV SERVICOS LTDA - CONTRATOS A EXECUTAR		5.000,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 28969 LABORATORIO ANALITICO FARMA - CONTRATO A EXECUTAR	7.020,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 28969 LABORATORIO ANALITICO FARMA - CONTRATO A EXECUTAR		7.020,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 4391 LABORATORIO BARROS TERRA LT - CONTRATO A EXECUTAR	617.238,75	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4391 LABORATORIO BARROS TERRA LT - CONTRATO A EXECUTAR		617.238,75
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 4392 LABORATORIO BARROS TERRA LT - CONTRATOS A EXECUTAR	213.249,44	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4392 LABORATORIO BARROS TERRA LT - CONTRATOS A EXECUTAR		213.249,44
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 2363 LIFECARE EXCELENCIA S/A - CONTRATOS A EXECUTAR	47.200,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2363 LIFECARE EXCELENCIA S/A - CONTRATOS A EXECUTAR		47.200,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 2364 LIFECARE EXCELENCIA S/A - CONTRATOS A EXECUTAR	17.250,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2364 LIFECARE EXCELENCIA S/A - CONTRATOS A EXECUTAR		17.250,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 2360 LIFECARE EXCELENCIA S/A - CONTRATOS A EXECUTAR	505.800,60	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2360 LIFECARE EXCELENCIA S/A - CONTRATOS A EXECUTAR		505.800,60
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 2361 LIFECARE EXCELENCIA S/A - CONTRATOS A EXECUTAR	455.582,16	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2361 LIFECARE EXCELENCIA S/A - CONTRATOS A EXECUTAR		455.582,16
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 2362 LIFECARE EXCELENCIA S/A - CONTRATOS A EXECUTAR	396.000,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2362 LIFECARE EXCELENCIA S/A - CONTRATOS A EXECUTAR		396.000,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 425 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS - CONTRATOS A EXECUTAR	15.000,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 425 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS - CONTRATOS A EXECUTAR		15.000,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 768 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS - CONTRATOS A EXECUTAR	332.700,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 768 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS - CONTRATOS A EXECUTAR		332.700,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 769 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS - CONTRATOS A EXECUTAR	212.000,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 769 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS - CONTRATOS A EXECUTAR		212.000,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 53 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SER - CONTRATOS A EXECUTAR	18.635,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 53 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SER - CONTRATOS A EXECUTAR		18.635,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 365 MARTINS E PAIXAO SS - CONTRATOS A EXECUTAR	75.600,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 365 MARTINS E PAIXAO SS - CONTRATOS A EXECUTAR		75.600,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 69 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU - CONTRATOS A EXECUTAR	16.000,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 69 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU - CONTRATOS A EXECUTAR		16.000,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 128 MELINA MARIA SALES COSTA - CONTRATOS A EXECUTAR	4.600,00	
			TRANSPORTE	5.667.402,14	5.662.802,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.667.402,14	5.662.802,14
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 128 MELINA MARIA SALES COSTA - CONTRATOS A EXECUTAR		4.600,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 1677 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA - CONTRATOS A EXECUTAR	9.312,22	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1677 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA - CONTRATOS A EXECUTAR		9.312,22
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 611 MW COMERCIO E REPRESENTACAO - CONTRATOS A EXECUTAR	7.300,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 611 MW COMERCIO E REPRESENTACAO - CONTRATOS A EXECUTAR		7.300,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 3224 NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVA - CONTRATOS A EXECUTAR	21.615,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 3224 NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVA - CONTRATOS A EXECUTAR		21.615,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 3534 NOXTEC SERVICOS - CONTRATOS A EXECUTAR	2.000,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 3534 NOXTEC SERVICOS - CONTRATOS A EXECUTAR		2.000,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 3536 NOXTEC SERVICOS - CONTRATOS A EXECUTAR	850,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 3536 NOXTEC SERVICOS - CONTRATOS A EXECUTAR		850,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 3530 NOXTEC SERVICOS - CONTRATOS A EXECUTAR	66.600,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 3530 NOXTEC SERVICOS - CONTRATOS A EXECUTAR		66.600,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 3531 NOXTEC SERVICOS - CONTRATOS A EXECUTAR	25.000,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 3531 NOXTEC SERVICOS - CONTRATOS A EXECUTAR		25.000,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 3532 NOXTEC SERVICOS - CONTRATOS A EXECUTAR	14.800,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 3532 NOXTEC SERVICOS - CONTRATOS A EXECUTAR		14.800,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 3533 NOXTEC SERVICOS - CONTRATOS A EXECUTAR	1.200,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 3533 NOXTEC SERVICOS - CONTRATOS A EXECUTAR		1.200,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 3761 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA - CONTRATOS A EXECUTAR	298.750,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 3761 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA - CONTRATOS A EXECUTAR		298.750,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 112 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS -CONTRATOS A EXECUTAR	20.326,44	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 112 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS -CONTRATOS A EXECUTAR		20.326,44
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 205 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS - CONTRATOS A EXECUTAR	30.781,62	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 205 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS - CONTRATOS A EXECUTAR		30.781,62
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 32120 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA - CONTRATOS A EXECUTAR	17.990,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 32120 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA - CONTRATOS A EXECUTAR		17.990,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 6880 PLANNING AUDITORES E CONTAD - CONTRATOS A EXECUTAR	44.000,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 6880 PLANNING AUDITORES E CONTAD - CONTRATOS A EXECUTAR		44.000,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 6879 PLANNING AUDITORES E CONTAD - CONTRATOS A EXECUTAR	40.000,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 6879 PLANNING AUDITORES E CONTAD - CONTRATOS A EXECUTAR		40.000,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 1725 PLUG LOCACAO INFORMATICA AU - CONTRATOS A EXECUTAR	15.475,90	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1725 PLUG LOCACAO INFORMATICA AU - CONTRATOS A EXECUTAR		15.475,90
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 3744 POLYGON COMERCIO E SERVICOS - CONTRATOS A EXECUTAR	1.500,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 3744 POLYGON COMERCIO E SERVICOS - CONTRATOS A EXECUTAR		1.500,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 89 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS L - CONTRATOS A EXECUTAR	33.355,73	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 89 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS L - CONTRATOS A EXECUTAR		33.355,73
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 107 PRONTOFACE CLÍNICA MEDICA C - CONTRATOS A EXECUTAR	52.668,50	
			TRANSPORTE	6.370.927,55	6.318.259,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.370.927,55	6.318.259,05
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 107 PRONTOFACE CLINICA MEDICA C - CONTRATOS A EXECUTAR		52.668,50
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 2432 RAD MED ASSESSORIA LTDA - CONTRATOS A EXECUTAR	1.320,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2432 RAD MED ASSESSORIA LTDA - CONTRATOS A EXECUTAR		1.320,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 149 SCALA SERVICOS LTDA - CONTRATOS A EXECUTAR	27.000,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 149 SCALA SERVICOS LTDA - CONTRATOS A EXECUTAR		27.000,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 535 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI - CONTRATOS A EXECUTAR	113.940,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 535 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI - CONTRATOS A EXECUTAR		113.940,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 530 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI - CONTRATOS A EXECUTAR	3.148,50	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 530 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI - CONTRATOS A EXECUTAR		3.148,50
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 536 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI - CONTRATOS A EXECUTAR	843.798,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 536 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI - CONTRATOS A EXECUTAR		843.798,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 539 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI - CONTRATOS A EXECUTAR	13.643,50	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 539 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI - CONTRATOS A EXECUTAR		13.643,50
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 295 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE - CONTRATOS A EXECUTAR	9.200,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 295 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE - CONTRATOS A EXECUTAR		9.200,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 154 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E - CONTRATOS A EXECUTAR	81.233,52	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 154 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E - CONTRATOS A EXECUTAR		81.233,52
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 155 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E - CONTRATOS A EXECUTAR	407.711,71	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 155 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E - CONTRATOS A EXECUTAR		407.711,71
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 2702 STAR SEGURANCA ELETRONICA L - CONTRATOS A EXECUTAR	81.004,63	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2702 STAR SEGURANCA ELETRONICA L - CONTRATOS A EXECUTAR		81.004,63
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 706 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO - CONTRATOS A EXECUTAR	16.330,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 706 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO - CONTRATOS A EXECUTAR		16.330,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 4238 TECPONTO INFORMATICA LTDA - CONTRATOS A EXECUTAR	1.200,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4238 TECPONTO INFORMATICA LTDA - CONTRATOS A EXECUTAR		1.200,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 4237 TECPONTO INFORMATICA LTDA - CONTRATOS A EXECUTAR	2.150,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4237 TECPONTO INFORMATICA LTDA - CONTRATOS A EXECUTAR		2.150,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 598 TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA - CONTRATOS A EXECUTAR	12.000,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 598 TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA - CONTRATOS A EXECUTAR		12.000,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 44 THAIS CRISTINA BUENO DE CAR - CONTRATOS A EXECUTAR	12.000,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 44 THAIS CRISTINA BUENO DE CAR - CONTRATOS A EXECUTAR		12.000,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 151093 TOP SERVICE - CONTRATOS A EXECUTAR	12.174,04	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 151093 TOP SERVICE - CONTRATOS A EXECUTAR		12.174,04
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 151089 TOP SERVICE - CONTRATOS A EXECUTAR	606.477,20	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 151089 TOP SERVICE - CONTRATOS A EXECUTAR		606.477,20
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 14891 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATOS A EXECUTAR	90.780,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 14891 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATOS A EXECUTAR		90.780,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 656 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC	34.562,50	
			TRANSPORTE	8.740.601,15	8.706.038,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.740.601,15	8.706.038,65
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 656 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC		34.562,50
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 43 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS - CONTRATOS A EXECUTAR	998.545,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 43 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS - CONTRATOS A EXECUTAR		998.545,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 44 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS - CONTRATOS A EXECUTAR	8.510,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 44 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS - CONTRATOS A EXECUTAR		8.510,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 78 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO - CONTRATOS A AEXECUTAR	17.000,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 78 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO - CONTRATOS A AEXECUTAR		17.000,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 16339 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATOS A EXECUTAR	8.780,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 16339 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATOS A EXECUTAR		8.780,00
01/01/2024	1.1.50.201.009	NUTRICA0 E DIETETICA	PROVISÃO NF 13039 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	398,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 13039 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		398,00
01/01/2024	1.1.50.201.009	NUTRICA0 E DIETETICA	PROVISÃO NF 13411 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	39.427,20	
01/01/2024	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 13411 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		39.427,20
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	REFERENTE NF 249 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	0,01	
01/01/2024	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 249 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		0,01
01/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 233737 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	4.843,80	
01/01/2024	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 233737 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		4.843,80
01/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 234259 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	6.120,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 234259 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		6.120,00
01/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 233738 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	31.995,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 233738 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		31.995,00
01/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 233736 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	95.050,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 233736 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		95.050,00
01/01/2024	1.1.50.201.009	NUTRICA0 E DIETETICA	PROVISÃO NF 14249 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	60.849,20	
01/01/2024	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 14249 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		60.849,20
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	REFERENTE 28667 LABORATORIO ANALITICO FARMA	300,38	
01/01/2024	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE 28667 LABORATORIO ANALITICO FARMA		300,38
01/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 812 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.100,00	
01/01/2024	2.1.10.201.001	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 812 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.100,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 78 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	150,01	
01/01/2024	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 78 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS		150,01
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	895,60	
01/01/2024	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		895,60
01/01/2024	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES 12-2023	5.939,33	
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES 12-2023		5.939,33
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 3045 PA ARQUIVOS LTDA	14.383,84	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 3045 PA ARQUIVOS LTDA		14.383,84
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 41177 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	19.742,01	
			TRANSPORTE	10.054.630,53	10.034.888,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.054.630,53	10.034.888,52
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 41177 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI		19.742,01
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 693 RADIONUCLEAR SERVICOS TECNI	18.450,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 693 RADIONUCLEAR SERVICOS TECNI		18.450,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 15064 RECOL AMBIENTAL COLETA E TR	40.868,76	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 15064 RECOL AMBIENTAL COLETA E TR		40.868,76
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 15087 RECOL AMBIENTAL COLETA E TR	23.454,91	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 15087 RECOL AMBIENTAL COLETA E TR		23.454,91
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 16059 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	96.000,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 16059 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA		96.000,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 721 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVI	2.100,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 721 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVI		2.100,00
01/01/2024	2.1.10.203.202	(-)4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR 4HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	82.866,21	
01/01/2024	2.1.10.203.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR 4HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		82.866,21
01/01/2024	2.1.10.203.202	(-)4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR 4HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	74.869,61	
01/01/2024	2.1.10.203.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR 4HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		74.869,61
01/01/2024	2.1.10.203.203	(-)5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	232.717,54	
01/01/2024	2.1.10.203.002	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		232.717,54
01/01/2024	2.1.10.203.208	(-) ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	6.142,44	
01/01/2024	2.1.10.203.007	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI		6.142,44
01/01/2024	2.1.10.203.209	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	380.689,66	
01/01/2024	2.1.10.203.008	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		380.689,66
01/01/2024	2.1.10.203.215	(-) AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AZEREDO GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	33.103,45	
01/01/2024	2.1.10.203.014	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AZEREDO GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		33.103,45
01/01/2024	2.1.10.203.218	(-) BR GAAP CORPORACION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	11.678,17	
01/01/2024	2.1.10.203.017	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		11.678,17
01/01/2024	2.1.10.203.220	(-) BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTIL	672.467,62	
01/01/2024	2.1.10.203.019	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTIL		672.467,62
01/01/2024	2.1.10.203.221	(-) BRISA SERVICOS DE CLIMATIZADORES	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BRISA SERVIÇOS DE CLIMATIZADORES	496,55	
01/01/2024	2.1.10.203.020	BRISA SERVICOS DE CLIMATIZADORES	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BRISA SERVIÇOS DE CLIMATIZADORES		496,55
			TRANSPORTE	11.730.535,45	11.730.535,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	2.1.10.203.225	(-) CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME	TRANSPORTE LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	11.730.535,45 132,41	11.730.535,45
01/01/2024	2.1.10.203.024	CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME		132,41
01/01/2024	2.1.10.203.227	(-) CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CEM - CENTRO DE EXAMES MÉDICOS LTDA	8.705,05	
01/01/2024	2.1.10.203.026	CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CEM - CENTRO DE EXAMES MÉDICOS LTDA		8.705,05
01/01/2024	2.1.10.203.229	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTÂNCIA LTDA	1.151.681,10	
01/01/2024	2.1.10.203.028	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTÂNCIA LTDA		1.151.681,10
01/01/2024	2.1.10.203.239	(-) CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	24.827,59	
01/01/2024	2.1.10.203.038	CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA		24.827,59
01/01/2024	2.1.10.203.240	(-) COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS	1.451.884,14	
01/01/2024	2.1.10.203.039	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS		1.451.884,14
01/01/2024	2.1.10.203.241	(-) COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCUL	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR COOPERATIVA MÉDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES DO ESTADO DE GOIÁS - COOPVASC	1.400.454,62	
01/01/2024	2.1.10.203.040	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR COOPERATIVA MÉDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES DO ESTADO DE GOIÁS - COOPVASC		1.400.454,62
01/01/2024	2.1.10.203.244	(-) DB DE CARVALHO LOGICA BR INFORMATICA ME	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DB DE CARVALHO LÓGICA BR INFORMÁTICA ME	633,10	
01/01/2024	2.1.10.203.043	DB DE CARVALHO LOGICA BR INFORMATICA ME	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DB DE CARVALHO LÓGICA BR INFORMÁTICA ME		633,10
01/01/2024	2.1.10.203.245	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	11.917,24	
01/01/2024	2.1.10.203.044	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		11.917,24
01/01/2024	2.1.10.203.253	(-) DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DISCOVERY PARTICIPAÇÕES EIRELI EPP	48.993,10	
01/01/2024	2.1.10.203.052	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DISCOVERY PARTICIPAÇÕES EIRELI EPP		48.993,10
01/01/2024	2.1.10.203.255	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUÇÕES EIRELI	49.655,17	
01/01/2024	2.1.10.203.054	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUÇÕES EIRELI		49.655,17
01/01/2024	2.1.10.203.257	(-) DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	41.213,79	
01/01/2024	2.1.10.203.056	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		41.213,79
01/01/2024	2.1.10.203.260	(-) EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR EAMA – GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	136.263,72	
01/01/2024	2.1.10.203.059	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR EAMA – GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO		136.263,72
01/01/2024	2.1.10.203.261	(-) EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	19.862,07	
			TRANSPORTE	16.076.758,55	16.056.896,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.076.758,55	16.056.896,48
01/01/2024	2.1.10.203.060	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104		19.862,07
01/01/2024	2.1.10.203.264	(-) ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	31.190,07	
01/01/2024	2.1.10.203.063	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		31.190,07
01/01/2024	2.1.10.203.266	(-) ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	24.827,59	
01/01/2024	2.1.10.203.065	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI		24.827,59
01/01/2024	2.1.10.203.267	(-) EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR EVOLVE CUIDADOS MÉDICOS LTDA	14.937,93	
01/01/2024	2.1.10.203.066	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR EVOLVE CUIDADOS MÉDICOS LTDA		14.937,93
01/01/2024	2.1.10.203.272	(-) FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA	16.551,72	
01/01/2024	2.1.10.203.071	FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA		16.551,72
01/01/2024	2.1.10.203.276	(-) FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR FRÓES E SIMÕES ESPECIALIDADES MÉDICAS	5.561,38	
01/01/2024	2.1.10.203.075	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR FRÓES E SIMÕES ESPECIALIDADES MÉDICAS		5.561,38
01/01/2024	2.1.10.203.282	(-) GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR GOIÁSMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	307.339,38	
01/01/2024	2.1.10.203.081	GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR GOIÁSMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA		307.339,38
01/01/2024	2.1.10.203.285	(-) GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	708.403,86	
01/01/2024	2.1.10.203.084	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		708.403,86
01/01/2024	2.1.10.203.289	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRÔNICAS LTDA	2.979,31	
01/01/2024	2.1.10.203.088	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRÔNICAS LTDA		2.979,31
01/01/2024	2.1.10.203.292	(-) INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	13.075,86	
01/01/2024	2.1.10.203.091	INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		13.075,86
01/01/2024	2.1.10.203.293	(-) INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	59.586,21	
01/01/2024	2.1.10.203.092	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		59.586,21
01/01/2024	2.1.10.203.293	(-) INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	12.910,34	
01/01/2024	2.1.10.203.092	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		12.910,34
01/01/2024	2.1.10.203.298	(-) JRV SERVICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR JRV SERVICOS LTDA	8.275,86	
01/01/2024	2.1.10.203.097	JRV SERVICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR JRV SERVICOS LTDA		8.275,86
01/01/2024	2.1.10.203.301	(-) LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LABORATÓRIO ANALÍTICO FARMACÊUTICO LTDA - ME	11.619,31	
01/01/2024	2.1.10.203.100	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LABORATÓRIO ANALÍTICO FARMACÊUTICO LTDA - ME		11.619,31
			TRANSPORTE	17.294.017,37	17.294.017,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	2.1.10.203.302	(-) LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	TRANSPORTE LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LABORATÓRIO BARROS TERRA LTDA	17.294.017,37 1.374.601,14	17.294.017,37
01/01/2024	2.1.10.203.101	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LABORATÓRIO BARROS TERRA LTDA		1.374.601,14
01/01/2024	2.1.10.203.305	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.579.783,75	
01/01/2024	2.1.10.203.104	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		1.579.783,75
01/01/2024	2.1.10.203.306	(-) LIFECARE EXCELENCIA AS	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LIFECARE EXCELÊNCIA AS	2.353.378,36	
01/01/2024	2.1.10.203.105	LIFECARE EXCELENCIA AS	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LIFECARE EXCELÊNCIA AS		2.353.378,36
01/01/2024	2.1.10.203.307	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	24.827,59	
01/01/2024	2.1.10.203.106	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		24.827,59
01/01/2024	2.1.10.203.311	(-) MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MAGIN MÉDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	440.275,86	
01/01/2024	2.1.10.203.110	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MAGIN MÉDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		440.275,86
01/01/2024	2.1.10.203.311	(-) MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MAGIN MÉDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	901.572,41	
01/01/2024	2.1.10.203.110	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MAGIN MÉDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		901.572,41
01/01/2024	2.1.10.203.312	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	30.844,14	
01/01/2024	2.1.10.203.111	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		30.844,14
01/01/2024	2.1.10.203.313	(-) MARCIO JOSE RODRIGUES	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MARCIO JOSE RODRIGUES	44.193,10	
01/01/2024	2.1.10.203.112	MARCIO JOSE RODRIGUES	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MARCIO JOSE RODRIGUES		44.193,10
01/01/2024	2.1.10.203.315	(-) MARTINS E PAIXAO S/S LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MARTINS E PAIXÃO S/S LTDA	125.131,03	
01/01/2024	2.1.10.203.114	MARTINS E PAIXAO S/S LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MARTINS E PAIXÃO S/S LTDA		125.131,03
01/01/2024	2.1.10.203.319	(-) MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MEDSAÚDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	26.482,76	
01/01/2024	2.1.10.203.118	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MEDSAÚDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI		26.482,76
01/01/2024	2.1.10.203.320	(-) MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MEDTRAUMA SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.652.764,14	
01/01/2024	2.1.10.203.119	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MEDTRAUMA SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		1.652.764,14
01/01/2024	2.1.10.203.321	(-) MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	7.613,79	
01/01/2024	2.1.10.203.120	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		7.613,79
01/01/2024	2.1.10.203.323	(-) MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAÚDE LTDA	28.137,93	
01/01/2024	2.1.10.203.122	MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAÚDE LTDA		28.137,93
01/01/2024	2.1.10.203.328	(-) MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	15.413,33	
01/01/2024	2.1.10.203.127	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA		15.413,33
			TRANSPORTE	25.899.036,70	25.899.036,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	2.1.10.203.331	(-) MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	TRANSPORTE LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MW COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE SISTEMAS MÉDICOS LTDA	25.899.036,70 12.082,76	25.899.036,70
01/01/2024	2.1.10.203.129	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MW COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE SISTEMAS MÉDICOS LTDA		12.082,76
01/01/2024	2.1.10.203.330	(-) NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	35.776,55	
01/01/2024	2.1.10.203.130	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI		35.776,55
01/01/2024	2.1.10.203.334	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE EIRELI	413.793,10	
01/01/2024	2.1.10.203.133	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE EIRELI		413.793,10
01/01/2024	2.1.10.203.339	(-) P. A. ARQUIVOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR P. A. ARQUIVOS LTDA	23.807,74	
01/01/2024	2.1.10.203.138	P. A. ARQUIVOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR P. A. ARQUIVOS LTDA		23.807,74
01/01/2024	2.1.10.203.345	(-) PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	29.776,55	
01/01/2024	2.1.10.203.144	PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		29.776,55
01/01/2024	2.1.10.203.346	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	72.827,59	
01/01/2024	2.1.10.203.145	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		72.827,59
01/01/2024	2.1.10.203.346	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	66.206,90	
01/01/2024	2.1.10.203.145	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		66.206,90
01/01/2024	2.1.10.203.347	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	19.349,63	
01/01/2024	2.1.10.203.146	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA		19.349,63
01/01/2024	2.1.10.203.349	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR POLYGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	2.482,76	
01/01/2024	2.1.10.203.148	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR POLYGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		2.482,76
01/01/2024	2.1.10.203.355	(-) PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PRONTOFACE CLÍNICA MÉDICA E CIRÚRGICA LTDA	87.175,45	
01/01/2024	2.1.10.203.154	PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PRONTOFACE CLÍNICA MÉDICA E CIRÚRGICA LTDA		87.175,45
01/01/2024	2.1.10.203.357	(-) PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI - E	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRÚRGICOS EIRELI - EPP	39.724,14	
01/01/2024	2.1.10.203.156	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI - EPP	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRÚRGICOS EIRELI - EPP		39.724,14
01/01/2024	2.1.10.203.362	(-) RADIONUCLEAR – SERVICOS EM RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RADIONUCLEAR – Serviços em Radiologia e Medicina Nuclear LTDA	35.089,66	
01/01/2024	2.1.10.203.161	RADIONUCLEAR – SERVICOS EM RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR LTD	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RADIONUCLEAR – Serviços em Radiologia e Medicina Nuclear LTDA		35.089,66
01/01/2024	2.1.10.203.363	(-) RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RAFAEL SANTOS LEAL - SERVIÇOS MÉDICOS EPP	19.282,76	
01/01/2024	2.1.10.203.162	RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RAFAEL SANTOS LEAL - SERVIÇOS MÉDICOS EPP		19.282,76
			TRANSPORTE	26.756.412,29	26.756.412,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	2.1.10.203.365	(-) RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	TRANSPORTE LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	26.756.412,29 106.466,76	26.756.412,29
01/01/2024	2.1.10.203.164	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA		106.466,76
01/01/2024	2.1.10.203.367	(-) ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	41.379,31	
01/01/2024	2.1.10.203.166	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		41.379,31
01/01/2024	2.1.10.203.369	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	14.532,41	
01/01/2024	2.1.10.203.168	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		14.532,41
01/01/2024	2.1.10.203.370	(-) SCALA SERVICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SCALA SERVIÇOS LTDA	44.689,66	
01/01/2024	2.1.10.203.169	SCALA SERVICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SCALA SERVIÇOS LTDA		44.689,66
01/01/2024	2.1.10.203.371	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.607.803,86	
01/01/2024	2.1.10.203.170	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.607.803,86
01/01/2024	2.1.10.203.372	(-) SEPARAR – PRODUTOS E SERVICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SEPARAR – PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	158.896,55	
01/01/2024	2.1.10.203.171	SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SEPARAR – PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		158.896,55
01/01/2024	2.1.10.203.373	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	49.655,17	
01/01/2024	2.1.10.203.172	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		49.655,17
01/01/2024	2.1.10.203.373	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	112.551,72	
01/01/2024	2.1.10.203.172	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		112.551,72
01/01/2024	2.1.10.203.376	(-) SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME	15.227,59	
01/01/2024	2.1.10.203.175	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME		15.227,59
01/01/2024	2.1.10.203.379	(-) SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SOLUTECMED COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	3.475,86	
01/01/2024	2.1.10.203.178	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SOLUTECMED COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		3.475,86
01/01/2024	2.1.10.203.382	(-) SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	134.455,48	
01/01/2024	2.1.10.203.181	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		134.455,48
01/01/2024	2.1.10.203.382	(-) SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	659.484,66	
01/01/2024	2.1.10.203.181	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		659.484,66
01/01/2024	2.1.10.203.383	(-) STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR STAR SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	134.076,63	
01/01/2024	2.1.10.203.182	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR STAR SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA		134.076,63
01/01/2024	2.1.10.203.385	(-) SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SUPPORT MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27.028,97	
			TRANSPORTE	29.866.136,92	29.839.107,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.866.136,92	29.839.107,95
01/01/2024	2.1.10.203.184	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SUPPORT MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		27.028,97
01/01/2024	2.1.10.203.389	(-) TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	3.558,62	
01/01/2024	2.1.10.203.188	TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME		3.558,62
01/01/2024	2.1.10.203.390	(-) TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	19.862,07	
01/01/2024	2.1.10.203.189	TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR TEKPRESS ENGENHARIA LTDA		19.862,07
01/01/2024	2.1.10.203.391	(-) THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	19.862,07	
01/01/2024	2.1.10.203.190	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180		19.862,07
01/01/2024	2.1.10.203.393	(-) TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS S/A	1.078.923,82	
01/01/2024	2.1.10.203.192	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS S/A		1.078.923,82
01/01/2024	2.1.10.203.397	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	150.256,55	
01/01/2024	2.1.10.203.196	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		150.256,55
01/01/2024	2.1.10.203.398	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	45.765,52	
01/01/2024	2.1.10.203.197	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDAVOZ DIG	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		45.765,52
01/01/2024	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISOES DE FERIAS E ENCARGOS.	7.719.682,81	
01/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISOES DE FERIAS E ENCARGOS.		7.719.682,81
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISAO NF 146 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO - CONTRATOS A EXECUTAR	115.709,35	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 146 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO - CONTRATOS A EXECUTAR		115.709,35
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 16025 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO - CONTRATOS A EXECUTAR	950,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 16025 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO - CONTRATOS A EXECUTAR		950,00
01/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISÃO NFS 841 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT - CONTRATOS A EXECUTAR	44.200,00	
01/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 841 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT - CONTRATOS A EXECUTAR		44.200,00
02/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 396555 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.525,00	
02/01/2024	2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 396555 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		3.525,00
02/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 53242 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.980,00	
02/01/2024	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 53242 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13.980,00
02/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6618 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	3.773,00	
02/01/2024	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 6618 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		3.773,00
02/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 237 SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.160,00	
02/01/2024	2.1.10.201.001	SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PROVISÃO NF 237 SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.160,00
02/01/2024	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	PROVISÃO NF 396554 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	35.394,00	
02/01/2024	2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 396554 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		35.394,00
02/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 46895 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.308,63	
02/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 46895 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.308,63
			TRANSPORTE	39.125.048,36	39.125.048,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE PROVISÃO NF 46899 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	39.125.048,36 199,15	39.125.048,36
02/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 46899 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		199,15
02/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 46903 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	505,74	
02/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 46903 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		505,74
02/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 46906 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	1.120,00	
02/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 46906 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		1.120,00
02/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 46908 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	367,62	
02/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 46908 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		367,62
02/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 46912 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	936,58	
02/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 46912 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		936,58
02/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 46914 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	235,88	
02/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 46914 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		235,88
02/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 46922 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	296,76	
02/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 46922 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		296,76
02/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 46925 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	203,82	
02/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 46925 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		203,82
02/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 46928 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	299,90	
02/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 46928 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		299,90
02/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 46935 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	199,15	
02/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 46935 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		199,15
02/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 46945 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	936,58	
02/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 46945 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		936,58
02/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 46949 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	288,71	
02/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 46949 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		288,71
02/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 46956 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	1.120,00	
02/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 46956 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		1.120,00
02/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 27055 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	463,48	
02/01/2024	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 27055 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		463,48
02/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7740 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.391,50	
02/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7740 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.391,50
02/01/2024	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 685 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.980,74	
			TRANSPORTE	39.135.593,97	39.133.613,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.135.593,97	39.133.613,23
02/01/2024	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 685 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.980,74
02/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 16059 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	96.000,00	
02/01/2024	2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 16059 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA		96.000,00
03/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 244777 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.243,75	
03/01/2024	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 244777 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.243,75
03/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO RSG FUNDO	139.732,86	
03/01/2024	1.1.10.204.039	APLIC CEF C/C 3266-0 FIC TOPAZIO OP 5189 INVESTIMENTO	REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO RSG FUNDO		139.732,86
03/01/2024	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO	158.292,81	
03/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO		158.292,81
03/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CUSTEIO	18.559,95	
03/01/2024	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CUSTEIO		18.559,95
03/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 53345 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.710,70	
03/01/2024	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 53345 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.710,70
03/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 53357 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45.515,04	
03/01/2024	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 53357 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		45.515,04
03/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6625 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	550,00	
03/01/2024	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 6625 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		550,00
03/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 6629 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	25.305,00	
03/01/2024	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 6629 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		25.305,00
03/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 25228 CIRURGICA AL-STYN LTDA	484,80	
03/01/2024	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	PROVISÃO NF 25228 CIRURGICA AL-STYN LTDA		484,80
03/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 260848 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	733,84	
03/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 260848 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		733,84
03/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 260847 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.044,31	
03/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 260847 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.044,31
03/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 260846 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.150,00	
03/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 260846 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.150,00
03/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 260854 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	881,09	
03/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 260854 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		881,09
03/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1071 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	9.000,00	
03/01/2024	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1071 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		9.000,00
03/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 12309 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	492,96	
03/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 12309 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		492,96
03/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 12308 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	371,67	
03/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 12308 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		371,67
03/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 10812 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	3.680,00	
03/01/2024	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	PROVISÃO NF 10812 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP		3.680,00
03/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19677 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	4.900,00	
03/01/2024	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 19677 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT		4.900,00
			TRANSPORTE	39.653.242,75	39.653.242,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE PROVISÃO NF 13172 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	39.653.242,75 16.392,00	39.653.242,75
03/01/2024	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 13172 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		16.392,00
03/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 13173 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	6.810,00	
03/01/2024	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 13173 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		6.810,00
03/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 13174 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	54.611,20	
03/01/2024	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 13174 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		54.611,20
03/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 13180 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	11.061,50	
03/01/2024	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 13180 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		11.061,50
03/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 47159 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	936,58	
03/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 47159 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		936,58
03/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 47181 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	367,62	
03/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 47181 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		367,62
03/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 47185 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	1.120,00	
03/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 47185 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		1.120,00
03/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 47197 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	989,15	
03/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 47197 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		989,15
03/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 11513 HJE MEDICAL LTDA	5.542,56	
03/01/2024	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 11513 HJE MEDICAL LTDA		5.542,56
03/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 11515 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
03/01/2024	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 11515 HJE MEDICAL LTDA		525,02
03/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 11514 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
03/01/2024	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 11514 HJE MEDICAL LTDA		525,02
03/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 11516 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
03/01/2024	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 11516 HJE MEDICAL LTDA		525,02
03/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21078 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
03/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21078 ORTO MED EIRELI		1.120,00
03/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21080 ORTO MED EIRELI	60,59	
03/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21080 ORTO MED EIRELI		60,59
03/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21079 ORTO MED EIRELI	936,58	
03/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21079 ORTO MED EIRELI		936,58
03/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21081 ORTO MED EIRELI	205,84	
03/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21081 ORTO MED EIRELI		205,84
03/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21082 ORTO MED EIRELI	183,81	
03/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21082 ORTO MED EIRELI		183,81
03/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21083 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
03/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21083 ORTO MED EIRELI		1.096,39
03/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21085 ORTO MED EIRELI	154,38	
03/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21085 ORTO MED EIRELI		154,38
03/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21086 ORTO MED EIRELI	275,48	
03/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21086 ORTO MED EIRELI		275,48
03/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21084 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
03/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21084 ORTO MED EIRELI		1.096,39
03/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21087 ORTO MED EIRELI	235,88	
03/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21087 ORTO MED EIRELI		235,88
03/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21090 ORTO MED EIRELI	288,71	
03/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21090 ORTO MED EIRELI		288,71
03/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21089 ORTO MED EIRELI	763,73	
03/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21089 ORTO MED EIRELI		763,73
			TRANSPORTE	39.759.066,20	39.759.066,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.759.066,20	39.759.066,20
03/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21088 ORTO MED EIRELI	27,71	
03/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21088 ORTO MED EIRELI		27,71
03/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21092 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
03/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21092 ORTO MED EIRELI		3.778,15
03/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21091 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
03/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21091 ORTO MED EIRELI		3.778,15
03/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21094 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
03/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21094 ORTO MED EIRELI		3.778,15
03/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21095 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
03/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21095 ORTO MED EIRELI		3.778,15
03/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7741 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	752,17	
03/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7741 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		752,17
03/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7742 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
03/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7742 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
03/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7743 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
03/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7743 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
03/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7745 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	818,81	
03/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7745 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		818,81
03/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7744 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	275,48	
03/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7744 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		275,48
03/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7746 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
03/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7746 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
03/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7748 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	790,36	
03/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7748 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		790,36
03/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7747 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
03/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7747 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
03/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7749 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
03/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7749 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
03/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7751 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	275,48	
03/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7751 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		275,48
03/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7750 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
			TRANSPORTE	39.783.010,32	39.782.248,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.783.010,32	39.782.248,41
03/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7750 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
03/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7753 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	675,46	
03/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7753 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		675,46
03/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7755 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	275,48	
03/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7755 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		275,48
03/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7754 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	675,46	
03/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7754 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		675,46
03/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7752 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
03/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7752 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
03/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7756 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	288,71	
03/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7756 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		288,71
03/01/2024	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 146 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA		90.658,28
03/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 146 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA 01/2024		1.157,09
03/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 146 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA 01/2024		5.785,47
03/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 146 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA 01/2024		5.380,48
03/01/2024	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 146 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA 01/2024		12.728,03
03/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 146 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA	115.709,35	
04/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 53432 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	34.500,00	
04/01/2024	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 53432 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		34.500,00
04/01/2024	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	PROVISÃO NF 14964 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	14.640,00	
04/01/2024	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 14964 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		14.640,00
04/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 59300 BRACCO IMAGE DO BRASIL	12.150,00	
04/01/2024	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	PROVISÃO NF 59300 BRACCO IMAGE DO BRASIL		12.150,00
04/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 207415 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	9.893,10	
04/01/2024	2.1.10.201.001	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	PROVISÃO NF 207415 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA		9.893,10
04/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1676346 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2.024,00	
04/01/2024	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1676346 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		2.024,00
04/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1676342 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	22.626,78	
04/01/2024	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1676342 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		22.626,78
04/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1812749 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.741,36	
04/01/2024	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1812749 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.741,36
04/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1812756 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.988,85	
			TRANSPORTE	40.002.960,78	39.999.971,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.002.960,78	39.999.971,93
04/01/2024	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1812756 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.988,85
04/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1812782 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.170,50	
04/01/2024	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1812782 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10.170,50
04/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1812819 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.411,00	
04/01/2024	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1812819 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.411,00
04/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1812823 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	738,90	
04/01/2024	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1812823 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		738,90
04/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1812829 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24.637,01	
04/01/2024	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1812829 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		24.637,01
04/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1813116 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	992,50	
04/01/2024	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1813116 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		992,50
04/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 87484 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.896,32	
04/01/2024	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 87484 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.896,32
04/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4504 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	583,00	
04/01/2024	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 4504 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		583,00
04/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 169993 SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA	8.210,85	
04/01/2024	2.1.10.201.001	SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 169993 SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA		8.210,85
04/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 577231 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	147.480,00	
04/01/2024	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 577231 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		147.480,00
04/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 143807 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	640,00	
04/01/2024	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 143807 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda		640,00
04/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 143808 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	21.900,00	
04/01/2024	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 143808 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda		21.900,00
04/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 26141 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	420,00	
04/01/2024	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 26141 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		420,00
04/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6927 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	3.720,00	
04/01/2024	2.1.10.201.001	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 6927 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME		3.720,00
04/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6928 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	3.880,00	
04/01/2024	2.1.10.201.001	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 6928 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME		3.880,00
04/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6929 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	3.720,00	
04/01/2024	2.1.10.201.001	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 6929 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME		3.720,00
04/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 12328 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2.325,00	
04/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 12328 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		2.325,00
04/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 12335 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	312,00	
04/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 12335 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		312,00
04/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 12423 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	7.766,73	
04/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 12423 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		7.766,73
04/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 124172 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	750,00	
			TRANSPORTE	40.247.514,59	40.246.764,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.247.514,59	40.246.764,59
04/01/2024	2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 124172 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		750,00
04/01/2024	1.1.50.201.009	NUTRICA0 E DIETETICA	PROVISÃO NF 8835 INNOVAR NUTRICA0 E PROD. HOSP. EIRELI	541,80	
04/01/2024	2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 8835 INNOVAR NUTRICA0 E PROD. HOSP. EIRELI		541,80
04/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1746 INMED HOSPITALAR EIRELI	3.190,00	
04/01/2024	2.1.10.201.001	INMED HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1746 INMED HOSPITALAR EIRELI		3.190,00
04/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1748 INMED HOSPITALAR EIRELI	1.321,53	
04/01/2024	2.1.10.201.001	INMED HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1748 INMED HOSPITALAR EIRELI		1.321,53
04/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 10091 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	12.000,00	
04/01/2024	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	PROVISÃO NF 10091 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.		12.000,00
04/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 124600 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	10.591,00	
04/01/2024	2.1.10.201.001	M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	PROVISÃO NF 124600 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.		10.591,00
04/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 24462 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	16.016,00	
04/01/2024	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 24462 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		16.016,00
04/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 24468 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	2.304,80	
04/01/2024	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 24468 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		2.304,80
04/01/2024	1.1.50.201.009	NUTRICA0 E DIETETICA	PROVISÃO NF 24469 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	2.152,08	
04/01/2024	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 24469 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		2.152,08
04/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 24498 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	2.601,00	
04/01/2024	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 24498 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		2.601,00
04/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 29558 OMNI HOSPITALAR LTDA	6.648,00	
04/01/2024	2.1.10.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 29558 OMNI HOSPITALAR LTDA		6.648,00
04/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 89236 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	3.168,00	
04/01/2024	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	PROVISÃO NF 89236 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		3.168,00
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20939 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
04/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20939 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20940 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
04/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20940 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20941 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
04/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20941 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20942 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
04/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20942 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20943 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
04/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20943 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20944 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
04/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20944 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20946 DELTA HOSPITALAR LTDA	676,56	
04/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20946 DELTA HOSPITALAR LTDA		676,56
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20945 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
04/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20945 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20948 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
04/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20948 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20947 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
04/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20947 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20949 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
04/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20949 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20950 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.228,83	
04/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20950 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.228,83
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20951 DELTA HOSPITALAR LTDA	675,46	
			TRANSPORTE	40.319.248,75	40.318.573,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.319.248,75	40.318.573,29
04/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20951 DELTA HOSPITALAR LTDA		675,46
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20953 DELTA HOSPITALAR LTDA	790,36	
04/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20953 DELTA HOSPITALAR LTDA		790,36
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20952 DELTA HOSPITALAR LTDA	675,46	
04/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20952 DELTA HOSPITALAR LTDA		675,46
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20955 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
04/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20955 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20954 DELTA HOSPITALAR LTDA	790,36	
04/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20954 DELTA HOSPITALAR LTDA		790,36
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20956 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
04/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20956 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20958 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
04/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20958 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20957 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
04/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20957 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20959 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
04/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20959 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20960 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
04/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20960 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20961 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
04/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20961 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20962 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
04/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20962 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20964 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.552,27	
04/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20964 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.552,27
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20967 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.410,02	
04/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20967 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.410,02
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20963 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
04/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20963 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20965 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
04/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20965 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20966 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
04/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20966 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20972 DELTA HOSPITALAR LTDA	361,81	
04/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20972 DELTA HOSPITALAR LTDA		361,81
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20971 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
04/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20971 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20970 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.873,78	
04/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20970 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.873,78
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20974 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.447,24	
04/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20974 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.447,24
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20975 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.113,94	
04/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20975 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.113,94
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20973 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
04/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20973 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.085,43
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20979 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.533,62	
04/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20979 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.533,62
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20977 DELTA HOSPITALAR LTDA	203,82	
04/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20977 DELTA HOSPITALAR LTDA		203,82
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20976 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.662,13	
04/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20976 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.662,13
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20982 DELTA HOSPITALAR LTDA	148,40	
04/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20982 DELTA HOSPITALAR LTDA		148,40
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20983 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.503,78	
04/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20983 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.503,78
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20981 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.231,97	
04/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20981 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.231,97
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20980 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.882,67	
04/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20980 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.882,67
			TRANSPORTE	40.354.620,44	40.354.620,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE PROVISÃO NF 20978 DELTA HOSPITALAR LTDA	40.354.620,44 275,48	40.354.620,44
04/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20978 DELTA HOSPITALAR LTDA		275,48
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20984 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.781,97	
04/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20984 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.781,97
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 40045 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	6.922,72	
04/01/2024	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 40045 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt		6.922,72
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 40046 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	3.922,72	
04/01/2024	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 40046 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt		3.922,72
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 40047 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	6.922,72	
04/01/2024	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 40047 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt		6.922,72
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 40048 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	5.922,72	
04/01/2024	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 40048 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt		5.922,72
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 40057 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	6.011,32	
04/01/2024	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 40057 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt		6.011,32
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 47329 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.120,00	
04/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 47329 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.120,00
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 47331 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	90,29	
04/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 47331 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		90,29
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 47336 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	936,58	
04/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 47336 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		936,58
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 47415 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	614,71	
04/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 47415 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		614,71
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7767 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	29.848,00	
04/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7767 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		29.848,00
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7768 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
04/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7768 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7769 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
04/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7769 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7770 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
04/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7770 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7771 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	7.771,00	
04/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7771 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		7.771,00
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7773 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	675,46	
			TRANSPORTE	40.429.896,53	40.429.221,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.429.896,53	40.429.221,07
04/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7773 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		675,46
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7774 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	483,71	
04/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7774 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		483,71
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7772 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
04/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7772 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7775 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
04/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7775 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7776 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
04/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7776 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7777 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	131,36	
04/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7777 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		131,36
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7778 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
04/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7778 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7779 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
04/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7779 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
04/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7780 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	148,40	
04/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7780 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		148,40
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO	503.210,88	
05/01/2024	1.1.10.204.039	APLIC CEF C/C 3266-0 FIC TOPAZIO OP 5189 INVESTIMENTO	REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO		503.210,88
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIO DINALVA EST PG FOR - SALARIO	2.655,68	
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DINALVA EST PG FOR - SALARIO		2.655,68
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO RG CDB FLEX	3.160.595,16	
05/01/2024	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO RG CDB FLEX		3.160.595,16
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO RG CDB FLEX	34.722,73	
05/01/2024	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO RG CDB FLEX		34.722,73
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO RG CDB FLEX	2.776,33	
05/01/2024	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO RG CDB FLEX		2.776,33
05/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GRRF RESCISAO RAPHAEL DEB P FGTS	149,00	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE GRRF RESCISAO RAPHAEL DEB P FGTS		149,00
05/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS FOLHA JOVEM APRENDIZ 12/2023	317,23	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE FGTS FOLHA JOVEM APRENDIZ 12/2023		317,23
			TRANSPORTE	44.139.740,19	44.139.740,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE FGTS FOLHA 12/2023	44.139.740,19 503.210,88	44.139.740,19
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE FGTS FOLHA 12/2023		503.210,88
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA 3266 P/ SAFRA FOLHA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.060.307,66	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA 3266 P/ SAFRA FOLHA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.060.307,66
05/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE GRACIELY LEITE FERREIRA RESCISOES A PAGAR	949,02	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE GRACIELY LEITE FERREIRA RESCISOES A PAGAR		949,02
05/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RAPHAEL BRUNO MORAIS DA COSTA RESCISOES A PAGAR	1.678,31	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RAPHAEL BRUNO MORAIS DA COSTA RESCISOES A PAGAR		1.678,31
05/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA FERIAS A PAGAR	6.713,62	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA FERIAS A PAGAR		6.713,62
05/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE THUANI GONCCALVES COSTA SANTANA FERIAS A PAGAR	2.335,06	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE THUANI GONCCALVES COSTA SANTANA FERIAS A PAGAR		2.335,06
05/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA FERIAS A PAGAR	2.689,34	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA FERIAS A PAGAR		2.689,34
05/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO FERIAS A PAGAR	3.882,75	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO FERIAS A PAGAR		3.882,75
05/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO FERIAS A PAGAR	1.988,31	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO FERIAS A PAGAR		1.988,31
05/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS FERIAS A PAGAR	1.973,02	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS FERIAS A PAGAR		1.973,02
05/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA FERIAS A PAGAR	2.343,35	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA FERIAS A PAGAR		2.343,35
05/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE FERIAS A PAGAR	3.512,74	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE FERIAS A PAGAR		3.512,74
05/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE LEANE MOURAO ARAUJO FERIAS A PAGAR	1.973,02	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE LEANE MOURAO ARAUJO FERIAS A PAGAR		1.973,02
05/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE ALANY OLIVEIRA BATISTA FERIAS A PAGAR	3.603,31	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ALANY OLIVEIRA BATISTA FERIAS A PAGAR		3.603,31
05/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE ZILMA MARIA DE OLIVEIRA FERIAS A PAGAR	3.708,21	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ZILMA MARIA DE OLIVEIRA FERIAS A PAGAR		3.708,21
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADELIA MOREIRA DE FREITAS NETA SALARIOS A PAGAR	286,63	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ADELIA MOREIRA DE FREITAS NETA SALARIOS A PAGAR		286,63
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALBENICE FERREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	356,41	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ALBENICE FERREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		356,41
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALBERTO FRANCISCO BATISTA SALARIOS A PAGAR	723,62	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ALBERTO FRANCISCO BATISTA SALARIOS A PAGAR		723,62
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.103,62	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.103,62
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CESAR ROCHA RIBEIRO JUNIOR SALARIOS A PAGAR	182,67	
			TRANSPORTE	47.745.261,74	47.745.079,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.745.261,74	47.745.079,07
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE CESAR ROCHA RIBEIRO JUNIOR SALARIOS A PAGAR		182,67
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	189,06	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR		189,06
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEURIVAN FERREIRA DA SILVA SOARES SALARIOS A PAGAR	2.631,90	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DEURIVAN FERREIRA DA SILVA SOARES SALARIOS A PAGAR		2.631,90
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DINALVA PEREIRA GONCALVES SALARIOS A PAGAR	2.655,68	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DINALVA PEREIRA GONCALVES SALARIOS A PAGAR		2.655,68
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDNAMAR FELIPE MORAIS DUTRA VIEIRA SALARIOS A PAGAR	1.693,40	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE EDNAMAR FELIPE MORAIS DUTRA VIEIRA SALARIOS A PAGAR		1.693,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDUARDO DOS SANTOS PAIVA SALARIOS A PAGAR	2.620,70	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE EDUARDO DOS SANTOS PAIVA SALARIOS A PAGAR		2.620,70
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANA SOUZA COSTA SALARIOS A PAGAR	2.778,49	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ELIANA SOUZA COSTA SALARIOS A PAGAR		2.778,49
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1.972,97	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		1.972,97
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO SALARIOS A PAGAR	3.142,80	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO SALARIOS A PAGAR		3.142,80
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	4.521,60	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR		4.521,60
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GENELY COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.704,54	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE GENELY COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.704,54
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GENEZI NEVES DA COSTA SALARIOS A PAGAR	190,81	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE GENEZI NEVES DA COSTA SALARIOS A PAGAR		190,81
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GLEICE VANE CARDOSO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	182,67	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE GLEICE VANE CARDOSO DA SILVA SALARIOS A PAGAR		182,67
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IANCA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.278,01	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE IANCA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.278,01
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IVANY DIAS DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	274,42	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE IVANY DIAS DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		274,42
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JHENNYFER GONZAGA DE OLIVEIRA ROCHA SALARIOS A PAGAR	3.710,77	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE JHENNYFER GONZAGA DE OLIVEIRA ROCHA SALARIOS A PAGAR		3.710,77
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO MARCOS ALVES URZEDA SALARIOS A PAGAR	274,42	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE JOAO MARCOS ALVES URZEDA SALARIOS A PAGAR		274,42
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSIELE MENDONCA ABREU SALARIOS A PAGAR	1.505,36	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE JOSIELE MENDONCA ABREU SALARIOS A PAGAR		1.505,36
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOZELIA SILVA DA COSTA SALARIOS A PAGAR	2.616,07	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE JOZELIA SILVA DA COSTA SALARIOS A PAGAR		2.616,07
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL SALARIOS A PAGAR	2.558,63	
			TRANSPORTE	47.785.764,04	47.783.205,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.785.764,04	47.783.205,41
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL SALARIOS A PAGAR		2.558,63
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEONE KELBER BARRETO CABRAL SALARIOS A PAGAR	286,63	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE LEONE KELBER BARRETO CABRAL SALARIOS A PAGAR		286,63
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIENE GOMES DIAS SALARIOS A PAGAR	2.647,90	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE LUCIENE GOMES DIAS SALARIOS A PAGAR		2.647,90
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	3.630,27	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR		3.630,27
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCOS VINICIUS RUELA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	190,81	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MARCOS VINICIUS RUELA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		190,81
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.480,77	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.480,77
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA LUCELIA SANTOS PEREIRA SALARIOS A PAGAR	255,53	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA LUCELIA SANTOS PEREIRA SALARIOS A PAGAR		255,53
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR	1.981,09	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR		1.981,09
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MELQUIZEDELQUE SIMOES CORDOVID SALARIOS A PAGAR	182,67	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MELQUIZEDELQUE SIMOES CORDOVID SALARIOS A PAGAR		182,67
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MILENA SOARES DE LIMA SALARIOS A PAGAR	3.272,43	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MILENA SOARES DE LIMA SALARIOS A PAGAR		3.272,43
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATALICIO FRANCISCO DOURADO FILHO SALARIOS A PAGAR	3.723,62	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NATALICIO FRANCISCO DOURADO FILHO SALARIOS A PAGAR		3.723,62
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATHALIA MENDES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.904,55	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NATHALIA MENDES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.904,55
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NEUSA ANTUNES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.051,26	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NEUSA ANTUNES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.051,26
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.136,25	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.136,25
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAMELA PEREIRA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	274,42	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE PAMELA PEREIRA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		274,42
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAIZA MAGALHAES MARTINS REGO BADARO SALARIOS A PAGAR	3.522,78	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RAIZA MAGALHAES MARTINS REGO BADARO SALARIOS A PAGAR		3.522,78
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANIA MARIA ORDONES SALARIOS A PAGAR	2.454,39	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ROSANIA MARIA ORDONES SALARIOS A PAGAR		2.454,39
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.618,12	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.618,12
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SARAH MIRANDA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1.149,47	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SARAH MIRANDA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR		1.149,47
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SELMA DE FATIMA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.620,70	
			TRANSPORTE	47.826.147,70	47.823.527,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.826.147,70	47.823.527,00
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SELMA DE FATIMA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.620,70
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SYLVIA PINTO FERREIRA SOUSA SALARIOS A PAGAR	274,42	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SYLVIA PINTO FERREIRA SOUSA SALARIOS A PAGAR		274,42
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TALINE MONACHA FIDELIS OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.356,37	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TALINE MONACHA FIDELIS OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.356,37
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THALIA COLIN MARQUES DE MOURA SALARIOS A PAGAR	2.748,89	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE THALIA COLIN MARQUES DE MOURA SALARIOS A PAGAR		2.748,89
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANIA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.658,09	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE VANIA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.658,09
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WANESSA CRISTINA DE BARROS SALARIOS A PAGAR	3.224,90	
05/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE WANESSA CRISTINA DE BARROS SALARIOS A PAGAR		3.224,90
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MURILLO BARBOSA SANTOS	3.438,43	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MURILLO BARBOSA SANTOS		3.438,43
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ABILIO ZIZI DA SILVA	2.599,83	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ABILIO ZIZI DA SILVA		2.599,83
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIGUES	2.292,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIGUES		2.292,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO	1.743,76	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO		1.743,76
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	1.602,78	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA		1.602,78
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA	3.140,28	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA		3.140,28
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA	1.640,52	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA		1.640,52
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS SANTANA	1.856,59	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS SANTANA		1.856,59
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA NASCIMENTO PUREZA	2.705,22	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA NASCIMENTO PUREZA		2.705,22
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA DE CARVALHO	1.603,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA DE CARVALHO		1.603,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES	2.884,45	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES		2.884,45
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	3.661,64	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA		3.661,64
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA	3.582,98	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA		3.582,98
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA SILVA DE AZEVEDO	2.619,10	
			TRANSPORTE	47.872.781,75	47.870.162,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.872.781,75	47.870.162,65
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA SILVA DE AZEVEDO		2.619,10
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA	1.693,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA		1.693,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA	3.582,98	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA		3.582,98
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIELLE OLIVEIRA DE ALMEIDA	1.464,62	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIELLE OLIVEIRA DE ALMEIDA		1.464,62
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIENE VARAO DOS SANTOS	3.260,79	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIENE VARAO DOS SANTOS		3.260,79
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA	2.815,27	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA		2.815,27
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	1.673,83	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES		1.673,83
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA	1.928,59	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA		1.928,59
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA	6.251,37	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA		6.251,37
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANY OLIVEIRA BATISTA	3.071,50	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANY OLIVEIRA BATISTA		3.071,50
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	3.188,02	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA		3.188,02
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	3.139,47	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA		3.139,47
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	1.949,58	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA		1.949,58
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEF SANTOS DA SILVA	2.620,70	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEF SANTOS DA SILVA		2.620,70
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA ABREU CIRINEU	3.527,24	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA ABREU CIRINEU		3.527,24
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO	1.600,99	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO		1.600,99
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEITE	1.743,14	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEITE		1.743,14
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES	1.488,43	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES		1.488,43
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA	4.072,98	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA		4.072,98
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	2.780,44	
			TRANSPORTE	47.924.635,09	47.921.854,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.924.635,09	47.921.854,65
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO		2.780,44
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	188,86	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA		188,86
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA	3.352,51	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA		3.352,51
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICIANE PEREIRA DE SOUSA	1.693,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICIANE PEREIRA DE SOUSA		1.693,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE BORGES DE OLIVEIRA	3.280,06	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE BORGES DE OLIVEIRA		3.280,06
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO	3.356,65	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO		3.356,65
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA	3.480,62	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA		3.480,62
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALLINE FERREIRA SILVA SANTANA	3.186,83	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALLINE FERREIRA SILVA SANTANA		3.186,83
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	2.900,41	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO		2.900,41
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	1.188,28	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS		1.188,28
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES	4.175,97	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES		4.175,97
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA GONCALVES BARBOSA	1.085,11	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA GONCALVES BARBOSA		1.085,11
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA KARINA E SILVA ALAMAN	2.861,04	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA KARINA E SILVA ALAMAN		2.861,04
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES	3.645,07	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES		3.645,07
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA	3.139,89	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA		3.139,89
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA RODRIGUES MONTEIRO	2.120,51	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA RODRIGUES MONTEIRO		2.120,51
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS	3.742,61	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS		3.742,61
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA DA CONCEICAO PESSOA	2.777,41	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA DA CONCEICAO PESSOA		2.777,41
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	1.182,82	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS		1.182,82
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIRA	4.017,92	
			TRANSPORTE	47.976.011,06	47.971.993,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.976.011,06	47.971.993,14
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIRA		4.017,92
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	1.693,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS		1.693,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	1.733,05	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA		1.733,05
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	1.749,97	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ		1.749,97
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA LEIROZ NACARAT	3.728,26	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA LEIROZ NACARAT		3.728,26
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	2.207,52	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA		2.207,52
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO	3.527,24	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO		3.527,24
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA	4.265,87	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA		4.265,87
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LULLIA CALIXTO VAZ	3.010,09	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LULLIA CALIXTO VAZ		3.010,09
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ	6.244,39	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ		6.244,39
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA	3.476,49	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA		3.476,49
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO	2.291,85	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO		2.291,85
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA BARBALHO ALVES	3.254,14	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA BARBALHO ALVES		3.254,14
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS	2.770,91	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS		2.770,91
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	1.741,27	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO		1.741,27
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	1.161,45	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO		1.161,45
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA	5.610,18	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA		5.610,18
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA RIBEIRO GOMES	2.705,22	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA RIBEIRO GOMES		2.705,22
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA SANTOS BRANDAO	3.175,85	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA SANTOS BRANDAO		3.175,85
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDERSON MOREIRA PAIVA	2.362,18	
			TRANSPORTE	48.032.720,39	48.030.358,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.032.720,39	48.030.358,21
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDERSON MOREIRA PAIVA		2.362,18
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA	976,79	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA		976,79
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES	2.400,64	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES		2.400,64
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA FERREIRA ADORNO	3.572,26	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA FERREIRA ADORNO		3.572,26
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	1.526,91	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO		1.526,91
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA OLIVEIRA SILVA	2.937,10	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA OLIVEIRA SILVA		2.937,10
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJO	1.636,74	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJO		1.636,74
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLIVEIRA	2.629,53	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLIVEIRA		2.629,53
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ	321,34	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ		321,34
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS	3.211,11	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS		3.211,11
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA BEATRIZ GOMES BARBOSA	3.023,70	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA BEATRIZ GOMES BARBOSA		3.023,70
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA MAGALHAES	4.613,28	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA MAGALHAES		4.613,28
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRITO	3.196,02	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRITO		3.196,02
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA ALVES	2.240,41	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA ALVES		2.240,41
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE KAROLINE DE SOUSA	2.184,53	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE KAROLINE DE SOUSA		2.184,53
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	3.993,92	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA		3.993,92
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	1.733,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA		1.733,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	2.598,19	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA		2.598,19
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	1.663,79	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA		1.663,79
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONY EDUARDO BATISTA	1.603,40	
			TRANSPORTE	48.078.783,45	48.077.180,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.078.783,45	48.077.180,05
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONY EDUARDO BATISTA		1.603,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONY RAVEL LOMES DE OLIVEIRA	1.532,96	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONY RAVEL LOMES DE OLIVEIRA		1.532,96
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	3.017,87	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS		3.017,87
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE FATIMA SENA DOS SANTOS	2.620,66	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE FATIMA SENA DOS SANTOS		2.620,66
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE JESUS SANTANA GUERREIRO	2.886,70	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE JESUS SANTANA GUERREIRO		2.886,70
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA CARDOSO	2.886,70	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA CARDOSO		2.886,70
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	2.400,20	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES		2.400,20
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APOLENICE FREITAS MELICIO	2.438,52	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APOLENICE FREITAS MELICIO		2.438,52
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES	1.529,81	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES		1.529,81
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	2.685,01	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS		2.685,01
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIELLA JULIANA CARDOSO DE LIMA	3.198,96	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIELLA JULIANA CARDOSO DE LIMA		3.198,96
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA	2.289,59	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA		2.289,59
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO	3.506,89	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO		3.506,89
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO	3.244,26	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO		3.244,26
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARMENIA BORGES PRADO	3.268,81	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARMENIA BORGES PRADO		3.268,81
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILHO	4.334,58	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILHO		4.334,58
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES	2.179,27	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES		2.179,27
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA	1.980,05	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA		1.980,05
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA BEATRIZ FERREIRA FALCAO VINHADELE	3.218,61	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA BEATRIZ FERREIRA FALCAO VINHADELE		3.218,61
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SILVA	2.779,81	
			TRANSPORTE	48.130.782,71	48.128.002,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.130.782,71	48.128.002,90
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SILVA		2.779,81
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO	2.815,27	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO		2.815,27
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA SANTOS CORDEIRO	1.693,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA SANTOS CORDEIRO		1.693,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA	1.343,33	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA		1.343,33
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA	1.473,75	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA		1.473,75
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BORGES	3.127,86	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BORGES		3.127,86
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRENNO DIAS DE SOUSA	2.397,19	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRENNO DIAS DE SOUSA		2.397,19
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA DE SOUZA FELIX	2.184,53	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA DE SOUZA FELIX		2.184,53
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEIDA	2.182,65	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEIDA		2.182,65
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO CRUZ E SILVA	2.063,69	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO CRUZ E SILVA		2.063,69
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS	2.481,34	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS		2.481,34
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN	3.180,77	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN		3.180,77
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR BRITO DUARTE	1.433,36	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR BRITO DUARTE		1.433,36
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA BARBOSA DO COUTO SANTOS	2.705,22	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA BARBOSA DO COUTO SANTOS		2.705,22
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	5.757,32	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES		5.757,32
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	3.153,15	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA		3.153,15
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANTOS	610,45	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANTOS		610,45
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS	3.645,07	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS		3.645,07
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	3.645,07	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO		3.645,07
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	1.875,21	
			TRANSPORTE	48.178.551,34	48.176.676,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.178.551,34	48.176.676,13
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO		1.875,21
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOLANDA	3.103,80	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOLANDA		3.103,80
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	3.234,11	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO		3.234,11
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA	2.655,46	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA		2.655,46
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	3.232,15	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA		3.232,15
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA	3.275,45	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA		3.275,45
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLILSON ANDRE RIBEIRO COHEN	3.651,13	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLILSON ANDRE RIBEIRO COHEN		3.651,13
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS	3.877,78	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS		3.877,78
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE MENEZES	3.666,04	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE MENEZES		3.666,04
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA	2.184,53	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA		2.184,53
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	5.627,50	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS		5.627,50
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRAGA	2.896,20	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRAGA		2.896,20
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	3.420,47	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA		3.420,47
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS RAMON PEREIRA SANTOS	2.620,39	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS RAMON PEREIRA SANTOS		2.620,39
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	4.521,60	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO		4.521,60
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS	3.353,78	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS		3.353,78
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA	2.393,45	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA		2.393,45
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	2.827,00	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA		2.827,00
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA BARBOSA DE AMORIM	3.476,49	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA BARBOSA DE AMORIM		3.476,49
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO	3.480,41	
			TRANSPORTE	48.242.049,08	48.238.568,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.242.049,08	48.238.568,67
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO		3.480,41
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	4.898,23	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS		4.898,23
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA	1.671,56	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA		1.671,56
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA	2.299,61	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA		2.299,61
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	4.000,78	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CHEILA GUIDA SANTOS COELHO		4.000,78
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA	2.774,30	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA		2.774,30
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LIMA	1.739,41	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LIMA		1.739,41
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE	2.078,90	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE		2.078,90
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	2.163,76	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES		2.163,76
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	3.876,26	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES		3.876,26
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	3.224,09	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA		3.224,09
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COSTA	3.339,80	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COSTA		3.339,80
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS	1.568,02	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS		1.568,02
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	3.203,67	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA		3.203,67
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DIVINA DE ALMEIDA	1.693,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DIVINA DE ALMEIDA		1.693,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA	1.973,04	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA		1.973,04
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEO BORGES	1.478,08	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEO BORGES		1.478,08
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	3.535,12	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO		3.535,12
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO	1.978,08	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO		1.978,08
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE RODRIGUES DA SILVA	2.620,46	
			TRANSPORTE	48.292.165,65	48.289.545,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.292.165,65	48.289.545,19
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE RODRIGUES DA SILVA		2.620,46
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEITON FIRMINIA BRAGA	3.391,02	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEITON FIRMINIA BRAGA		3.391,02
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES	3.234,09	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES		3.234,09
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUDIA DAS DORES OLIVEIRA	2.110,13	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUDIA DAS DORES OLIVEIRA		2.110,13
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA	3.214,09	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA		3.214,09
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS	1.780,18	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS		1.780,18
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	3.802,95	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO		3.802,95
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO	3.358,91	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO		3.358,91
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	2.780,44	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS		2.780,44
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA	241,98	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA		241,98
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA	2.355,13	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA		2.355,13
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	2.825,01	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA		2.825,01
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO	3.451,58	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO		3.451,58
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO	3.993,78	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO		3.993,78
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE GOUVEIA LIMA	3.121,50	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE GOUVEIA LIMA		3.121,50
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE MARTINS DA SILVA	3.686,00	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE MARTINS DA SILVA		3.686,00
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	5.255,11	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA		5.255,11
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	2.647,79	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS		2.647,79
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER	3.668,54	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER		3.668,54
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES	3.876,72	
			TRANSPORTE	48.350.960,60	48.347.083,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.350.960,60	48.347.083,88
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES		3.876,72
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	363,35	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA		363,35
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA FRANCISCA MUNIZ	2.886,70	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA FRANCISCA MUNIZ		2.886,70
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	2.111,53	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA		2.111,53
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA	4.509,85	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA		4.509,85
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA	3.274,62	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA		3.274,62
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA	1.918,11	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA		1.918,11
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	4.586,81	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA		4.586,81
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA APARECIDA MARQUES DA COSTA	4.492,88	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA APARECIDA MARQUES DA COSTA		4.492,88
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES	4.182,76	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES		4.182,76
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA ROSA PEREIRA	2.674,67	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA ROSA PEREIRA		2.674,67
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAMIANA DE JESUS	3.354,70	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAMIANA DE JESUS		3.354,70
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	2.484,63	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA		2.484,63
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	3.689,86	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA		3.689,86
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE PAULA	2.769,80	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE PAULA		2.769,80
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO	3.582,98	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO		3.582,98
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	2.557,24	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA		2.557,24
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	1.896,44	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES		1.896,44
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS	3.013,83	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS		3.013,83
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE KARLA SILVA MIRANDA	3.557,61	
			TRANSPORTE	48.408.868,97	48.405.311,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.408.868,97	48.405.311,36
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE KARLA SILVA MIRANDA		3.557,61
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA	6.171,91	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA		6.171,91
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES	6.865,20	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES		6.865,20
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA	3.201,60	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA		3.201,60
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO PESSEGO DOS SANTOS VENTURA	2.705,22	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO PESSEGO DOS SANTOS VENTURA		2.705,22
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS	2.405,36	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS		2.405,36
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANUBIA PEREIRA BARBOSA	3.041,29	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANUBIA PEREIRA BARBOSA		3.041,29
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO	2.971,20	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO		2.971,20
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ	3.582,98	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ		3.582,98
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO	1.693,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO		1.693,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ESTEVAO DE SOUSA	3.728,26	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ESTEVAO DE SOUSA		3.728,26
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO	4.956,72	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO		4.956,72
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA JULIANA DOS SANTOS	3.606,12	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA JULIANA DOS SANTOS		3.606,12
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH NERES GOES	3.883,42	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH NERES GOES		3.883,42
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH RODRIGUES VIEIRA	3.834,52	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH RODRIGUES VIEIRA		3.834,52
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA	1.397,08	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA		1.397,08
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARES	225,72	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARES		225,72
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS	1.898,03	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS		1.898,03
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	927,54	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA		927,54
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	3.355,47	
			TRANSPORTE	48.469.320,01	48.465.964,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.469.320,01	48.465.964,54
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO		3.355,47
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS	3.333,97	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS		3.333,97
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO	2.886,70	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO		2.886,70
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES	1.469,84	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES		1.469,84
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE ALCANTARA	330,35	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE ALCANTARA		330,35
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO	1.081,48	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO		1.081,48
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES	3.240,33	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES		3.240,33
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JESUS	399,78	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JESUS		399,78
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	1.821,88	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA		1.821,88
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	2.780,44	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS		2.780,44
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA	3.344,10	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA		3.344,10
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	2.966,98	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO		2.966,98
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA	3.230,34	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA		3.230,34
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	2.043,69	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS		2.043,69
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA	3.615,45	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA		3.615,45
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	4.247,61	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO		4.247,61
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA	3.915,76	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA		3.915,76
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	2.565,99	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA		2.565,99
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO TELES DA SILVA	3.348,93	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO TELES DA SILVA		3.348,93
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	2.761,42	
			TRANSPORTE	48.518.705,05	48.515.943,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.518.705,05	48.515.943,63
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES		2.761,42
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DINACI PIRES VIEIRA PINTO	2.780,44	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DINACI PIRES VIEIRA PINTO		2.780,44
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTES	2.063,69	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTES		2.063,69
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIRCE BISPO PENA DA SILVA	2.603,62	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIRCE BISPO PENA DA SILVA		2.603,62
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA	2.599,10	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA		2.599,10
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MORAIS	1.707,26	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MORAIS		1.707,26
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANTOS	3.529,06	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANTOS		3.529,06
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL	2.599,48	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL		2.599,48
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MATOS NASCIMENTO BARBOSA	3.923,87	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MATOS NASCIMENTO BARBOSA		3.923,87
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOLORES DA SILVA BRITES	4.032,78	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOLORES DA SILVA BRITES		4.032,78
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	3.354,59	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA		3.354,59
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DORALICE DOURADO DE SOUZA MARTINS	3.116,69	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DORALICE DOURADO DE SOUZA MARTINS		3.116,69
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOUGLAS VINICIUS MACEDO BORGES	1.693,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOUGLAS VINICIUS MACEDO BORGES		1.693,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	3.362,41	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA		3.362,41
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES	1.953,82	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES		1.953,82
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA	2.884,22	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA		2.884,22
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEUZA TELES DE SOUZA	2.593,95	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEUZA TELES DE SOUZA		2.593,95
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SANTOS	1.902,17	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SANTOS		1.902,17
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA	2.939,46	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA		2.939,46
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARETH	1.662,60	
			TRANSPORTE	48.570.007,66	48.568.345,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.570.007,66	48.568.345,06
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARETH		1.662,60
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMILSA PEREIRA DA SILVA	3.226,11	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMILSA PEREIRA DA SILVA		3.226,11
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA	256,03	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA		256,03
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	2.013,94	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA		2.013,94
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEIRA	3.361,19	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEIRA		3.361,19
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	3.234,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO		3.234,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	3.349,31	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES		3.349,31
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZA	2.780,44	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZA		2.780,44
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOSA SILVA	4.008,00	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOSA SILVA		4.008,00
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA	3.597,01	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA		3.597,01
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUVIRGENS MAIRA CRISOSTOMO DE BRITO	3.140,98	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUVIRGENS MAIRA CRISOSTOMO DE BRITO		3.140,98
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	3.527,24	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR		3.527,24
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA	1.745,77	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA		1.745,77
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	3.213,66	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES		3.213,66
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	3.348,22	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA		3.348,22
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	3.238,28	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA		3.238,28
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATIMA SILVA	3.277,10	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATIMA SILVA		3.277,10
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES	3.083,90	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES		3.083,90
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELANE SILVA DE OLIVEIRA	3.908,13	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELANE SILVA DE OLIVEIRA		3.908,13
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	4.703,75	
			TRANSPORTE	48.629.021,12	48.624.317,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.629.021,12	48.624.317,37
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA		4.703,75
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONTEIRO	3.524,59	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONTEIRO		3.524,59
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA	3.045,74	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA		3.045,74
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELESSANDRA DO NASCIMENTO SA	3.341,25	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELESSANDRA DO NASCIMENTO SA		3.341,25
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	3.364,01	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA		3.364,01
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	3.231,18	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA		3.231,18
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	3.353,73	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA		3.353,73
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	3.481,47	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS		3.481,47
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	2.768,53	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA		2.768,53
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDES	2.447,16	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDES		2.447,16
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE DE OLIVEIRA REIS	1.603,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE DE OLIVEIRA REIS		1.603,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA	3.375,94	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA		3.375,94
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	731,14	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA		731,14
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES	3.278,01	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES		3.278,01
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MATILDES DE ALMEIDA SOUZA	2.740,44	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MATILDES DE ALMEIDA SOUZA		2.740,44
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRADE	2.778,49	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRADE		2.778,49
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS	1.829,92	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS		1.829,92
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA	2.828,15	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA		2.828,15
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA	1.297,05	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA		1.297,05
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA	2.886,70	
			TRANSPORTE	48.680.928,02	48.678.041,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.680.928,02	48.678.041,32
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA		2.886,70
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	1.334,96	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES		1.334,96
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES	146,64	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES		146,64
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PIMENTA	1.830,01	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PIMENTA		1.830,01
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	3.215,14	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA CASTRO MAGALHAES		3.215,14
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA	3.849,94	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA		3.849,94
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA DE ARAUJO	3.369,31	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA DE ARAUJO		3.369,31
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS	5.985,05	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS		5.985,05
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA LIRA	1.050,91	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA LIRA		1.050,91
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA SOUZA	6.418,20	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA SOUZA		6.418,20
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO CASTRO	3.489,16	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO CASTRO		3.489,16
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	2.596,89	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES		2.596,89
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES	2.356,37	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES		2.356,37
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISVANIA MARIA DE AZENHA MARQUES	1.693,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISVANIA MARIA DE AZENHA MARQUES		1.693,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DOS SANTOS	3.236,75	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DOS SANTOS		3.236,75
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO	242,15	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO		242,15
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SOUSA	1.724,12	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SOUSA		1.724,12
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA	1.603,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA		1.603,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES	2.667,68	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES		2.667,68
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZES	3.278,01	
			TRANSPORTE	48.731.016,11	48.727.738,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.731.016,11	48.727.738,10
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZES		3.278,01
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA	2.068,13	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA		2.068,13
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTER GONCALVES PORTES	3.612,84	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTER GONCALVES PORTES		3.612,84
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTON CUNHA NERI	3.406,53	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTON CUNHA NERI		3.406,53
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	2.413,32	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ		2.413,32
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EMILY DE SOUSA CADORE	3.229,61	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EMILY DE SOUSA CADORE		3.229,61
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO	4.419,69	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO		4.419,69
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	4.073,37	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA		4.073,37
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR	2.726,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR		2.726,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES	2.971,37	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES		2.971,37
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA LOBO DE ARAUJO	5.736,44	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA LOBO DE ARAUJO		5.736,44
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA	3.527,24	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA		3.527,24
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA CHEDIAK MORI	4.745,64	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA CHEDIAK MORI		4.745,64
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA	2.825,01	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA		2.825,01
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES	2.391,78	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES		2.391,78
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	646,50	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS		646,50
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	232,09	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO		232,09
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESLEY ALVES MORAES	2.895,56	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESLEY ALVES MORAES		2.895,56
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECIO NETO	4.246,56	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECIO NETO		4.246,56
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA	3.345,72	
			TRANSPORTE	48.790.529,91	48.787.184,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.790.529,91	48.787.184,19
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA		3.345,72
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JUNIOR	4.270,88	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JUNIOR		4.270,88
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUSLANE ARAUJO FERREIRA	2.884,66	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUSLANE ARAUJO FERREIRA		2.884,66
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA	2.313,28	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA		2.313,28
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVELYN PRISCILA ROCHA DE ARAÃO	1.693,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVELYN PRISCILA ROCHA DE ARAÃO		1.693,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA ALVES CORREA DE OLIVEIRA	3.728,26	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA ALVES CORREA DE OLIVEIRA		3.728,26
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES	2.705,22	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES		2.705,22
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS	3.040,99	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS		3.040,99
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	2.065,04	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES		2.065,04
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA RODRIGUES	3.671,23	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA RODRIGUES		3.671,23
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASSOS	3.296,62	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASSOS		3.296,62
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO	5.352,47	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO		5.352,47
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	1.693,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA		1.693,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA FILHO	3.278,01	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA FILHO		3.278,01
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA	1.192,17	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA		1.192,17
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVES	3.946,71	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVES		3.946,71
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO DA PAIXAO GONCALVES PINTO	3.728,26	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO DA PAIXAO GONCALVES PINTO		3.728,26
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE SOUZA	3.344,60	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE SOUZA		3.344,60
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE DIAS DE LIMA	1.085,11	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE DIAS DE LIMA		1.085,11
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA ANDRADE RODRIGUES	3.450,12	
			TRANSPORTE	48.847.270,34	48.843.820,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.847.270,34	48.843.820,22
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA ANDRADE RODRIGUES		3.450,12
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIXEIRA	3.645,07	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIXEIRA		3.645,07
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES	1.622,15	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES		1.622,15
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	1.805,31	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO		1.805,31
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE LIMA MENDES	2.996,24	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE LIMA MENDES		2.996,24
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE SOUSA CARVALHO BARBOSA	2.797,79	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE SOUSA CARVALHO BARBOSA		2.797,79
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	3.883,45	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO		3.883,45
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES	4.101,44	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES		4.101,44
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA ROGELINA CARNEIRO BORGES	1.603,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA ROGELINA CARNEIRO BORGES		1.603,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA	3.280,06	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA		3.280,06
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA	3.846,85	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA		3.846,85
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA BETTANIN COSTA	3.336,26	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA BETTANIN COSTA		3.336,26
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	2.748,09	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ		2.748,09
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORIM	4.766,07	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORIM		4.766,07
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	5.056,32	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES		5.056,32
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA	1.728,34	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA		1.728,34
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA NATHALIA DOS SANTOS MARTINS	1.659,00	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA NATHALIA DOS SANTOS MARTINS		1.659,00
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	3.077,75	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS		3.077,75
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA	3.098,45	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA		3.098,45
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVEIRA LASSI	980,31	
			TRANSPORTE	48.903.302,69	48.902.322,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.903.302,69	48.902.322,38
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVEIRA LASSI		980,31
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA	3.275,28	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA		3.275,28
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA ALEXANDRE DE MACEDO COSTA	2.779,14	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA ALEXANDRE DE MACEDO COSTA		2.779,14
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FERNANDES	3.770,14	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FERNANDES		3.770,14
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	3.089,52	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA		3.089,52
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA PEREIRA DE LIMA	3.587,99	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA PEREIRA DE LIMA		3.587,99
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZERRA	2.989,86	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZERRA		2.989,86
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCO MALHEIROS RIBEIRO	1.085,11	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCO MALHEIROS RIBEIRO		1.085,11
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIEL FELIPE PEREIRA MIRANDA	2.230,18	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIEL FELIPE PEREIRA MIRANDA		2.230,18
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA	3.268,81	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA		3.268,81
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ARIANE MARQUES DA SILVA	2.648,64	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ARIANE MARQUES DA SILVA		2.648,64
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA BORGES CARVALHO	4.435,73	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA BORGES CARVALHO		4.435,73
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA	163,22	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA		163,22
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	3.536,24	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES		3.536,24
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ROCHA QUINAN	1.587,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ROCHA QUINAN		1.587,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA SOUSA NEVES	2.044,75	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA SOUSA NEVES		2.044,75
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA BATISTA TRANI	3.686,00	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA BATISTA TRANI		3.686,00
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO MENDES	4.112,72	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO MENDES		4.112,72
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELY MESSIAS CASTRO	1.693,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELY MESSIAS CASTRO		1.693,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANE OLIVEIRA FERREIRA	3.255,27	
			TRANSPORTE	48.956.542,09	48.953.286,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.956.542,09	48.953.286,82
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANE OLIVEIRA FERREIRA		3.255,27
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	1.898,06	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS		1.898,06
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS	2,80	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS		2,80
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	3.536,49	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA		3.536,49
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZIELY DIVINA DA SILVA	3.580,31	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZIELY DIVINA DA SILVA		3.580,31
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA	1.576,63	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA		1.576,63
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES	2.519,31	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES		2.519,31
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS	1.440,32	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS		1.440,32
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS	2.063,69	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS		2.063,69
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA	2.886,70	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA		2.886,70
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE DE SOUSA SANTANA	3.527,24	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE DE SOUSA SANTANA		3.527,24
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES	1.716,78	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES		1.716,78
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOVICO	2.250,20	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOVICO		2.250,20
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CURADO DE OLIVEIRA E SILVA	3.571,43	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CURADO DE OLIVEIRA E SILVA		3.571,43
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BARCELOS	3.091,11	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BARCELOS		3.091,11
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE POVOA SILVA ABADIA	787,97	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE POVOA SILVA ABADIA		787,97
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO	2.109,09	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO		2.109,09
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI	4.720,26	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI		4.720,26
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	2.813,57	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO		2.813,57
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEYDSON GOMES DA LUZ	3.274,04	
			TRANSPORTE	49.003.908,09	49.000.634,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.003.908,09	49.000.634,05
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEYDSON GOMES DA LUZ		3.274,04
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEYDSON SANTANA VIEIRA	2.647,67	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEYDSON SANTANA VIEIRA		2.647,67
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	3.513,14	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA		3.513,14
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	3.572,01	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO		3.572,01
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	3.677,05	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA		3.677,05
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUILHERME BATISTA PIAU	1.262,88	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUILHERME BATISTA PIAU		1.262,88
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES	3.235,60	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES		3.235,60
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS	6.986,38	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS		6.986,38
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	1.980,05	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA		1.980,05
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	1.401,25	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA		1.401,25
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO	3.044,75	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO		3.044,75
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES	3.279,54	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES		3.279,54
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA APARECIDA MARTINS	2.886,70	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA APARECIDA MARTINS		2.886,70
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEMILY BORGES SANTIAGO	1.586,38	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEMILY BORGES SANTIAGO		1.586,38
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO REZENDE	4.810,79	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO REZENDE		4.810,79
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	1.518,27	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS		1.518,27
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS	2.764,01	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS		2.764,01
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	2.709,46	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS		2.709,46
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA	3.444,07	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA		3.444,07
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANTOS	188,83	
			TRANSPORTE	49.058.416,92	49.058.228,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.058.416,92	49.058.228,09
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANTOS		188,83
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS	1.443,59	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS		1.443,59
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUAINNY BRASIEL CHAVES	4.350,39	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUAINNY BRASIEL CHAVES		4.350,39
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO MATIAS DE LIMA	3.268,81	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO MATIAS DE LIMA		3.268,81
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS	1.551,99	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS		1.551,99
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES	3.192,16	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES		3.192,16
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUMBERTO RODRIGUES NETO	3.976,96	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUMBERTO RODRIGUES NETO		3.976,96
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA	2.381,77	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA		2.381,77
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDJANY GARCIA COSTA	5.876,94	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDJANY GARCIA COSTA		5.876,94
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IGHOR OLIVEIRA NOGUEIRA	2.362,18	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IGHOR OLIVEIRA NOGUEIRA		2.362,18
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IGOR DE SOUSA RIBEIRO LIMA	3.597,01	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IGOR DE SOUSA RIBEIRO LIMA		3.597,01
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILAMARQUES GOMES DOS SANTOS	2.335,62	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILAMARQUES GOMES DOS SANTOS		2.335,62
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILANA HONORATO NAVES	3.206,83	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILANA HONORATO NAVES		3.206,83
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS	1.603,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS		1.603,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILZANI SOUZA GOMES	91,19	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILZANI SOUZA GOMES		91,19
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS	2.063,66	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS		2.063,66
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS CARVALHO	1.532,82	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS CARVALHO		1.532,82
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	2.628,26	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS		2.628,26
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA	3.612,31	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA		3.612,31
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTOS	2.772,48	
			TRANSPORTE	49.110.265,29	49.107.492,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.110.265,29	49.107.492,81
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTOS		2.772,48
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRILENE DE FRANCA MOREIRA	2.606,25	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRILENE DE FRANCA MOREIRA		2.606,25
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	2.599,14	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO		2.599,14
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA	2.539,95	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA		2.539,95
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES	3.362,74	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES		3.362,74
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	1.662,59	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO		1.662,59
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA LISBOA	3.479,80	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA LISBOA		3.479,80
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS	945,79	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS		945,79
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA SILVA BRANDAO	1.085,11	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA SILVA BRANDAO		1.085,11
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELLA LORRAINY ROCHA SANTOS	3.789,01	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELLA LORRAINY ROCHA SANTOS		3.789,01
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISADORA LOBO DE ALMEIDA	3.728,26	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISADORA LOBO DE ALMEIDA		3.728,26
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISAQUE VALERIO PENA	4.346,62	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISAQUE VALERIO PENA		4.346,62
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER	2.887,53	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER		2.887,53
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	3.943,08	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA		3.943,08
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVAN JUNIO SOARES SANTOS	1.603,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVAN JUNIO SOARES SANTOS		1.603,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS	3.248,35	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS		3.248,35
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA	1.259,90	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA		1.259,90
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	3.571,99	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA		3.571,99
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZADORA CRISTHINA DA COSTA SILVA	3.454,76	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZADORA CRISTHINA DA COSTA SILVA		3.454,76
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	3.691,27	
			TRANSPORTE	49.164.070,83	49.160.379,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.164.070,83	49.160.379,56
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO		3.691,27
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SANTOS	2.730,27	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SANTOS		2.730,27
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA	5.817,99	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA		5.817,99
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA	2.443,71	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA		2.443,71
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	3.564,68	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA		3.564,68
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAILSON RODRIGUES DIAS	2.699,68	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAILSON RODRIGUES DIAS		2.699,68
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA	2.738,05	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA		2.738,05
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	3.139,33	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO		3.139,33
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO	2.462,68	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO		2.462,68
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA	3.485,84	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA		3.485,84
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	644,16	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAIZA KELLY SOUSA OTTO		644,16
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	6.254,67	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE		6.254,67
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA	3.527,24	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA		3.527,24
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	2.685,79	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA		2.685,79
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANINE DOS SANTOS FERREIRA	2.705,22	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANINE DOS SANTOS FERREIRA		2.705,22
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANYNY RODRIGUES DE SOUSA	1.241,03	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANYNY RODRIGUES DE SOUSA		1.241,03
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE AGUIAR FLEURI	6.519,71	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE AGUIAR FLEURI		6.519,71
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	2.731,41	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA		2.731,41
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE SANTOS ARAUJO	2.771,48	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE SANTOS ARAUJO		2.771,48
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO SILVA	3.413,94	
			TRANSPORTE	49.225.647,71	49.222.233,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.225.647,71	49.222.233,77
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO SILVA		3.413,94
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEFFERSON ANTONIO MACHADO BARBOSA DE CASTRO	5.848,85	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEFFERSON ANTONIO MACHADO BARBOSA DE CASTRO		5.848,85
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEFFERSON FURTADO REIS	1.969,87	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEFFERSON FURTADO REIS		1.969,87
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS	4.683,05	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS		4.683,05
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	3.278,01	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO		3.278,01
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA GARCIA GONCALVES	4.870,19	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA GARCIA GONCALVES		4.870,19
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JESUS	3.129,09	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JESUS		3.129,09
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA LINE CAVALCANTE AQUINO	1.693,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA LINE CAVALCANTE AQUINO		1.693,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA LORRAINY GONCALVES LEAL	1.602,08	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA LORRAINY GONCALVES LEAL		1.602,08
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS	4.978,12	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS		4.978,12
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	4.521,60	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES		4.521,60
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ABADIA BORGES	2.553,62	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ABADIA BORGES		2.553,62
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	4.125,83	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA		4.125,83
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA	188,83	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA		188,83
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ	3.717,31	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ		3.717,31
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO	1.612,95	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO		1.612,95
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	3.400,33	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA		3.400,33
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO	1.252,33	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO		1.252,33
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA	731,14	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA		731,14
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO SILVA REZENDE	3.248,25	
			TRANSPORTE	49.283.052,56	49.279.804,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.283.052,56	49.279.804,31
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO SILVA REZENDE		3.248,25
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO	1.754,78	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO		1.754,78
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA	2.398,59	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA		2.398,59
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	1.904,84	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR RODRIGUES ALVES		1.904,84
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS SANTANA	1.109,54	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS SANTANA		1.109,54
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIAS	1.214,27	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIAS		1.214,27
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA	3.225,57	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA		3.225,57
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELSON CARLOS NUNES ARAUJO	3.737,43	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELSON CARLOS NUNES ARAUJO		3.737,43
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	1.500,23	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES		1.500,23
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	3.369,74	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO		3.369,74
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	3.294,43	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA		3.294,43
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCINEIA ALVES DE OLIVEIRA	2.637,49	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCINEIA ALVES DE OLIVEIRA		2.637,49
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO	4.294,70	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO		4.294,70
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	3.459,53	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA		3.459,53
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	4.683,05	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS		4.683,05
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA	2.957,94	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA		2.957,94
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	2.660,84	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR		2.660,84
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	3.851,65	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA		3.851,65
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS	1.635,63	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS		1.635,63
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE ALMEIDA DA SILVA DOURADO	2.020,12	
			TRANSPORTE	49.334.762,93	49.332.742,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.334.762,93	49.332.742,81
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE ALMEIDA DA SILVA DOURADO		2.020,12
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	1.070,44	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO		1.070,44
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIEL BILIU DA SILVA	3.336,75	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIEL BILIU DA SILVA		3.336,75
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILANE PEREIRA DA SILVA SANTANA	1.398,05	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILANE PEREIRA DA SILVA SANTANA		1.398,05
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILENE PACHECO DA SILVA	2.760,44	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILENE PACHECO DA SILVA		2.760,44
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	1.747,59	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS		1.747,59
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	3.479,81	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA		3.479,81
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA	3.485,09	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA		3.485,09
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOYCE LUANA DE AZEVEDO	3.079,67	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOYCE LUANA DE AZEVEDO		3.079,67
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA	1.701,74	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA		1.701,74
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS	1.414,04	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS		1.414,04
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	3.332,65	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS		3.332,65
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO	1.535,82	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO		1.535,82
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACHADO	1.240,05	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACHADO		1.240,05
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA	2.184,32	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA		2.184,32
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA MARTINS LIMA	1.608,82	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA MARTINS LIMA		1.608,82
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA	3.645,07	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA		3.645,07
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO	1.607,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO		1.607,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA OLIVEIRA	3.625,89	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA OLIVEIRA		3.625,89
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA REZENDE DE JESUS	1.723,52	
			TRANSPORTE	49.378.740,09	49.377.016,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.378.740,09	49.377.016,57
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA REZENDE DE JESUS		1.723,52
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA	948,89	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA		948,89
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES PEREIRA	5.339,26	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES PEREIRA		5.339,26
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANO DE JESUS GUSMAO	3.434,63	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANO DE JESUS GUSMAO		3.434,63
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA	3.350,67	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA		3.350,67
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES	2.780,44	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES		2.780,44
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES	4.954,14	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES		4.954,14
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	2.886,70	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILLA PEIXOTO DE LIMA		2.886,70
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES	2.250,20	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES		2.250,20
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINE FERREIRA ALVES ALMEIDA	3.007,58	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINE FERREIRA ALVES ALMEIDA		3.007,58
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS	140,41	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS		140,41
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO	3.890,86	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO		3.890,86
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	3.571,71	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA LEMES ROSA MEDEIROS		3.571,71
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA	1.632,83	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA		1.632,83
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL	3.597,01	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL		3.597,01
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINA CARDOSO PIRES	2.018,46	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINA CARDOSO PIRES		2.018,46
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	2.858,99	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA		2.858,99
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES	1.673,27	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES		1.673,27
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	2.922,62	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA		2.922,62
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANE BATISTA VENANCIO	3.659,98	
			TRANSPORTE	49.433.658,74	49.429.998,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.433.658,74	49.429.998,76
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANE BATISTA VENANCIO		3.659,98
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANE CHAGAS FERNANDES	3.714,98	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANE CHAGAS FERNANDES		3.714,98
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANY LOPES BATISTA	1.603,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANY LOPES BATISTA		1.603,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KECIA VITORIA RAMOS DE SOUZA	1.085,11	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KECIA VITORIA RAMOS DE SOUZA		1.085,11
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA ALVES DE JESUS	3.304,68	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA ALVES DE JESUS		3.304,68
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS	3.096,83	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS		3.096,83
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	2.384,18	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA		2.384,18
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA	3.657,83	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA		3.657,83
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	3.278,01	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS		3.278,01
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	2.112,79	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA		2.112,79
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELHO	3.205,91	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELHO		3.205,91
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	2.035,78	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS		2.035,78
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRACINE	4.611,90	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRACINE		4.611,90
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA	1.120,22	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA		1.120,22
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS	2.992,12	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS		2.992,12
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA	1.891,85	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA		1.891,85
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENYA ARAUJO RODRIGUES COIMBRA	3.597,01	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENYA ARAUJO RODRIGUES COIMBRA		3.597,01
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KESIA DE SOUZA BRITO	2.647,77	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KESIA DE SOUZA BRITO		2.647,77
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KETLIN MONTEIRO FELIPE DE OLIVEIRA	3.728,26	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KETLIN MONTEIRO FELIPE DE OLIVEIRA		3.728,26
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KETYLE MARIANA SOUZA REIS	1.603,40	
			TRANSPORTE	49.485.330,77	49.483.727,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.485.330,77	49.483.727,37
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KETYLE MARIANA SOUZA REIS		1.603,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA	3.482,46	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA		3.482,46
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEIRA	3.308,50	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEIRA		3.308,50
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE CARVALHO	3.233,22	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE CARVALHO		3.233,22
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KLESSIO DE PAULA XAVIER	3.538,15	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KLESSIO DE PAULA XAVIER		3.538,15
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA	605,02	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA		605,02
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES	3.713,83	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES		3.713,83
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANY GARCIAS DE PAULA	1.903,26	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANY GARCIAS DE PAULA		1.903,26
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS MAYARA PEREIRA GARCIA	3.278,01	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS MAYARA PEREIRA GARCIA		3.278,01
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRANDA	3.126,50	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRANDA		3.126,50
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA	3.139,56	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA		3.139,56
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	3.719,67	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA		3.719,67
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA FABIA ALVES GOMES	1.085,11	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA FABIA ALVES GOMES		1.085,11
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	87,39	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA		87,39
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	2.815,27	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO		2.815,27
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMOS	2.385,04	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMOS		2.385,04
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DE MORAIS FERREIRA	2.705,22	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DE MORAIS FERREIRA		2.705,22
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA	2.705,22	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA		2.705,22
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DA SILVA BASTOS	4.073,07	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DA SILVA BASTOS		4.073,07
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS	5.299,61	
			TRANSPORTE	49.539.534,88	49.534.235,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.539.534,88	49.534.235,27
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS		5.299,61
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA	3.758,74	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA		3.758,74
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO	3.656,66	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO		3.656,66
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO	2.927,94	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO		2.927,94
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO	2.873,15	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO		2.873,15
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FERREIRA	2.886,70	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FERREIRA		2.886,70
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	3.511,32	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO		3.511,32
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	3.233,18	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO		3.233,18
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA	3.899,48	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA		3.899,48
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILLYANNE MORAIS FERREIRA	2.705,22	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILLYANNE MORAIS FERREIRA		2.705,22
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	1.396,95	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL		1.396,95
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	2.883,66	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO		2.883,66
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA	3.158,34	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA		3.158,34
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA	3.724,73	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA		3.724,73
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE	4.213,55	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE		4.213,55
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	2.568,16	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES		2.568,16
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS	1.360,56	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS		1.360,56
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA CRISTINA LIMA CARVALHO	3.136,56	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA CRISTINA LIMA CARVALHO		3.136,56
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA PAIVA DA SILVA	2.228,48	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA PAIVA DA SILVA		2.228,48
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA	3.488,31	
			TRANSPORTE	49.597.146,57	49.593.658,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.597.146,57	49.593.658,26
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA		3.488,31
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	1.580,57	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE		1.580,57
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	1.730,64	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS		1.730,64
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	2.886,70	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA		2.886,70
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO	2.556,63	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO		2.556,63
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	366,43	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA		366,43
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES	2.596,57	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES		2.596,57
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES	1.467,57	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES		1.467,57
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	4.322,22	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES		4.322,22
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA	6.360,78	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA		6.360,78
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN TORRES DA COSTA	2.333,57	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN TORRES DA COSTA		2.333,57
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS	1.613,54	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS		1.613,54
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESUS GARCIA	3.963,41	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESUS GARCIA		3.963,41
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO	2.780,44	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO		2.780,44
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDANHANE FERNANDES DE REZENDE	3.276,51	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDANHANE FERNANDES DE REZENDE		3.276,51
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO	3.645,07	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO		3.645,07
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA	3.060,91	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA		3.060,91
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA	1.348,42	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA		1.348,42
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA BORGES ALVES	6.113,28	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA BORGES ALVES		6.113,28
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE ANDRADE	2.838,13	
			TRANSPORTE	49.651.987,96	49.649.149,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.651.987,96	49.649.149,83
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE ANDRADE		2.838,13
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILVA	1.603,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILVA		1.603,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JUNIOR	1.246,01	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JUNIOR		1.246,01
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA BARBOSA DOS SANTOS	2.559,80	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA BARBOSA DOS SANTOS		2.559,80
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES	1.617,72	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES		1.617,72
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA PRISCILA MESQUITA	4.000,09	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA PRISCILA MESQUITA		4.000,09
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANE GARCIA BATISTA	3.728,26	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANE GARCIA BATISTA		3.728,26
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	3.653,89	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA		3.653,89
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SANTOS	1.603,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SANTOS		1.603,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA FERREIRA DO NASCIMENTO	1.980,05	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA FERREIRA DO NASCIMENTO		1.980,05
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	3.659,35	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA		3.659,35
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA	3.924,38	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA		3.924,38
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	4.501,60	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE		4.501,60
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEIRA	1.603,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEIRA		1.603,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMINGOS	2.050,07	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMINGOS		2.050,07
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS	3.323,58	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS		3.323,58
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA	2.021,23	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA		2.021,23
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS	3.278,01	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS		3.278,01
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO	3.527,24	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO		3.527,24
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS	2.293,92	
			TRANSPORTE	49.704.163,36	49.701.869,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.704.163,36	49.701.869,44
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS		2.293,92
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GUEDES PESSOA	3.266,47	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GUEDES PESSOA		3.266,47
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTOS	4.458,90	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTOS		4.458,90
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA	3.478,96	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA		3.478,96
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPELO	2.642,70	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPELO		2.642,70
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE FERNANDES DA SILVA	1.872,05	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE FERNANDES DA SILVA		1.872,05
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	4.181,45	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA		4.181,45
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENI ALVARENGA DE LISBOA SANTOS	2.659,83	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENI ALVARENGA DE LISBOA SANTOS		2.659,83
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	1.358,15	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA		1.358,15
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MARIANO	1.185,08	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MARIANO		1.185,08
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	2.270,61	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA		2.270,61
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MOREIRA	4.642,04	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MOREIRA		4.642,04
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILA ALVES DA SILVA	2.771,47	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILA ALVES DA SILVA		2.771,47
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	2.674,91	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA		2.674,91
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	1.339,35	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS		1.339,35
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL NUNES	4.521,60	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL NUNES		4.521,60
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ FELIPE BARBOSA FERREIRA	1.139,11	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ FELIPE BARBOSA FERREIRA		1.139,11
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS	1.929,69	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS		1.929,69
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA	3.117,93	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA		3.117,93
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA ALVES FILHO	2.610,43	
			TRANSPORTE	49.756.284,09	49.753.673,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.756.284,09	49.753.673,66
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA ALVES FILHO		2.610,43
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DE FATIMA ROCHA	2.685,30	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DE FATIMA ROCHA		2.685,30
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	2.371,03	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA		2.371,03
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MARTINS	2.461,82	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MARTINS		2.461,82
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA	1.980,05	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA		1.980,05
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIMAR LOPES DA SILVA	3.308,50	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIMAR LOPES DA SILVA		3.308,50
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	2.706,42	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES		2.706,42
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE	1.693,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE		1.693,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES	4.521,60	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES		4.521,60
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA	3.597,01	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA		3.597,01
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	3.101,10	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA		3.101,10
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES PAIVA	1.920,60	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES PAIVA		1.920,60
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS	2.884,66	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS		2.884,66
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO	2.643,69	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO		2.643,69
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA	2.578,13	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA		2.578,13
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA SILVA	2.364,74	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA SILVA		2.364,74
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA GONCALVES	3.077,90	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA GONCALVES		3.077,90
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	2.811,48	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA		2.811,48
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	4.029,23	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA		4.029,23
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO	2.983,03	
			TRANSPORTE	49.810.003,78	49.807.020,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.810.003,78	49.807.020,75
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO		2.983,03
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELISTA	188,83	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELISTA		188,83
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA	2.612,91	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA		2.612,91
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA	4.029,79	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA		4.029,79
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA NOGUEIRA DE JESUS SILVA	1.603,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA NOGUEIRA DE JESUS SILVA		1.603,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO	4.051,41	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO		4.051,41
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS	4.165,28	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS		4.165,28
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA	2.892,61	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA		2.892,61
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEIRA	4.522,22	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEIRA		4.522,22
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO FURTADO	3.243,48	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO FURTADO		3.243,48
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	3.353,86	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES		3.353,86
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA	1.550,81	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA		1.550,81
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA	3.366,62	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA		3.366,62
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOUSA	2.608,78	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOUSA		2.608,78
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS PAULO FERREIRA GOMES	1.603,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS PAULO FERREIRA GOMES		1.603,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOURA	1.777,37	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOURA		1.777,37
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	2.628,12	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL		2.628,12
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE	3.527,24	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE		3.527,24
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA	1.596,48	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA		1.596,48
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILVA	293,69	
			TRANSPORTE	49.859.620,08	49.859.326,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.859.620,08	49.859.326,39
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILVA		293,69
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA HERCULINO GONCALVES	1.583,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA HERCULINO GONCALVES		1.583,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	2.183,81	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA		2.183,81
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES	1.617,73	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES		1.617,73
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA PAULA	1.092,75	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA PAULA		1.092,75
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES	4.145,44	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES		4.145,44
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SILVA	2.767,41	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SILVA		2.767,41
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA BEATRIZ MIRANDA	4.056,94	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA BEATRIZ MIRANDA		4.056,94
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALHAES	4.849,88	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALHAES		4.849,88
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATISTA	2.742,00	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATISTA		2.742,00
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS	2.353,76	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS		2.353,76
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA	2.649,07	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA		2.649,07
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA DE SOUZA	2.025,77	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA DE SOUZA		2.025,77
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS BRITO	3.546,33	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS BRITO		3.546,33
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SILVA	198,89	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SILVA		198,89
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA	3.682,45	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA		3.682,45
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA DA SILVA	1.320,81	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA DA SILVA		1.320,81
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	523,15	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ		523,15
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CASTELO BRANCO	2.807,46	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CASTELO BRANCO		2.807,46
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	3.357,89	
			TRANSPORTE	49.907.125,02	49.903.767,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.907.125,02	49.903.767,13
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO		3.357,89
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA BRITO	2.714,26	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA BRITO		2.714,26
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	1.775,59	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO		1.775,59
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO	3.695,43	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO		3.695,43
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO BORGES	3.110,69	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO BORGES		3.110,69
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	2.664,16	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA		2.664,16
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	2.282,01	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA		2.282,01
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES	2.145,76	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES		2.145,76
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA	587,06	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA		587,06
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	1.872,05	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA		1.872,05
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO	2.663,36	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO		2.663,36
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS	2.281,47	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS		2.281,47
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES	3.677,85	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES		3.677,85
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA	3.321,04	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA		3.321,04
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	1.709,97	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS		1.709,97
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTOS	1.232,81	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTOS		1.232,81
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA	1.398,96	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA		1.398,96
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	90,59	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA		90,59
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	2.648,44	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA		2.648,44
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA REGINA BEZERRA BATISTA DA SILVA CARMO	1.593,63	
			TRANSPORTE	49.948.590,15	49.946.996,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.948.590,15	49.946.996,52
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA REGINA BEZERRA BATISTA DA SILVA CARMO		1.593,63
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	3.362,88	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ		3.362,88
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA TEREZA FERREIRA	1.852,65	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA TEREZA FERREIRA		1.852,65
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA ZELIZEIDE CARNEIRO DE ARAUJO	1.603,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA ZELIZEIDE CARNEIRO DE ARAUJO		1.603,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA CARVALHO E SILVA	2.769,80	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA CARVALHO E SILVA		2.769,80
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA PIRES DO CARMO	2.767,41	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA PIRES DO CARMO		2.767,41
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS DE ARAUJO	3.327,87	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS DE ARAUJO		3.327,87
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	1.455,47	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA		1.455,47
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA	1.701,17	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA		1.701,17
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIELLI APARECIDA LOURENCO PRADO	1.603,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIELLI APARECIDA LOURENCO PRADO		1.603,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA	1.875,57	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA		1.875,57
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILEUSA SENA GONCALVES	4.083,25	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILEUSA SENA GONCALVES		4.083,25
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES	2.762,03	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES		2.762,03
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIRA	2.811,48	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIRA		2.811,48
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO	3.725,16	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO		3.725,16
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA	3.980,87	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA		3.980,87
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROSA	2.413,44	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROSA		2.413,44
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS	2.620,70	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS		2.620,70
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	2.780,23	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS		2.780,23
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	3.227,88	
			TRANSPORTE	49.999.314,81	49.996.086,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.999.314,81	49.996.086,93
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA		3.227,88
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	3.694,60	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO		3.694,60
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BARBOSA	2.722,93	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BARBOSA		2.722,93
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO ALMEIDA	3.681,38	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO ALMEIDA		3.681,38
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	2.771,48	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS		2.771,48
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES	1.507,19	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES		1.507,19
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO	3.343,79	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO		3.343,79
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES	2.829,04	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES		2.829,04
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARTA AUREA DA SILVA	2.542,45	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARTA AUREA DA SILVA		2.542,45
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARUSCIA ALVES DE ALENCAR PEIXOTO	3.095,92	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARUSCIA ALVES DE ALENCAR PEIXOTO		3.095,92
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARZIA CRISTINA AFONSO	2.982,48	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARZIA CRISTINA AFONSO		2.982,48
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATEUS CUNHA MELO	1.085,11	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATEUS CUNHA MELO		1.085,11
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS	972,98	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS		972,98
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO	3.912,84	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO		3.912,84
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA	3.221,69	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA		3.221,69
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA	1.557,46	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA		1.557,46
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA	3.367,67	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA		3.367,67
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA	2.689,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA		2.689,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA	2.815,27	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA		2.815,27
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DAYANNE MARINHO SALES	2.797,79	
			TRANSPORTE	50.050.906,28	50.048.108,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.050.906,28	50.048.108,49
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DAYANNE MARINHO SALES		2.797,79
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE FARIA	3.676,18	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE FARIA		3.676,18
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME	1.895,99	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME		1.895,99
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID ROCHA	2.346,11	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID ROCHA		2.346,11
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SILVA	3.918,95	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SILVA		3.918,95
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA	3.360,34	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA		3.360,34
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS ANDRADE	2.057,72	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS ANDRADE		2.057,72
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM ROMA	1.706,93	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM ROMA		1.706,93
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARAGAO	1.391,76	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARAGAO		1.391,76
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	2.629,53	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO		2.629,53
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE PAULA DE MELO	3.728,26	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE PAULA DE MELO		3.728,26
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUDENTE	4.154,56	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUDENTE		4.154,56
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES	3.278,01	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES		3.278,01
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS	2.864,45	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS		2.864,45
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLY BARBARA DA SILVA	1.693,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLY BARBARA DA SILVA		1.693,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENA DO NASCIMENTO DIAS	1.872,05	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENA DO NASCIMENTO DIAS		1.872,05
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS	4.295,77	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS		4.295,77
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA	2.561,00	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA		2.561,00
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE SOUSA ALVARENGA	2.884,66	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE SOUSA ALVARENGA		2.884,66
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEIDA	3.405,03	
			TRANSPORTE	50.104.626,98	50.101.221,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.104.626,98	50.101.221,95
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEIDA		3.405,03
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	2.798,04	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA		2.798,04
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SILVA	3.231,86	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SILVA		3.231,86
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONALISA CRISTIANA PEREIRA	2.063,69	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONALISA CRISTIANA PEREIRA		2.063,69
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNANDES	3.268,81	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNANDES		3.268,81
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES	1.344,98	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES		1.344,98
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO	11,95	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO		11,95
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL	5.787,50	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL		5.787,50
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	1.737,14	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO		1.737,14
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONISE MORAES DOS SANTOS	3.377,69	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONISE MORAES DOS SANTOS		3.377,69
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MURILO ALVES LUIZ PEREIRA	5.759,85	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MURILO ALVES LUIZ PEREIRA		5.759,85
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTOS	1.514,72	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTOS		1.514,72
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS	2.174,46	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS		2.174,46
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGILA REGINA DE SOUSA PEREIRA	2.897,25	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGILA REGINA DE SOUSA PEREIRA		2.897,25
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	892,69	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS		892,69
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA	1.980,05	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA		1.980,05
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	1.747,58	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA		1.747,58
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES	4.168,11	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES		4.168,11
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA CUNHA	3.728,26	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA CUNHA		3.728,26
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	3.270,63	
			TRANSPORTE	50.156.382,24	50.153.111,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.156.382,24	50.153.111,61
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO		3.270,63
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	3.517,74	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS		3.517,74
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA GRAZIELY NEVES SILVA	2.927,01	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA GRAZIELY NEVES SILVA		2.927,01
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	4.435,73	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ		4.435,73
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAZARE DE JESUS SERRANO	3.504,04	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAZARE DE JESUS SERRANO		3.504,04
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDE JUSTINO GONCALVES	3.360,66	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDE JUSTINO GONCALVES		3.360,66
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELCINA MARIA DE ARAUJO	2.876,60	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELCINA MARIA DE ARAUJO		2.876,60
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA	1.553,43	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA		1.553,43
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA	986,79	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA		986,79
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA	2.851,56	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA		2.851,56
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	3.359,37	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA		3.359,37
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL	1.860,94	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL		1.860,94
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS	3.353,93	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS		3.353,93
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILDA MARTINS DA CUNHA	2.780,44	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILDA MARTINS DA CUNHA		2.780,44
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ	1.631,01	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ		1.631,01
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	1.964,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA		1.964,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ	1.707,17	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ		1.707,17
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREIRA	2.705,22	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREIRA		2.705,22
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS	2.284,01	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS		2.284,01
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	1.635,52	
			TRANSPORTE	50.205.677,81	50.204.042,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.205.677,81	50.204.042,29
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA		1.635,52
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES DOS SANTOS	3.220,23	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES DOS SANTOS		3.220,23
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOENI POVOA DE OLIVEIRA	2.777,95	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOENI POVOA DE OLIVEIRA		2.777,95
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO	3.542,95	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO		3.542,95
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO	3.483,99	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO		3.483,99
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	78,11	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO		78,11
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA	3.479,59	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA		3.479,59
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OLIVIA SILVA HERINGER	3.496,49	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OLIVIA SILVA HERINGER		3.496,49
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES	1.730,22	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES		1.730,22
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	2.796,84	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO		2.796,84
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NETO	2.640,79	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NETO		2.640,79
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAMALA FERNANDES ROSA SILVA	2.671,41	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAMALA FERNANDES ROSA SILVA		2.671,41
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAMELLA EVA NUNES MORAIS	1.603,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAMELLA EVA NUNES MORAIS		1.603,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA APARECIDA DA SILVA	4.735,49	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA APARECIDA DA SILVA		4.735,49
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA MARCELINO	4.154,56	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA MARCELINO		4.154,56
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA NEVES	3.278,01	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA NEVES		3.278,01
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	354,52	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA		354,52
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA LIMA DO NASCIMENTO	3.123,48	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA LIMA DO NASCIMENTO		3.123,48
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA PINTO FERNANDES	1.350,09	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA PINTO FERNANDES		1.350,09
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA RODRIGUES GONCALVES	1.693,40	
			TRANSPORTE	50.255.889,33	50.254.195,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.255.889,33	50.254.195,93
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA RODRIGUES GONCALVES		1.693,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ROSA CAMILO	241,86	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ROSA CAMILO		241,86
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA DANIELA BERNARDES DA SILVA	498,89	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA DANIELA BERNARDES DA SILVA		498,89
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	2.815,27	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS		2.815,27
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULINA PEREIRA FERREIRA BARROS	2.751,62	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULINA PEREIRA FERREIRA BARROS		2.751,62
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO	4.294,68	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO		4.294,68
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO LIMA	3.152,42	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO LIMA		3.152,42
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	1.684,66	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES		1.684,66
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	4.700,02	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA		4.700,02
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR	1.693,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR		1.693,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE BATISTA DE OLIVEIRA	1.521,51	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE BATISTA DE OLIVEIRA		1.521,51
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA	751,65	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA		751,65
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE SOUSA OLIVEIRA	2.470,70	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE SOUSA OLIVEIRA		2.470,70
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO	2.063,69	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO		2.063,69
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA	4.833,11	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA		4.833,11
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.050,01	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA		1.050,01
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	1.976,95	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS		1.976,95
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	2.934,88	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO		2.934,88
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	1.733,54	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS		1.733,54
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	2.696,53	
			TRANSPORTE	50.299.754,72	50.297.058,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.299.754,72	50.297.058,19
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES		2.696,53
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SILVA	1.956,24	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SILVA		1.956,24
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNES	2.063,69	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNES		2.063,69
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ROMEIRO	1.603,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ROMEIRO		1.603,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	1.665,33	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO		1.665,33
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILVA	2.651,44	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILVA		2.651,44
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA	3.344,15	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA		3.344,15
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	2.815,27	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE		2.815,27
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RANIEL MARTINS DE SOUSA	3.051,79	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RANIEL MARTINS DE SOUSA		3.051,79
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VICTOR ANDRADE	3.809,08	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VICTOR ANDRADE		3.809,08
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VITORIO PEREIRA DIAS	1.603,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VITORIO PEREIRA DIAS		1.603,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL AQUINO DOS SANTOS	1.321,10	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL AQUINO DOS SANTOS		1.321,10
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES	3.357,70	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES		3.357,70
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	2.757,70	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA		2.757,70
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUELINE SOUSA DA COSTA	3.728,26	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUELINE SOUSA DA COSTA		3.728,26
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLETO	1.521,75	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLETO		1.521,75
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA	3.728,26	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA		3.728,26
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO	817,22	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO		817,22
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO	3.360,43	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO		3.360,43
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REINALDO MARTINS DE ARAUJO	2.992,17	
			TRANSPORTE	50.347.903,10	50.344.910,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.347.903,10	50.344.910,93
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REINALDO MARTINS DE ARAUJO		2.992,17
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE BENCHIMOL FERREIRA	1.693,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE BENCHIMOL FERREIRA		1.693,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABREU	2.663,78	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABREU		2.663,78
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA AMBROSIO FERRANTE	1.813,52	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA AMBROSIO FERRANTE		1.813,52
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREITAS	4.027,69	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREITAS		4.027,69
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES	2.462,68	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES		2.462,68
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	1.319,61	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ		1.319,61
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE MORAIS	4.077,13	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE MORAIS		4.077,13
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATO CARRIJO PACHECO	2.855,89	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATO CARRIJO PACHECO		2.855,89
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENNERTON SOARES VARANDA	2.063,69	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENNERTON SOARES VARANDA		2.063,69
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA	1.238,34	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA		1.238,34
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES	3.910,13	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES		3.910,13
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA	5.878,46	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA		5.878,46
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	2.761,31	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA		2.761,31
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO CARDOSO DA SILVA	3.623,61	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO CARDOSO DA SILVA		3.623,61
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO GARCIA DOMINGUES	2.725,71	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO GARCIA DOMINGUES		2.725,71
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA	3.302,17	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA		3.302,17
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	2.620,70	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA		2.620,70
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS	3.194,82	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS		3.194,82
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS	2.649,52	
			TRANSPORTE	50.402.785,26	50.400.135,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.402.785,26	50.400.135,74
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS		2.649,52
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	1.458,76	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS		1.458,76
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS	3.366,34	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS		3.366,34
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES	2.714,47	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES		2.714,47
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSALIA PEREIRA DE SOUSA	2.943,44	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSALIA PEREIRA DE SOUSA		2.943,44
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES	3.670,41	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES		3.670,41
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONSECA	845,00	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONSECA		845,00
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LEITE	1.639,00	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LEITE		1.639,00
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	3.354,01	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS		3.354,01
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES	1.759,19	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES		1.759,19
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES	3.203,46	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES		3.203,46
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	242,01	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA		242,01
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	2.738,73	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO		2.738,73
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPES	2.184,53	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPES		2.184,53
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDEIRA	2.114,52	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDEIRA		2.114,52
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS	1.439,96	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS		1.439,96
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENGA	2.462,69	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENGA		2.462,69
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA	3.485,73	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA		3.485,73
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES	3.084,27	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES		3.084,27
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	90,59	
			TRANSPORTE	50.445.582,37	50.445.491,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.445.582,37	50.445.491,78
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS		90,59
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	1.053,80	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA		1.053,80
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	4.131,47	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA		4.131,47
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS STABILE	1.004,29	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS STABILE		1.004,29
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	3.261,12	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS		3.261,12
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES	3.041,14	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES		3.041,14
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA	2.664,86	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA		2.664,86
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO	1.439,90	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO		1.439,90
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	1.526,88	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA		1.526,88
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	4.414,96	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR		4.414,96
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANTANA	2.789,80	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANTANA		2.789,80
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	1.801,71	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR		1.801,71
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODRIGUES	3.073,82	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODRIGUES		3.073,82
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOMES	4.849,88	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOMES		4.849,88
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA DA SILVA REIS	3.008,20	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA DA SILVA REIS		3.008,20
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRYNNA SILVA SANTANA	1.262,93	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRYNNA SILVA SANTANA		1.262,93
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA	2.554,38	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA		2.554,38
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMELA RAQUEL CARVALHO PENA	1.085,11	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMELA RAQUEL CARVALHO PENA		1.085,11
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	203,44	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE		203,44
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	4.071,38	
			TRANSPORTE	50.492.821,44	50.488.750,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.492.821,44	50.488.750,06
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES		4.071,38
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	5.223,11	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO		5.223,11
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS	4.871,87	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS		4.871,87
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA DE OLIVEIRA	2.666,59	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA DE OLIVEIRA		2.666,59
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS	230,29	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS		230,29
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA NERIS SOARES	3.520,90	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA NERIS SOARES		3.520,90
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA	2.690,15	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA		2.690,15
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	1.350,09	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA		1.350,09
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA	2.686,09	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA		2.686,09
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA	3.932,62	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA		3.932,62
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA LORRAYNE DE OLIVEIRA	1.693,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA LORRAYNE DE OLIVEIRA		1.693,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA MACHADO DA COSTA	2.694,44	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA MACHADO DA COSTA		2.694,44
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH CAROLLYNE FERREIRA DE OLIVEIRA	2.109,09	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH CAROLLYNE FERREIRA DE OLIVEIRA		2.109,09
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH MARTINS PERES	3.331,96	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH MARTINS PERES		3.331,96
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	90,59	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL		90,59
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	4.329,87	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA		4.329,87
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	3.478,02	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA		3.478,02
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMAO DE SOUZA	3.645,07	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMAO DE SOUZA		3.645,07
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS	1.469,95	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS		1.469,95
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	3.491,49	
			TRANSPORTE	50.546.327,03	50.542.835,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.546.327,03	50.542.835,54
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA		3.491,49
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHEILA DE OLIVEIRA SOARES	2.861,04	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHEILA DE OLIVEIRA SOARES		2.861,04
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS SANTOS	3.109,99	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS SANTOS		3.109,99
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	2.409,18	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS		2.409,18
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS	4.175,95	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS		4.175,95
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	5.648,89	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ		5.648,89
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA	4.080,02	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA		4.080,02
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATISTA DE SOUZA	3.731,96	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATISTA DE SOUZA		3.731,96
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS	2.592,79	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS		2.592,79
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	2.387,33	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO		2.387,33
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	3.102,25	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO		3.102,25
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA	3.348,21	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA		3.348,21
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	2.894,20	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA		2.894,20
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA	835,48	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA		835,48
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTOS	2.884,45	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTOS		2.884,45
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA	3.278,01	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA		3.278,01
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ	3.446,54	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ		3.446,54
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	3.233,61	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLENE FERREIRA DE SOUSA		3.233,61
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	2.883,88	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS		2.883,88
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	3.344,10	
			TRANSPORTE	50.606.574,91	50.603.230,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.606.574,91	50.603.230,81
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO		3.344,10
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE FERREIRA DA CRUZ	3.527,24	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE FERREIRA DA CRUZ		3.527,24
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	1.973,66	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA		1.973,66
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	3.067,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA		3.067,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS	2.998,41	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS		2.998,41
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANNY MACHADO AGUINELO	1.693,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANNY MACHADO AGUINELO		1.693,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SILVA	3.117,46	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SILVA		3.117,46
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO	3.233,69	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO		3.233,69
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STHEFANY DE SOUZA FARIAS	2.797,79	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STHEFANY DE SOUZA FARIAS		2.797,79
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	3.674,62	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA		3.674,62
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORGES	1.603,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORGES		1.603,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES	2.780,44	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES		2.780,44
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA	3.234,17	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA		3.234,17
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	3.218,01	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA		3.218,01
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	3.958,52	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS		3.958,52
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES	3.144,27	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES		3.144,27
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO	3.277,31	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO		3.277,31
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	2.883,54	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES		2.883,54
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA	2.762,34	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA		2.762,34
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS DE OLIVEIRA	2.023,21	
			TRANSPORTE	50.661.543,79	50.659.520,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.661.543,79	50.659.520,58
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS DE OLIVEIRA		2.023,21
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA	2.600,95	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA		2.600,95
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS COSTA	1.980,05	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS COSTA		1.980,05
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA	3.340,91	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA		3.340,91
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL	3.217,42	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL		3.217,42
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIARA DE SOUZA CUNHA	4.467,65	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIARA DE SOUZA CUNHA		4.467,65
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA DA SILVA SOUSA BISPO	1.428,13	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA DA SILVA SOUSA BISPO		1.428,13
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA	2.754,61	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA		2.754,61
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANE LUCIA DOS SANTOS	1.603,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANE LUCIA DOS SANTOS		1.603,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA	3.969,79	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA		3.969,79
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	3.451,08	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY DE ALMEIDA BRITO		3.451,08
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA	2.811,48	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA		2.811,48
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAYNNA POSSIDONIO LEO	3.280,06	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAYNNA POSSIDONIO LEO		3.280,06
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TELMA LIMA DA SILVA	1.603,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TELMA LIMA DA SILVA		1.603,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA CAMILO SOARES	1.603,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA CAMILO SOARES		1.603,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ	3.479,24	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ		3.479,24
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES	3.995,15	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES		3.995,15
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA	3.477,74	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA		3.477,74
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS DE SOUSA	3.115,54	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS DE SOUSA		3.115,54
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA	3.728,26	
			TRANSPORTE	50.717.452,05	50.713.723,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.717.452,05	50.713.723,79
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA		3.728,26
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALITA STHEFANY SILVA LEAL	1.603,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALITA STHEFANY SILVA LEAL		1.603,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	3.062,49	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN		3.062,49
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO	1.960,05	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO		1.960,05
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA	2.614,59	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA		2.614,59
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	1.761,15	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER		1.761,15
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA	4.190,17	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA		4.190,17
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	1.010,64	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA		1.010,64
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	1.603,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO CLAUDIO SOBRINHO		1.603,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS	4.266,93	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS		4.266,93
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO RODRIGUES CANDINE	3.957,54	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO RODRIGUES CANDINE		3.957,54
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO SOUZA OLIVEIRA	5.757,32	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO SOUZA OLIVEIRA		5.757,32
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANTANA	2.663,67	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANTANA		2.663,67
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA	1.268,37	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA		1.268,37
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA	3.944,73	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA		3.944,73
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	3.032,30	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO		3.032,30
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERREIRA	2.886,70	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERREIRA		2.886,70
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS	3.474,01	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS		3.474,01
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDINEA CARDOSO MENDES	4.326,23	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDINEA CARDOSO MENDES		4.326,23
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	3.482,17	
			TRANSPORTE	50.774.317,91	50.770.835,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.774.317,91	50.770.835,74
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA		3.482,17
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA	3.357,85	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA		3.357,85
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS	2.782,08	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS		2.782,08
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA RIBEIRO CECILIA DE CAMARGOS	4.440,52	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA RIBEIRO CECILIA DE CAMARGOS		4.440,52
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	391,95	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS		391,95
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	2.246,94	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA		2.246,94
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	1.622,82	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA		1.622,82
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA CAVALCANTE HELENO	3.433,96	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA CAVALCANTE HELENO		3.433,96
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPES RIBEIRO MOURA	3.822,86	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPES RIBEIRO MOURA		3.822,86
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FREITAS	6.910,36	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FREITAS		6.910,36
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PULQUERIO	3.713,35	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PULQUERIO		3.713,35
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	3.331,88	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES		3.331,88
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	3.077,65	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE		3.077,65
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALES	3.276,27	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALES		3.276,27
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA	3.218,45	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA		3.218,45
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	3.655,53	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS		3.655,53
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA	2.760,44	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA		2.760,44
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	3.538,33	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA		3.538,33
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO JUSTINO	832,44	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO JUSTINO		832,44
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	5.126,40	
			TRANSPORTE	50.835.857,99	50.830.731,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.835.857,99	50.830.731,59
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO		5.126,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VICTOR RODRIGUES SANTOS	1.693,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VICTOR RODRIGUES SANTOS		1.693,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VITORIA PEREIRA DOURADO	2.925,04	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VITORIA PEREIRA DOURADO		2.925,04
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	3.657,55	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA		3.657,55
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	2.184,53	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS		2.184,53
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALITON VIEIRA MOTA	3.556,25	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALITON VIEIRA MOTA		3.556,25
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	1.785,75	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO		1.785,75
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA DE SOUSA BRITO	1.603,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA DE SOUSA BRITO		1.603,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU	4.003,28	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU		4.003,28
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIRELIS CASTRO	409,33	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIRELIS CASTRO		409,33
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	1.575,80	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA		1.575,80
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	2.844,82	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA		2.844,82
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLITON BARBOSA PEREIRA	2.184,53	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLITON BARBOSA PEREIRA		2.184,53
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES	972,86	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES		972,86
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WENDY KAROLINY BARBOSA DOS SANTOS	1.603,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WENDY KAROLINY BARBOSA DOS SANTOS		1.603,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO	1.937,10	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO		1.937,10
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES	1.409,54	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES		1.409,54
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA	6.171,91	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA		6.171,91
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES	2.184,53	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES		2.184,53
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKA ERIKA ALVES SANTOS	2.295,03	
			TRANSPORTE	50.880.856,04	50.878.561,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.880.856,04	50.878.561,01
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKA ERIKA ALVES SANTOS		2.295,03
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES	2.883,74	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES		2.883,74
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.030,73	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA		1.030,73
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEAO	2.627,27	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEAO		2.627,27
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MARTINS	3.268,81	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MARTINS		3.268,81
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR YAEL SETMAIER DA COSTA E SILVA	2.811,48	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR YAEL SETMAIER DA COSTA E SILVA		2.811,48
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR YONARA CAPINAM MIRANDA MENDES	1.603,40	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR YONARA CAPINAM MIRANDA MENDES		1.603,40
05/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	2.636,56	
05/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA		2.636,56
05/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4867 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	3.577,82	
05/01/2024	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 4867 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		3.577,82
05/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 244857 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.051,87	
05/01/2024	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 244857 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.051,87
05/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 53469 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	50.400,00	
05/01/2024	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 53469 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		50.400,00
05/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1676744 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.193,00	
05/01/2024	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1676744 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.193,00
05/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1676797 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.660,00	
05/01/2024	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1676797 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.660,00
05/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1813427 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	900,00	
05/01/2024	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1813427 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		900,00
05/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 33206 VFB BRASIL LTDA	13.681,75	
05/01/2024	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	PROVISÃO NF 33206 VFB BRASIL LTDA		13.681,75
05/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 261087 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	554,62	
05/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 261087 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		554,62
05/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 261090 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.143,94	
05/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 261090 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.143,94
05/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 75044 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	12.259,04	
05/01/2024	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 75044 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		12.259,04
05/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 12431 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1.884,00	
05/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 12431 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		1.884,00
05/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 237126 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	79.800,00	
05/01/2024	2.1.10.201.001	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	PROVISÃO NF 237126 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		79.800,00
			TRANSPORTE	51.067.824,07	51.067.824,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE	51.067.824,07	51.067.824,07
			PROVISÃO NFS 1725 PLUG LOCACAO INFORMATICA AU	15.475,90	
05/01/2024	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1725 PLUG LOCACAO INFORMATICA AU		15.475,90
05/01/2024	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	PROVISÃO NF 36 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	954.452,68	
05/01/2024	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 36 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		954.452,68
05/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 24525 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	4.034,80	
05/01/2024	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 24525 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		4.034,80
05/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 24526 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	338,24	
05/01/2024	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 24526 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		338,24
05/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 28 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	12.000,00	
05/01/2024	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	PROVISÃO NFS 28 EDNA LUCY DE SOUZA TELES		12.000,00
05/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 40073 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	525,02	
05/01/2024	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 40073 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt		525,02
05/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 40072 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	525,02	
05/01/2024	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 40072 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt		525,02
05/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 40074 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	1.050,04	
05/01/2024	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 40074 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt		1.050,04
05/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 24809 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	525,02	
05/01/2024	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 24809 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		525,02
05/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 24807 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	525,02	
05/01/2024	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 24807 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		525,02
05/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 24806 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1.050,04	
05/01/2024	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 24806 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		1.050,04
05/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 24810 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	525,02	
05/01/2024	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 24810 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		525,02
05/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 24808 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	525,02	
05/01/2024	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 24808 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		525,02
05/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 47483 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	235,88	
05/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 47483 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		235,88
05/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 47485 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	1.096,39	
05/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 47485 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		1.096,39
05/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 47487 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	180,58	
05/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 47487 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		180,58
05/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 47492 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	27,71	
05/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 47492 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		27,71
05/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21200 ORTO MED EIRELI	936,58	
05/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21200 ORTO MED EIRELI		936,58
05/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21201 ORTO MED EIRELI	936,58	
05/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21201 ORTO MED EIRELI		936,58
			TRANSPORTE	52.062.789,61	52.062.789,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.062.789,61	52.062.789,61
05/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21202 ORTO MED EIRELI	164,50	
05/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21202 ORTO MED EIRELI		164,50
05/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21203 ORTO MED EIRELI	183,81	
05/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21203 ORTO MED EIRELI		183,81
05/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21204 ORTO MED EIRELI	703,14	
05/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21204 ORTO MED EIRELI		703,14
05/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21205 ORTO MED EIRELI	288,71	
05/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21205 ORTO MED EIRELI		288,71
05/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21206 ORTO MED EIRELI	288,71	
05/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21206 ORTO MED EIRELI		288,71
05/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21207 ORTO MED EIRELI	148,40	
05/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21207 ORTO MED EIRELI		148,40
05/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21208 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
05/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21208 ORTO MED EIRELI		1.096,39
05/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21209 ORTO MED EIRELI	27,71	
05/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21209 ORTO MED EIRELI		27,71
05/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21211 ORTO MED EIRELI	71,52	
05/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21211 ORTO MED EIRELI		71,52
05/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21212 ORTO MED EIRELI	936,58	
05/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21212 ORTO MED EIRELI		936,58
05/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21213 ORTO MED EIRELI	299,90	
05/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21213 ORTO MED EIRELI		299,90
05/01/2024	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 4600 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	405,15	
05/01/2024	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 4600 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		405,15
05/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 15064 RECOL AMBIENTAL COLETA E TR	40.868,76	
05/01/2024	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO NFS 15064 RECOL AMBIENTAL COLETA E TR		40.868,76
08/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA ROSA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	3.485,92	
08/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ANA ROSA FERREIRA SALARIOS A PAGAR		3.485,92
08/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DINALVA PEREIRA GONCALVES SALARIOS A PAGAR	2.655,68	
08/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DINALVA PEREIRA GONCALVES SALARIOS A PAGAR		2.655,68
08/01/2024	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	115,17	
08/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		115,17
08/01/2024	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,30	
08/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,30
08/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	433,70	
08/01/2024	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		433,70
08/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 244896 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21.850,38	
08/01/2024	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 244896 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		21.850,38
08/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 53523 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	758,40	
08/01/2024	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 53523 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		758,40
08/01/2024	1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETETICA	PROVISÃO NF 15015 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	15.497,60	
08/01/2024	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 15015 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		15.497,60
08/01/2024	1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETETICA	PROVISÃO NF 1813910 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.391,58	
08/01/2024	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1813910 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.391,58
08/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 83081 CONTATTI COM E REPR LTDA	35.988,48	
08/01/2024	2.1.10.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PROVISÃO NF 83081 CONTATTI COM E REPR LTDA		35.988,48
08/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1923 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	556,00	
08/01/2024	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	PROVISÃO NF 1923 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		556,00
			TRANSPORTE	52.191.007,10	52.191.007,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE PROVISÃO NF 1924 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	52.191.007,10 514,50	52.191.007,10
08/01/2024	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	PROVISÃO NF 1924 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		514,50
08/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 144084 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	17.400,00	
08/01/2024	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 144084 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda		17.400,00
08/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 181677 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	1.260,00	
08/01/2024	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L	PROVISÃO NF 181677 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		1.260,00
08/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 181692 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	1.500,00	
08/01/2024	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L	PROVISÃO NF 181692 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		1.500,00
08/01/2024	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 2605 PM DOS REIS	26.907,50	
08/01/2024	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2605 PM DOS REIS		26.907,50
08/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2609 PM DOS REIS	97,00	
08/01/2024	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2609 PM DOS REIS		97,00
08/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 16263 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	3.985,00	
08/01/2024	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 16263 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar		3.985,00
08/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2613 PM DOS REIS	2.234,88	
08/01/2024	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2613 PM DOS REIS		2.234,88
08/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2614 PM DOS REIS	3.230,00	
08/01/2024	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2614 PM DOS REIS		3.230,00
08/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 24824 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	845,80	
08/01/2024	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 24824 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		845,80
08/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21216 ORTO MED EIRELI	936,58	
08/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21216 ORTO MED EIRELI		936,58
08/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21217 ORTO MED EIRELI	1.036,56	
08/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21217 ORTO MED EIRELI		1.036,56
08/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21218 ORTO MED EIRELI	299,90	
08/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21218 ORTO MED EIRELI		299,90
08/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21265 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
08/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21265 ORTO MED EIRELI		1.120,00
08/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21267 ORTO MED EIRELI	778,37	
08/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21267 ORTO MED EIRELI		778,37
08/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21268 ORTO MED EIRELI	778,37	
08/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21268 ORTO MED EIRELI		778,37
08/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21270 ORTO MED EIRELI	148,40	
08/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21270 ORTO MED EIRELI		148,40
08/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21272 ORTO MED EIRELI	299,90	
08/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21272 ORTO MED EIRELI		299,90
08/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21273 ORTO MED EIRELI	622,76	
08/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21273 ORTO MED EIRELI		622,76
08/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21274 ORTO MED EIRELI	936,58	
08/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21274 ORTO MED EIRELI		936,58
08/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21275 ORTO MED EIRELI	561,88	
08/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21275 ORTO MED EIRELI		561,88
08/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21309 ORTO MED EIRELI	275,48	
08/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21309 ORTO MED EIRELI		275,48
08/01/2024	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 30178 IBES INSTITUTO BRASILEIRO P	1.517,33	
08/01/2024	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 30178 IBES INSTITUTO BRASILEIRO P		1.517,33
08/01/2024	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 30178 IBES INSTITUTO BRASILEIRO P 01/2024	22,76	
08/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 30178 IBES INSTITUTO BRASILEIRO P 01/2024		22,76
			TRANSPORTE	52.258.316,65	52.258.316,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2024	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO 30178 IBES INSTITUTO BRASILEIRO P 01/2024	52.258.316,65 70,56	52.258.316,65
08/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 30178 IBES INSTITUTO BRASILEIRO P 01/2024		70,56
08/01/2024	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 711 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5.248,95	
08/01/2024	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 711 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		5.248,95
08/01/2024	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 712 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	135,05	
08/01/2024	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 712 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		135,05
08/01/2024	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	PROVISÃO NFS 13836 SUPERI TELECOM LTDA	1.062,50	
08/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	PROVISÃO NFS 13836 SUPERI TELECOM LTDA		1.062,50
08/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 15087 RECOL AMBIENTAL COLETA E TR	23.454,91	
08/01/2024	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO NFS 15087 RECOL AMBIENTAL COLETA E TR		23.454,91
08/01/2024	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 841 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT		39.934,70
08/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 841 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT 01/2024		663,00
08/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 841 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT 01/2024		1.547,00
08/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 841 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT 01/2024		2.055,30
08/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NF 841 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	44.200,00	
09/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO	407.000,00	
09/01/2024	1.1.10.204.039	APLIC CEF C/C 3266-0 FIC TOPAZIO OP 5189 INVESTIMENTO	REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO		407.000,00
09/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN REF 12/2023 ISSQN RETIDO A RECOLHER	405.787,01	
09/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ISSQN REF 12/2023 ISSQN RETIDO A RECOLHER		405.787,01
09/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE NATHALIA LUIZ MAYEIRO PENSAO ALIMENTICIA	479,95	
09/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NATHALIA LUIZ MAYEIRO PENSAO ALIMENTICIA		479,95
09/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1814537 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.575,00	
09/01/2024	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1814537 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.575,00
09/01/2024	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 1814569 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	869,00	
09/01/2024	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1814569 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		869,00
09/01/2024	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 102220 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	35.032,40	
09/01/2024	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 102220 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		35.032,40
09/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 239 SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.060,00	
09/01/2024	2.1.10.201.001	SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PROVISÃO NF 239 SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		4.060,00
09/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 12649 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2.130,00	
09/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 12649 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		2.130,00
09/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 12650 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	8.857,80	
09/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 12650 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		8.857,80
09/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 24629 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	16.324,00	
09/01/2024	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 24629 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		16.324,00
09/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21316 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
09/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21316 ORTO MED EIRELI		1.096,39
09/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21317 ORTO MED EIRELI	936,58	
09/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21317 ORTO MED EIRELI		936,58
09/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21318 ORTO MED EIRELI	761,91	
			TRANSPORTE	53.218.398,66	53.217.636,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.218.398,66	53.217.636,75
09/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21318 ORTO MED EIRELI		761,91
09/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21319 ORTO MED EIRELI	761,91	
09/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21319 ORTO MED EIRELI		761,91
09/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21325 ORTO MED EIRELI	761,91	
09/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21325 ORTO MED EIRELI		761,91
09/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7833 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
09/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7833 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
09/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7834 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	27,71	
09/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7834 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		27,71
09/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7835 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	367,62	
09/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7835 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		367,62
09/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7836 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	483,71	
09/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7836 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		483,71
09/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7837 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
09/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7837 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
09/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7838 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	675,46	
09/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7838 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		675,46
09/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7839 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	326,00	
09/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7839 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		326,00
09/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7840 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	2.612,30	
09/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7840 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		2.612,30
09/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7841 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	131,36	
09/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7841 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		131,36
09/01/2024	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 4639 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.080,41	
09/01/2024	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 4639 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.080,41
09/01/2024	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 43790 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	450,17	
09/01/2024	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 43790 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		450,17
10/01/2024	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP 01/2024 RECEB. CONT. GESTAO	16.111.383,31	
10/01/2024	2.1.10.217.017	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP 01/2024 RECEB. CONT. GESTAO		16.111.383,31
10/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE EST IOF	45,41	
10/01/2024	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE EST IOF		45,41
10/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 87695 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.100,00	
			TRANSPORTE	69.340.638,91	69.339.538,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2024	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	TRANSPORTE PROVISÃO NF 87695 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	69.340.638,91	69.339.538,91 1.100,00
10/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 87696 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.165,00	
10/01/2024	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 87696 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.165,00
10/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 261686 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	887,04	
10/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 261686 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		887,04
10/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 261687 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	351,18	
10/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 261687 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		351,18
10/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 261688 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.305,20	
10/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 261688 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.305,20
10/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1270 QB COMERCIO LTDA	4.700,00	
10/01/2024	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 1270 QB COMERCIO LTDA		4.700,00
10/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 578897 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1.150,00	
10/01/2024	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 578897 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		1.150,00
10/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 12737 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	15.320,00	
10/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 12737 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		15.320,00
10/01/2024	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISÃO NF 372 MEGAFORTE DISTRIBUIDORA	719,00	
10/01/2024	2.1.10.201.001	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA	PROVISÃO NF 372 MEGAFORTE DISTRIBUIDORA		719,00
10/01/2024	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 33365 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.069,50	
10/01/2024	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 33365 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.069,50
10/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 24650 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	334,50	
10/01/2024	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 24650 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		334,50
10/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2724 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	3.995,90	
10/01/2024	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2724 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		3.995,90
10/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2725 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.265,40	
10/01/2024	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2725 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.265,40
10/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2620 PM DOS REIS	2.574,00	
10/01/2024	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2620 PM DOS REIS		2.574,00
10/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2621 PM DOS REIS	711,00	
10/01/2024	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2621 PM DOS REIS		711,00
10/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2622 PM DOS REIS	44.409,53	
10/01/2024	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2622 PM DOS REIS		44.409,53
10/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2623 PM DOS REIS	217,00	
10/01/2024	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2623 PM DOS REIS		217,00
10/01/2024	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2624 PM DOS REIS	552,00	
10/01/2024	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2624 PM DOS REIS		552,00
10/01/2024	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2625 PM DOS REIS	7.443,29	
10/01/2024	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2625 PM DOS REIS		7.443,29
10/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2626 PM DOS REIS	1.794,00	
10/01/2024	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2626 PM DOS REIS		1.794,00
10/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 48231 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	614,71	
10/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 48231 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		614,71
10/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 48232 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	936,58	
10/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 48232 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		936,58
			TRANSPORTE	69.437.153,74	69.437.153,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.437.153,74	69.437.153,74
10/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 48233 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	534,97	
10/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 48233 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		534,97
10/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 48311 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	235,88	
10/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 48311 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		235,88
10/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 48330 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	328,66	
10/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 48330 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		328,66
10/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 48340 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	27,71	
10/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 48340 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		27,71
10/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 48353 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	936,58	
10/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 48353 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		936,58
10/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21353 ORTO MED EIRELI	1.464,84	
10/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21353 ORTO MED EIRELI		1.464,84
10/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21354 ORTO MED EIRELI	183,81	
10/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21354 ORTO MED EIRELI		183,81
10/01/2024	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 726 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.475,91	
10/01/2024	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 726 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.475,91
11/01/2024	1.1.10.204.039	APLIC CEF C/C 3266-0 FIC TOPAZIO OP 5189 INVESTIMENTO	REFERENTE APLICACAO GIRO	1.049.943,74	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO GIRO		1.049.943,74
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2557 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EST PG FOR	9.500,00	
11/01/2024	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2557 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EST PG FOR		9.500,00
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA 6898 P/ 3266 CUSTEIO TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	16.113.944,22	
11/01/2024	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA 6898 P/ 3266 CUSTEIO TRANFERENCIA ENTRE CONTAS		16.113.944,22
11/01/2024	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE REDEMOB COMPLEMENTAR VALE TRANSPORTE	707,50	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE REDEMOB COMPLEMENTAR VALE TRANSPORTE		707,50
11/01/2024	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE APLICACAO CBD FLEX AP CDB FLEX	3.160.595,16	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO CBD FLEX AP CDB FLEX		3.160.595,16
11/01/2024	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE APLICACAO CBD FLEX AP CDB FLEX	1.104.484,76	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO CBD FLEX AP CDB FLEX		1.104.484,76
11/01/2024	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE APLICACAO CBD FLEX AP CDB FLEX	709.148,74	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO CBD FLEX AP CDB FLEX		709.148,74
11/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA 3266 P/ SAFRA FERIAS TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	35.953,45	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA 3266 P/ SAFRA FERIAS TRANFERENCIA ENTRE CONTAS		35.953,45
11/01/2024	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	REFERENTE NF 58400 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	8.250,00	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 58400 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA		8.250,00
11/01/2024	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	REFERENTE NF 58195 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	10.710,00	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 58195 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA		10.710,00
11/01/2024	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 73092 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	240,00	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 73092 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		240,00
			TRANSPORTE	91.646.819,67	91.646.819,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.646.819,67	91.646.819,67
11/01/2024	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 73079 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	37.625,00	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 73079 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		37.625,00
11/01/2024	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 73203 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	43.191,00	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 73203 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		43.191,00
11/01/2024	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 73202 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	89.600,00	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 73202 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		89.600,00
11/01/2024	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 74377 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.277,50	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 74377 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		8.277,50
11/01/2024	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2612 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	4.680,00	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2612 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		4.680,00
11/01/2024	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2611 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	22.800,00	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2611 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		22.800,00
11/01/2024	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2616 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	997,92	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2616 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		997,92
11/01/2024	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2621 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	246,70	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2621 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		246,70
11/01/2024	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2485 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.722,00	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2485 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.722,00
11/01/2024	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2523 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	7.286,76	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2523 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		7.286,76
11/01/2024	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2517 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	5.320,00	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2517 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		5.320,00
11/01/2024	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2516 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.377,60	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2516 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.377,60
11/01/2024	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2518 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.175,00	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2518 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.175,00
11/01/2024	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2519 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.422,00	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2519 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		3.422,00
11/01/2024	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2531 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.178,00	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2531 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.178,00
11/01/2024	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2532 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	418,00	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2532 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		418,00
11/01/2024	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2530 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.800,00	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2530 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		3.800,00
11/01/2024	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2529 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	719,64	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2529 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		719,64
11/01/2024	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2527 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	438,00	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2527 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		438,00
			TRANSPORTE	91.882.094,79	91.882.094,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.882.094,79	91.882.094,79
11/01/2024	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2528 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.095,00	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2528 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.095,00
11/01/2024	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2526 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	4.592,00	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2526 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		4.592,00
11/01/2024	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2544 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.801,80	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2544 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.801,80
11/01/2024	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2550 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	13.924,80	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2550 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		13.924,80
11/01/2024	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2552 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	5.581,00	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2552 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		5.581,00
11/01/2024	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2554 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	9.500,00	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2554 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		9.500,00
11/01/2024	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2557 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	9.500,00	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2557 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		9.500,00
11/01/2024	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2563 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	13.778,00	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2563 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		13.778,00
11/01/2024	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2562 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.530,20	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2562 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.530,20
11/01/2024	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2565 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.979,00	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2565 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.979,00
11/01/2024	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2567 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.920,00	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2567 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.920,00
11/01/2024	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2568 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	15.615,20	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2568 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		15.615,20
11/01/2024	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2570 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	26.790,00	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2570 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		26.790,00
11/01/2024	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2574 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	74,75	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2574 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		74,75
11/01/2024	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2569 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.558,80	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2569 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		3.558,80
11/01/2024	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2572 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.183,20	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2572 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.183,20
11/01/2024	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2573 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	5.040,00	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2573 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		5.040,00
11/01/2024	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2571 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	13.009,80	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2571 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		13.009,80
11/01/2024	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2512 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	45.579,10	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2512 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		45.579,10
			TRANSPORTE	92.059.147,44	92.059.147,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.059.147,44	92.059.147,44
11/01/2024	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2525 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	31.496,70	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2525 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		31.496,70
11/01/2024	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2624 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.651,65	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2625 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.651,65
11/01/2024	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2625 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	15.623,82	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2625 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		15.623,82
11/01/2024	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2626 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	4.697,00	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2626 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		4.697,00
11/01/2024	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2627 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	13.022,60	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2627 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		13.022,60
11/01/2024	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	REFERENTE NF 25 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	12.000,00	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 25 EDNA LUCY DE SOUZA TELES		12.000,00
11/01/2024	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	REFERENTE NF 29 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	9.799,00	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 29 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA		9.799,00
11/01/2024	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 36 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	954.452,68	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 36 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		954.452,68
11/01/2024	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2346 LIFECARE EXCELENCIA S/A	413.938,89	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2346 LIFECARE EXCELENCIA S/A		413.938,89
11/01/2024	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2347 LIFECARE EXCELENCIA S/A	402.206,29	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2347 LIFECARE EXCELENCIA S/A		402.206,29
11/01/2024	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2350 LIFECARE EXCELENCIA S/A	357.786,00	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2350 LIFECARE EXCELENCIA S/A		357.786,00
11/01/2024	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF 752 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	300.504,10	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 752 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		300.504,10
11/01/2024	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF 753 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	185.036,80	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 753 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		185.036,80
11/01/2024	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	REFERENTE NF 40 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	19.600,00	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 40 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		19.600,00
11/01/2024	2.1.10.201.001	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	REFERENTE NF 17 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	18.844,00	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 17 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		18.844,00
11/01/2024	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	REFERENTE NF 49 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	15.000,00	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 49 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA		15.000,00
11/01/2024	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	REFERENTE NF 69 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	15.678,40	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 69 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI		15.678,40
11/01/2024	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 128 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	4.507,54	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 128 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		4.507,54
11/01/2024	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	REFERENTE NF 78 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	16.658,30	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 78 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA		16.658,30
11/01/2024	2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	REFERENTE NF 295 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	23.462,50	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 295 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		23.462,50
			TRANSPORTE	94.875.113,71	94.875.113,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.875.113,71	94.875.113,71
11/01/2024	2.1.10.201.001	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	REFERENTE NF 44 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	11.760,00	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 44 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO		11.760,00
11/01/2024	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 149 SCALA SERVICOS LTDA	23.989,50	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 149 SCALA SERVICOS LTDA		23.989,50
11/01/2024	2.1.10.201.001	TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	REFERENTE NF 598 TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	11.400,00	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 598 TEKPRESS ENGENHARIA LTDA		11.400,00
11/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 6975; 6967; 6966; 6965; 6963; 6962; 6950; 6958; 6970; 6957; 6956; 6947; 6945; 6964; 6988; 6987; 6986; 6983; 6989; 6985; 6984; 6993; 6992; 6991; 6990; 6982; 7007; 7006; 7005; 7004; 7002; 7003; 7000; 6999; 6998; 6997; 7028; 7035; 7034; 7033; 7032; 7031; 7030; 7029; 7026; 7025; 7024; 7023; 7022; 7021; 7020; 7019; 7018; 7017; 7016; 7015; 7014; 7013; 7012; 7010; 7009; 7008; 7001; 7011; 7110; 7100; 7117; 7116; 7114; 7144; 7142; 7131; 7130; 7127; 7149; 7148; 7147; 7146; 7140; 7138; 7137; 7136; 7135; 7134; 7133; 7238; 7236; 7235; 7234; 7232; 7229; 7228; 7287; 7285; 7282; 7281; 7291; 7290; 7289; 7288; 7027; 7283; 7284 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	82.141,17	
11/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6975; 6967; 6966; 6965; 6963; 6962; 6950; 6958; 6970; 6957; 6956; 6947; 6945; 6964; 6988; 6987; 6986; 6983; 6989; 6985; 6984; 6993; 6992; 6991; 6990; 6982; 7007; 7006; 7005; 7004; 7002; 7003; 7000; 6999; 6998; 6997; 7028; 7035; 7034; 7033; 7032; 7031; 7030; 7029; 7026; 7025; 7024; 7023; 7022; 7021; 7020; 7019; 7018; 7017; 7016; 7015; 7014; 7013; 7012; 7010; 7009; 7008; 7001; 7011; 7110; 7100; 7117; 7116; 7114; 7144; 7142; 7131; 7130; 7127; 7149; 7148; 7147; 7146; 7140; 7138; 7137; 7136; 7135; 7134; 7133; 7238; 7236; 7235; 7234; 7232; 7229; 7228; 7287; 7285; 7282; 7281; 7291; 7290; 7289; 7288; 7027; 7283; 7284 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		82.141,17
11/01/2024	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP RESIDENCIA 01/2024 RECEB. CONT. GESTAO	254.301,53	
11/01/2024	2.1.10.217.017	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RESIDENCIA 01/2024 RECEB. CONT. GESTAO		254.301,53
11/01/2024	1.1.10.202.057	CEF AG 0012 C/C 6900-0 - RESCISORIO	REFERENTE RECEB. CONT. GESTAO 12/2023 - FUNDO RESCISAO	136.695,50	
11/01/2024	2.1.10.217.021	CONTRATO 39/2022 - FUNDO RESCISORIO	REFERENTE RECEB. CONT. GESTAO 12/2023 - FUNDO RESCISAO		136.695,50
11/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA	1.940,46	
11/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA		1.940,46
11/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	4.723,86	
11/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES		4.723,86
11/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	2.088,08	
11/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA		2.088,08
11/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	2.361,30	
11/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA		2.361,30
11/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BARCELOS	2.405,73	
11/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BARCELOS		2.405,73
11/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	1.892,94	
11/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA		1.892,94
11/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	2.879,97	
			TRANSPORTE	95.413.693,75	95.410.813,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE FERIAS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	95.413.693,75	95.410.813,78
11/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO	1.892,94	2.879,97
11/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO		1.892,94
11/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALHAES	3.286,57	
11/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALHAES		3.286,57
11/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL	4.584,45	
11/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL		4.584,45
11/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO	4.129,88	
11/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO		4.129,88
11/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA	2.254,46	
11/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA		2.254,46
11/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR WELLITON BARBOSA PEREIRA	1.512,81	
11/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR WELLITON BARBOSA PEREIRA		1.512,81
11/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 87726 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.819,55	
11/01/2024	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 87726 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.819,55
11/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 87727 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	360,00	
11/01/2024	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 87727 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		360,00
11/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 75204 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	14.938,56	
11/01/2024	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 75204 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		14.938,56
11/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 75206 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	14.938,56	
11/01/2024	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 75206 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		14.938,56
11/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 75207 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	25.398,00	
11/01/2024	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 75207 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		25.398,00
11/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 75208 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	25.398,00	
11/01/2024	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 75208 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		25.398,00
11/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 75209 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	5.166,00	
11/01/2024	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 75209 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		5.166,00
11/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 75210 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	83.400,00	
11/01/2024	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 75210 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		83.400,00
11/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 75211 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	6.900,00	
11/01/2024	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 75211 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		6.900,00
11/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 75212 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	25.857,00	
11/01/2024	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 75212 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		25.857,00
11/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 24698 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	334,50	
11/01/2024	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 24698 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		334,50
11/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 48422 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	326,00	
11/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 48422 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		326,00
11/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 48428 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.096,39	
			TRANSPORTE	95.637.287,42	95.636.191,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 48428 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	95.637.287,42	95.636.191,03 1.096,39
11/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 48436 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	183,81	
11/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 48436 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		183,81
11/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 48453 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	367,62	
11/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 48453 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		367,62
11/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 48464 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	936,58	
11/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 48464 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		936,58
11/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 48503 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.120,00	
11/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 48503 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.120,00
11/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 48508 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	288,71	
11/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 48508 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		288,71
11/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 48525 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	648,11	
11/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 48525 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		648,11
11/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 48532 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	648,11	
11/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 48532 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		648,11
11/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 48548 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	327,44	
11/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 48548 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		327,44
11/01/2024	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 733 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.178,53	
11/01/2024	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 733 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.178,53
11/01/2024	2.9.10.201.047	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RESIDENCIA 01/2024 RECEB. CONT. GESTAO	254.301,53	
11/01/2024	1.9.10.201.049	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RESIDENCIA 01/2024 RECEB. CONT. GESTAO		254.301,53
12/01/2024	2.1.10.201.001	HOSP PREMIUM SERVICE LTDA	REFERENTE NF 153 HOSP PREMIUM SERVICE LTDA	5.684,00	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 153 HOSP PREMIUM SERVICE LTDA		5.684,00
12/01/2024	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL RAO X CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	3.181,39	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL RAO X CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		3.181,39
12/01/2024	2.1.10.201.001	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR	REFERENTE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	11.200,00	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA		11.200,00
12/01/2024	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 837 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	39.754,00	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 837 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		39.754,00
12/01/2024	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 838 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	43.774,57	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 838 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		43.774,57
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 443912223 ALGAR TELECOM S/A TELEFONE / INTERNET		1.345,39
12/01/2024	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 249 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	218.353,95	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 249 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		218.353,95
			TRANSPORTE	96.219.235,77	96.220.581,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2024	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 5379 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	96.219.235,77 6.480,53	96.220.581,16
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5379 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.480,53
12/01/2024	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 140 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	428.940,83	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 140 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		428.940,83
12/01/2024	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 9513 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	6.969,29	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 9513 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		6.969,29
12/01/2024	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 9675 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	4.118,02	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 9675 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		4.118,02
12/01/2024	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 308 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD	695.807,33	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 308 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD		695.807,33
12/01/2024	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 262657 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.270,00	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 262657 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.270,00
12/01/2024	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 262726 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.532,39	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 262726 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.532,39
12/01/2024	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 263921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.026,40	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 263921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.026,40
12/01/2024	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 265161 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	712,80	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 265161 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		712,80
12/01/2024	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 265163 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	644,00	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 265163 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		644,00
12/01/2024	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	REFERENTE NF 16039 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST/GO	807.275,94	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 16039 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST/GO		807.275,94
12/01/2024	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	REFERENTE NF 244 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	208.734,75	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 244 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		208.734,75
12/01/2024	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF 61 EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - EAMA	72.936,85	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 61 EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - EAMA		72.936,85
12/01/2024	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 102 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	11.760,00	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 102 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA		11.760,00
12/01/2024	2.1.10.201.001	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	REFERENTE NF 1071 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	19.244,80	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1071 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME		19.244,80
12/01/2024	2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	REFERENTE NF 149 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	4.468,80	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 149 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		4.468,80
12/01/2024	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	REFERENTE NF 80 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	79.381,51	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 80 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI		79.381,51
12/01/2024	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	REFERENTE NF 81 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	303.608,53	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 81 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI		303.608,53
			TRANSPORTE	98.885.148,54	98.886.493,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.885.148,54	98.886.493,93
12/01/2024	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 25763 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	4.603,20	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 25763 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		4.603,20
12/01/2024	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 25918 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	850,00	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 25918 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		850,00
12/01/2024	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	REFERENTE NF 41 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	286.442,56	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 41 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		286.442,56
12/01/2024	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 24554 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRÁNICAS LTDA	1.710,00	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 24554 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRÁNICAS LTDA		1.710,00
12/01/2024	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE NF 2078 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	32.526,00	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2078 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		32.526,00
12/01/2024	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE NF 2080 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	4.878,90	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2080 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		4.878,90
12/01/2024	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE NF 2082 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	166.966,80	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2082 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		166.966,80
12/01/2024	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4374 LABORATÁRIO BARROS TERRA LTDA	634.236,93	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4374 LABORATÁRIO BARROS TERRA LTDA		634.236,93
12/01/2024	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	REFERENTE NF 363 MARTINS E PAIXAO S/S LTDA	85.698,00	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 363 MARTINS E PAIXAO S/S LTDA		85.698,00
12/01/2024	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 12067 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	6.156,00	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 12067 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		6.156,00
12/01/2024	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE NF 8200011860 MENSALIDADE DO SINDICAL DOS ENFERMEIROS	51,85	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 8200011860 MENSALIDADE DO SINDICAL DOS ENFERMEIROS		51,85
12/01/2024	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE NF 202312 MENSALIDADE SINDICATO STS	965,00	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 202312 MENSALIDADE SINDICATO STS		965,00
12/01/2024	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	REFERENTE NF 3212 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA-ME	12.738,00	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3212 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA-ME		12.738,00
12/01/2024	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 3742 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	232.576,87	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3742 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		232.576,87
12/01/2024	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF 634742 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	137,50	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 634742 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		137,50
12/01/2024	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF 634743 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	31.603,00	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 634743 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		31.603,00
12/01/2024	2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 390728 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	23.500,00	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 390728 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		23.500,00
12/01/2024	2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 391007 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	23.290,00	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 391007 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		23.290,00
12/01/2024	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 2 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	44.227,49	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS		44.227,49
			TRANSPORTE	100.478.306,64	100.479.652,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2024	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 20 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	100.478.306,64 46.760,12	100.479.652,03
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 20 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS		46.760,12
12/01/2024	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	REFERENTE NF 106 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA	42.509,85	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 106 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA		42.509,85
12/01/2024	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	REFERENTE NF 116 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP	10.525,77	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 116 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP		10.525,77
12/01/2024	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 512 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	102.944,79	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 512 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		102.944,79
12/01/2024	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 518 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	750.992,82	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 518 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		750.992,82
12/01/2024	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	REFERENTE NF 289 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	8.906,52	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 289 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		8.906,52
12/01/2024	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 41 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	884.178,30	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 41 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		884.178,30
12/01/2024	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 42 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	7.688,78	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 42 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		7.688,78
12/01/2024	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 606095 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.980,00	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 606095 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.980,00
12/01/2024	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	REFERENTE NF 1446 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	2.412,50	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1446 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		2.412,50
12/01/2024	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	REFERENTE NF 1452 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	2.412,50	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1452 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		2.412,50
12/01/2024	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	REFERENTE NF 1449 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	2.412,50	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1449 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		2.412,50
12/01/2024	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	REFERENTE NF 1455 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	2.412,50	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1455 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		2.412,50
12/01/2024	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	REFERENTE NF 1454 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	2.412,50	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1454 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		2.412,50
12/01/2024	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	REFERENTE NF 1447 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	2.412,50	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1447 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		2.412,50
12/01/2024	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	REFERENTE NF 1456 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	2.412,50	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1456 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		2.412,50
			TRANSPORTE	102.355.681,09	102.357.026,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2024	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	TRANSPORTE REFERENTE NF 1466 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	102.355.681,09 2.412,50	102.357.026,48
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1466 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		2.412,50
12/01/2024	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	REFERENTE NF 1465 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	2.412,50	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1465 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		2.412,50
12/01/2024	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	REFERENTE NF 1476 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	2.412,50	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1476 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		2.412,50
12/01/2024	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 26001 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	34.840,00	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 26001 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		34.840,00
12/01/2024	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 26000 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	56.580,00	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 26000 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		56.580,00
12/01/2024	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 27055 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	463,48	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 27055 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		463,48
12/01/2024	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	219,87	
12/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		219,87
12/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 144424 Tiradentes Medico Hospitalar Ltda	11.200,00	
12/01/2024	2.1.10.201.001	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 144424 Tiradentes Medico Hospitalar Ltda		11.200,00
12/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1929 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	485,00	
12/01/2024	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	PROVISÃO NF 1929 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		485,00
12/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1930 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	499,70	
12/01/2024	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	PROVISÃO NF 1930 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		499,70
12/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 24751 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	18.480,00	
12/01/2024	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 24751 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		18.480,00
12/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2639 PM DOS REIS	1.214,50	
12/01/2024	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2639 PM DOS REIS		1.214,50
12/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2638 PM DOS REIS	695,00	
12/01/2024	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2638 PM DOS REIS		695,00
12/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20985 DELTA HOSPITALAR LTDA	675,46	
12/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20985 DELTA HOSPITALAR LTDA		675,46
12/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20986 DELTA HOSPITALAR LTDA	675,46	
12/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20986 DELTA HOSPITALAR LTDA		675,46
12/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20987 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
12/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20987 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
12/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20988 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
12/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20988 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
12/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20989 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
12/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20989 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
12/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20990 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
12/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20990 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
12/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20991 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
12/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20991 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
12/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20992 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.523,82	
12/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20992 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.523,82
12/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20993 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
12/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20993 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
			TRANSPORTE	102.495.042,34	102.496.387,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	102.495.042,34	102.496.387,73
12/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20994 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
12/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20994 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
12/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 48814 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	235,88	
12/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 48814 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		235,88
12/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 48815 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	936,58	
12/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 48815 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		936,58
12/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 48850 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	275,48	
12/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 48850 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		275,48
12/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 48852 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	1.120,00	
12/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 48852 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		1.120,00
12/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 48854 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	936,58	
12/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 48854 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		936,58
12/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21397 ORTO MED EIRELI	936,58	
12/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21397 ORTO MED EIRELI		936,58
12/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21398 ORTO MED EIRELI	905,90	
12/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21398 ORTO MED EIRELI		905,90
12/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21400 ORTO MED EIRELI	1.523,82	
12/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21400 ORTO MED EIRELI		1.523,82
12/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21401 ORTO MED EIRELI	818,81	
12/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21401 ORTO MED EIRELI		818,81
12/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21402 ORTO MED EIRELI	235,88	
12/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21402 ORTO MED EIRELI		235,88
12/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21403 ORTO MED EIRELI	778,37	
12/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21403 ORTO MED EIRELI		778,37
12/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21404 ORTO MED EIRELI	183,81	
12/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21404 ORTO MED EIRELI		183,81
12/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21405 ORTO MED EIRELI	35,76	
12/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21405 ORTO MED EIRELI		35,76
12/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21432 ORTO MED EIRELI	761,91	
12/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21432 ORTO MED EIRELI		761,91
12/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21433 ORTO MED EIRELI	761,91	
12/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21433 ORTO MED EIRELI		761,91
12/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21434 ORTO MED EIRELI	761,91	
12/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21434 ORTO MED EIRELI		761,91
12/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21435 ORTO MED EIRELI	761,91	
12/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21435 ORTO MED EIRELI		761,91
12/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21436 ORTO MED EIRELI	761,91	
12/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21436 ORTO MED EIRELI		761,91
12/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21437 ORTO MED EIRELI	344,35	
12/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21437 ORTO MED EIRELI		344,35
12/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21438 ORTO MED EIRELI	1.325,58	
12/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21438 ORTO MED EIRELI		1.325,58
12/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21439 ORTO MED EIRELI	360,00	
12/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21439 ORTO MED EIRELI		360,00
12/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21440 ORTO MED EIRELI	148,40	
12/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21440 ORTO MED EIRELI		148,40
12/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21441 ORTO MED EIRELI	275,48	
12/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21441 ORTO MED EIRELI		275,48
12/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21442 ORTO MED EIRELI	666,61	
12/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21442 ORTO MED EIRELI		666,61
			TRANSPORTE	102.511.657,67	102.513.003,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE	102.511.657,67	102.513.003,06
			PROVISÃO NF 7860 VALE DOS PIRENEUS	13.776,00	
			COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
12/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	PROVISÃO NF 7860 VALE DOS PIRENEUS		13.776,00
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
12/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7861 VALE DOS PIRENEUS	1.363,05	
			COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
12/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	PROVISÃO NF 7861 VALE DOS PIRENEUS		1.363,05
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
12/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7862 VALE DOS PIRENEUS	1.334,60	
			COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
12/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	PROVISÃO NF 7862 VALE DOS PIRENEUS		1.334,60
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
12/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7863 VALE DOS PIRENEUS	1.341,91	
			COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
12/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	PROVISÃO NF 7863 VALE DOS PIRENEUS		1.341,91
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
12/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7864 VALE DOS PIRENEUS	27,71	
			COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
12/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	PROVISÃO NF 7864 VALE DOS PIRENEUS		27,71
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
12/01/2024	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	REFERENTE NF 443912223 ALGAR TELECOM S/A	762,95	
			TELEFONE / INTERNET		
12/01/2024	2.1.10.201.001	VOGEL SOLUCOES EM	REFERENTE NF 443912223 ALGAR TELECOM S/A	582,44	
		TELECOMUNICACOES E	TELEFONE / INTERNET		
		INFORMATICA S.A.			
12/01/2024	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 741 WHITE MARTINS GASES	945,35	
			INDUSTRIAIS LTDA		
12/01/2024	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES	PROVISÃO NF 741 WHITE MARTINS GASES		945,35
		INDUSTRIAIS LTDA	INDUSTRIAIS LTDA		
13/01/2024	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 747 WHITE MARTINS GASES	1.170,43	
			INDUSTRIAIS LTDA		
13/01/2024	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES	PROVISÃO NF 747 WHITE MARTINS GASES		1.170,43
		INDUSTRIAIS LTDA	INDUSTRIAIS LTDA		
14/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4593 SYMEX PRODUTOS	4.200,90	
			MEDICOS HOSPITALARES LTDA		
14/01/2024	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 4593 SYMEX PRODUTOS		4.200,90
		HOSPITALARES LTDA	MEDICOS HOSPITALARES LTDA		
15/01/2024	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	REFERENTE PENHORA SALARIAL CHEILA GUIDA	1.000,20	
			PENHORA JUDICIAL		
15/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE PENHORA SALARIAL CHEILA GUIDA		1.000,20
			PENHORA JUDICIAL		
15/01/2024	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVA RATEIO	13.856,93	
		REF. RATEIO	ADMINISTRATIVO		
15/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVA RATEIO		13.856,93
			ADMINISTRATIVO		
15/01/2024	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE NF 98 DISCOVERY PARTICIPACOES	26.299,60	
			EIRELI		
15/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 98 DISCOVERY PARTICIPACOES		26.299,60
			EIRELI		
15/01/2024	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO	REFERENTE NF 425 LOGOS CURSOS E	14.490,00	
		LTDA - ME	TREINAMENTOS LTDA - ME		
15/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 425 LOGOS CURSOS E		14.490,00
			TREINAMENTOS LTDA - ME		
15/01/2024	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES	REFERENTE NF 39229 WHITE MARTINS GASES	452,50	
		INDUSTRIAIS LTDA	INDUSTRIAIS LTDA		
15/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 39229 WHITE MARTINS GASES		452,50
			INDUSTRIAIS LTDA		
15/01/2024	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES	REFERENTE NF 409 WHITE MARTINS GASES	452,22	
		INDUSTRIAIS LTDA	INDUSTRIAIS LTDA		
15/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 409 WHITE MARTINS GASES		452,22
			INDUSTRIAIS LTDA		
15/01/2024	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES	REFERENTE NF 445 WHITE MARTINS GASES	716,47	
		INDUSTRIAIS LTDA	INDUSTRIAIS LTDA		
15/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 445 WHITE MARTINS GASES		716,47
			INDUSTRIAIS LTDA		
15/01/2024	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES	REFERENTE NF 3897 WHITE MARTINS GASES	3.129,80	
		INDUSTRIAIS LTDA	INDUSTRIAIS LTDA		
			TRANSPORTE	102.597.560,73	102.594.430,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	102.597.560,73	102.594.430,93
15/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3897 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		3.129,80
15/01/2024	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 478 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	527,92	
15/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 478 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		527,92
15/01/2024	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 40588 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.231,56	
15/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 40588 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.231,56
15/01/2024	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 40581 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.645,62	
15/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 40581 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		4.645,62
15/01/2024	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 489 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.322,81	
15/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 489 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.322,81
15/01/2024	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 488 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.809,98	
15/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 488 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.809,98
15/01/2024	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 491 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	829,58	
15/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 491 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		829,58
15/01/2024	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 497 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.131,25	
15/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 497 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.131,25
15/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF Vide comentario ORTO MED EIRELI	50.671,02	
15/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF Vide comentario ORTO MED EIRELI		50.671,02
15/01/2024	3.2.14.021.001	DESPEAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPEAS BANCARIAS	167,52	
15/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DESPEAS BANCARIAS		167,52
15/01/2024	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 9434 AMARAL E VILELA LTDA	276,00	
15/01/2024	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	PROVISÃO NF 9434 AMARAL E VILELA LTDA		276,00
15/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 59642 BRACCO IMAGE DO BRASIL	19.200,00	
15/01/2024	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	PROVISÃO NF 59642 BRACCO IMAGE DO BRASIL		19.200,00
15/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1817141 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.890,00	
15/01/2024	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1817141 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.890,00
15/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 163521 DIAMED LATINO AMERICA S.A	7.305,00	
15/01/2024	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	PROVISÃO NF 163521 DIAMED LATINO AMERICA S.A		7.305,00
15/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 170038 SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA	3.524,40	
15/01/2024	2.1.10.201.001	SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 170038 SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA		3.524,40
15/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 13034 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	505,60	
15/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 13034 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		505,60
15/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 550086 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.014,80	
15/01/2024	2.1.10.201.001	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	PROVISÃO NF 550086 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.014,80
15/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 550089 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4.400,00	
15/01/2024	2.1.10.201.001	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	PROVISÃO NF 550089 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		4.400,00
15/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 13320 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	12.040,00	
15/01/2024	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 13320 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		12.040,00
15/01/2024	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 6194 PAPELARIA SHALON EIRELI	759,79	
15/01/2024	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 6194 PAPELARIA SHALON EIRELI		759,79
15/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2641 PM DOS REIS	7.332,50	
			TRANSPORTE	102.727.146,08	102.719.813,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	102.727.146,08	102.719.813,58
15/01/2024	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2641 PM DOS REIS		7.332,50
15/01/2024	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2640 PM DOS REIS	5.218,50	
15/01/2024	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2640 PM DOS REIS		5.218,50
15/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 40231 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	4.479,19	
15/01/2024	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 40231 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		4.479,19
15/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 40233 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	2.422,72	
15/01/2024	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 40233 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		2.422,72
15/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 49003 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	184,16	
15/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 49003 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		184,16
15/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 49006 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	1.096,39	
15/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 49006 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		1.096,39
15/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 49011 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	332,21	
15/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 49011 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		332,21
15/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 49019 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	192,21	
15/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 49019 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		192,21
15/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 11642 HJE MEDICAL LTDA	4.922,72	
15/01/2024	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 11642 HJE MEDICAL LTDA		4.922,72
15/01/2024	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 4267 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	405,15	
15/01/2024	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 4267 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		405,15
16/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG CDB FLEX	604,10	
16/01/2024	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESG CDB FLEX		604,10
16/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA 3266- P SAFRA - RESCISAO TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	604,10	
16/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA 3266- P SAFRA - RESCISAO TRANFERENCIA ENTRE CONTAS		604,10
16/01/2024	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	48,86	
16/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		48,86
16/01/2024	1.1.10.204.066	APLIC CEF C/C 6898-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE APLICACAO	254.301,53	
16/01/2024	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO		254.301,53
16/01/2024	1.1.10.204.064	APLIC CEF C/C 6900-0 FIC GIRO 5948	APLICAÇÃO FINANCEIRA	136.695,51	
16/01/2024	1.1.10.202.057	CEF AG 0012 C/C 6900-0 - RESCISORIO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		136.695,51
16/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISOES A PAGAR FRANCISCA PEREIRA DE LIMA	604,10	
16/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISOES A PAGAR FRANCISCA PEREIRA DE LIMA		604,10
16/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6776 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	4.394,50	
16/01/2024	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 6776 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		4.394,50
16/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 10203 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.887,75	
16/01/2024	2.1.10.201.001	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 10203 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.887,75
16/01/2024	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1730 FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	285,00	
16/01/2024	2.1.10.201.001	FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PROVISÃO NF 1730 FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		285,00
16/01/2024	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2647 PM DOS REIS	391,88	
16/01/2024	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2647 PM DOS REIS		391,88
16/01/2024	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 2646 PM DOS REIS	2.196,50	
16/01/2024	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2646 PM DOS REIS		2.196,50
			TRANSPORTE	103.148.413,16	103.148.413,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.148.413,16	103.148.413,16
16/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2645 PM DOS REIS	2.550,00	
16/01/2024	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2645 PM DOS REIS		2.550,00
16/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20997 DELTA HOSPITALAR LTDA	183,81	
16/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20997 DELTA HOSPITALAR LTDA		183,81
16/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20998 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.593,78	
16/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20998 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.593,78
16/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20999 DELTA HOSPITALAR LTDA	361,81	
16/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20999 DELTA HOSPITALAR LTDA		361,81
16/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21000 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.533,62	
16/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 21000 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.533,62
16/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21001 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.150,16	
16/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 21001 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.150,16
16/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21002 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
16/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 21002 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
16/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21003 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.809,05	
16/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 21003 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.809,05
16/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21004 DELTA HOSPITALAR LTDA	148,40	
16/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 21004 DELTA HOSPITALAR LTDA		148,40
16/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21005 DELTA HOSPITALAR LTDA	148,40	
16/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 21005 DELTA HOSPITALAR LTDA		148,40
16/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21006 DELTA HOSPITALAR LTDA	367,62	
16/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 21006 DELTA HOSPITALAR LTDA		367,62
16/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21007 DELTA HOSPITALAR LTDA	720,00	
16/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 21007 DELTA HOSPITALAR LTDA		720,00
16/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 49154 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	936,58	
16/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 49154 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		936,58
16/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 49213 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	180,58	
16/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 49213 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		180,58
16/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 49215 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	326,00	
16/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 49215 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		326,00
16/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 49217 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	354,24	
16/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 49217 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		354,24
16/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21463 ORTO MED EIRELI	1.523,82	
16/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21463 ORTO MED EIRELI		1.523,82
16/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21464 ORTO MED EIRELI	761,91	
16/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21464 ORTO MED EIRELI		761,91
16/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21465 ORTO MED EIRELI	761,91	
16/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21465 ORTO MED EIRELI		761,91
16/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21466 ORTO MED EIRELI	761,91	
16/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21466 ORTO MED EIRELI		761,91
16/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21467 ORTO MED EIRELI	761,91	
16/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21467 ORTO MED EIRELI		761,91
16/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21468 ORTO MED EIRELI	761,91	
16/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21468 ORTO MED EIRELI		761,91
16/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21469 ORTO MED EIRELI	761,91	
16/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21469 ORTO MED EIRELI		761,91
16/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21477 ORTO MED EIRELI	872,88	
16/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21477 ORTO MED EIRELI		872,88
16/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21478 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
16/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21478 ORTO MED EIRELI		3.778,15
16/01/2024	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 3698 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.430,91	
			TRANSPORTE	103.175.678,05	103.173.247,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.175.678,05	103.173.247,14
16/01/2024	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 3698 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.430,91
16/01/2024	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 3699 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	90,04	
16/01/2024	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 3699 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		90,04
17/01/2024	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE	200.000,00	
17/01/2024	1.1.10.204.066	APLIC CEF C/C 6898-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE		200.000,00
17/01/2024	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	REFERENTE NF 2401017224071 OI S.A. TELEFONE / INTERNET	9.665,88	
17/01/2024	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2401017224071 OI S.A. TELEFONE / INTERNET		9.665,88
17/01/2024	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 3000476361 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO	167.011,99	
17/01/2024	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3000476361 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO		167.011,99
17/01/2024	2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 25 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	9.800,00	
17/01/2024	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 25 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA		9.800,00
17/01/2024	2.1.10.201.001	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 799 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.320,00	
17/01/2024	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 799 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.320,00
17/01/2024	2.1.10.201.001	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 807 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.100,00	
17/01/2024	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 807 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.100,00
17/01/2024	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	REFERENTE NF 13836 SUPERI TELECOM LTDA	1.062,50	
17/01/2024	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 13836 SUPERI TELECOM LTDA		1.062,50
17/01/2024	2.1.10.201.001	VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 267 VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	535,00	
17/01/2024	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 267 VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		535,00
17/01/2024	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	REFERENTE NF 33674 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	367,81	
17/01/2024	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 33674 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)		367,81
17/01/2024	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	REFERENTE NF 33836 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	94,85	
17/01/2024	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 33836 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)		94,85
17/01/2024	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	REFERENTE NF 33834 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	272,96	
17/01/2024	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 33834 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)		272,96
17/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 14915 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.877,76	
17/01/2024	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 14915 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		1.877,76
17/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 13360 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.785,60	
17/01/2024	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 13360 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		31.785,60
17/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 49453 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	936,58	
17/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 49453 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		936,58
17/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 49457 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	148,40	
17/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 49457 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		148,40
17/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 49464 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	1.156,12	
17/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 49464 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		1.156,12
17/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21485 ORTO MED EIRELI	275,48	
17/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21485 ORTO MED EIRELI		275,48
17/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21487 ORTO MED EIRELI	1.060,47	
17/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21487 ORTO MED EIRELI		1.060,47
			TRANSPORTE	103.604.239,49	103.604.239,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.604.239,49	103.604.239,49
17/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21490 ORTO MED EIRELI	529,92	
17/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21490 ORTO MED EIRELI		529,92
17/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21502 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
17/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21502 ORTO MED EIRELI		3.778,15
17/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21504 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
17/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21504 ORTO MED EIRELI		1.096,39
17/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21505 ORTO MED EIRELI	148,40	
17/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21505 ORTO MED EIRELI		148,40
17/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21506 ORTO MED EIRELI	786,42	
17/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21506 ORTO MED EIRELI		786,42
17/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21507 ORTO MED EIRELI	235,88	
17/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21507 ORTO MED EIRELI		235,88
17/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21508 ORTO MED EIRELI	1.125,00	
17/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21508 ORTO MED EIRELI		1.125,00
17/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21510 ORTO MED EIRELI	761,91	
17/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21510 ORTO MED EIRELI		761,91
17/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21511 ORTO MED EIRELI	761,91	
17/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21511 ORTO MED EIRELI		761,91
17/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21512 ORTO MED EIRELI	1.466,92	
17/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21512 ORTO MED EIRELI		1.466,92
17/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21513 ORTO MED EIRELI	761,91	
17/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21513 ORTO MED EIRELI		761,91
17/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21515 ORTO MED EIRELI	761,91	
17/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21515 ORTO MED EIRELI		761,91
17/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21516 ORTO MED EIRELI	131,36	
17/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21516 ORTO MED EIRELI		131,36
17/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21518 ORTO MED EIRELI	936,58	
17/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21518 ORTO MED EIRELI		936,58
17/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21522 ORTO MED EIRELI	288,71	
17/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21522 ORTO MED EIRELI		288,71
17/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 693 RADIONUCLEAR SERVICOS TECNI	18.450,00	
17/01/2024	2.1.10.201.001	RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD	PROVISÃO NFS 693 RADIONUCLEAR SERVICOS TECNI		18.450,00
17/01/2024	2.1.10.201.001	RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD	PROVISÃO NF 693 RADIONUCLEAR SERVICOS TECNI 01/2024	426,20	
17/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 693 RADIONUCLEAR SERVICOS TECNI 01/2024		426,20
17/01/2024	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 4728 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	646,45	
17/01/2024	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 4728 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		646,45
18/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG CDB FLEX	2.956.668,70	
18/01/2024	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESG CDB FLEX		2.956.668,70
18/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF NOTAS REF 12/2023 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	503.601,84	
18/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE CSRF NOTAS REF 12/2023 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		503.601,84
18/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF NOTAS REF 12/2023 IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	154.714,42	
18/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE IRRF NOTAS REF 12/2023 IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		154.714,42
18/01/2024	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS FOLHA REF 12/2023 PIS DE FOLHA A RECOLHER	63.175,24	
18/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE PIS FOLHA REF 12/2023 PIS DE FOLHA A RECOLHER		63.175,24
18/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSF INSS FOLHA REF 12/2023 INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.618.546,25	
18/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF INSS FOLHA REF 12/2023 INSS DE FOLHA A RECOLHER		1.618.546,25
18/01/2024	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS NOTAS REF 12/2023 - TRANSFERENCIA INSS/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	333.891,32	
18/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE INSS NOTAS REF 12/2023 - TRANSFERENCIA INSS/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		333.891,32
			TRANSPORTE	109.267.931,28	109.267.931,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE TRANSF IRRF FOLHA REF 12/2023	109.267.931,28	109.267.931,28
			IRRF DE FOLHA A RECOLHER	282.739,63	
18/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF IRRF FOLHA REF 12/2023		282.739,63
			IRRF DE FOLHA A RECOLHER		
18/01/2024	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,30	
18/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,30
18/01/2024	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,30	
18/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,30
18/01/2024	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,30	
18/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,30
18/01/2024	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE NF 812 REDEMOB - COMPL 01/2024	1.257,90	
			VALE TRANSPORTE		
18/01/2024	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 812 REDEMOB - COMPL 01/2024		1.257,90
			VALE TRANSPORTE		
18/01/2024	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	REFERENTE APLICACAO	700,00	
18/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO		700,00
18/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 6823 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	490,00	
18/01/2024	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 6823 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		490,00
18/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 268255 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	712,80	
18/01/2024	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 268255 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		712,80
18/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 88018 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.131,84	
18/01/2024	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 88018 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.131,84
18/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 88021 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.440,00	
18/01/2024	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 88021 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.440,00
18/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 88033 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	850,00	
18/01/2024	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 88033 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		850,00
18/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3828 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	49.080,00	
18/01/2024	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3828 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		49.080,00
18/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3829 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	31.538,25	
18/01/2024	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3829 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		31.538,25
18/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6988 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	3.880,00	
18/01/2024	2.1.10.201.001	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 6988 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME		3.880,00
18/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6991 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	3.720,00	
18/01/2024	2.1.10.201.001	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 6991 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME		3.720,00
18/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2734 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.601,10	
18/01/2024	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2734 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.601,10
18/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2664 PM DOS REIS	2.442,50	
18/01/2024	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2664 PM DOS REIS		2.442,50
18/01/2024	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2662 PM DOS REIS	27,90	
18/01/2024	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2662 PM DOS REIS		27,90
18/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2661 PM DOS REIS	20.724,66	
18/01/2024	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2661 PM DOS REIS		20.724,66
18/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2660 PM DOS REIS	10.863,90	
18/01/2024	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2660 PM DOS REIS		10.863,90
18/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2658 PM DOS REIS	11.152,00	
18/01/2024	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2658 PM DOS REIS		11.152,00
18/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 49597 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	369,81	
			TRANSPORTE	109.695.657,47	109.695.287,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.695.657,47	109.695.287,66
18/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 49597 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		369,81
18/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 49602 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	299,90	
18/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 49602 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		299,90
18/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21531 ORTO MED EIRELI	78,33	
18/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21531 ORTO MED EIRELI		78,33
18/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21532 ORTO MED EIRELI	275,48	
18/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21532 ORTO MED EIRELI		275,48
18/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21533 ORTO MED EIRELI	205,84	
18/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21533 ORTO MED EIRELI		205,84
18/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21540 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
18/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21540 ORTO MED EIRELI		1.096,39
18/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21541 ORTO MED EIRELI	257,29	
18/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21541 ORTO MED EIRELI		257,29
18/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21542 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
18/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21542 ORTO MED EIRELI		3.778,15
18/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21543 ORTO MED EIRELI	936,58	
18/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21543 ORTO MED EIRELI		936,58
18/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21544 ORTO MED EIRELI	901,38	
18/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21544 ORTO MED EIRELI		901,38
18/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21545 ORTO MED EIRELI	288,71	
18/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21545 ORTO MED EIRELI		288,71
18/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21546 ORTO MED EIRELI	2.364,79	
18/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21546 ORTO MED EIRELI		2.364,79
18/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21547 ORTO MED EIRELI	564,19	
18/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21547 ORTO MED EIRELI		564,19
18/01/2024	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 4285 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	945,35	
18/01/2024	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 4285 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		945,35
19/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB	1.791,89	
19/01/2024	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESGATE CDB		1.791,89
19/01/2024	2.1.10.201.001	FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	REFERENTE NF 1730 FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIREL	285,00	
19/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1730 FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIREL		285,00
19/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA 3266 P SAFRA - RESCISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.791,89	
19/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA 3266 P SAFRA - RESCISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.791,89
19/01/2024	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE NADIA ABOU SALHA RPA	2.538,00	
19/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NADIA ABOU SALHA RPA		2.538,00
19/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	131,01	
19/01/2024	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		131,01
19/01/2024	1.1.10.204.066	APLIC CEF C/C 6898-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE APLICACAO	7.511,11	
19/01/2024	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO		7.511,11
19/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISOES A PAGAR LUIZ FELIPE BARBOSA	1.385,52	
19/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISOES A PAGAR LUIZ FELIPE BARBOSA		1.385,52
19/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISOES A PAGAR SABRYNNA SILVA SANTANA	406,37	
19/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISOES A PAGAR SABRYNNA SILVA SANTANA		406,37
19/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6847 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	3.995,00	
19/01/2024	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 6847 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		3.995,00
19/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 88084 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.066,00	
19/01/2024	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 88084 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.066,00
			TRANSPORTE	109.729.551,64	109.729.551,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 14017 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	109.729.551,64 2.250,00	109.729.551,64
19/01/2024	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	PROVISÃO NF 14017 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT		2.250,00
19/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 25004 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	45.861,20	
19/01/2024	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 25004 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		45.861,20
19/01/2024	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 2676 PM DOS REIS	12.606,00	
19/01/2024	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2676 PM DOS REIS		12.606,00
19/01/2024	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2675 PM DOS REIS	18.140,50	
19/01/2024	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2675 PM DOS REIS		18.140,50
19/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2674 PM DOS REIS	3.460,02	
19/01/2024	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2674 PM DOS REIS		3.460,02
19/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 49782 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	235,88	
19/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 49782 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		235,88
19/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 49793 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	299,90	
19/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 49793 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		299,90
19/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 49799 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	989,15	
19/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 49799 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		989,15
19/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 49882 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	534,97	
19/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 49882 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		534,97
19/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21550 ORTO MED EIRELI	308,76	
19/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21550 ORTO MED EIRELI		308,76
19/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21551 ORTO MED EIRELI	423,88	
19/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21551 ORTO MED EIRELI		423,88
19/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21552 ORTO MED EIRELI	275,48	
19/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21552 ORTO MED EIRELI		275,48
19/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21553 ORTO MED EIRELI	936,58	
19/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21553 ORTO MED EIRELI		936,58
19/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21554 ORTO MED EIRELI	257,29	
19/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21554 ORTO MED EIRELI		257,29
19/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21556 ORTO MED EIRELI	975,97	
19/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21556 ORTO MED EIRELI		975,97
19/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21563 ORTO MED EIRELI	761,91	
19/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21563 ORTO MED EIRELI		761,91
19/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 27415 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	57.180,00	
19/01/2024	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 27415 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		57.180,00
19/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7919 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	299,90	
19/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7919 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		299,90
19/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7920 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	2.636,57	
19/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7920 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		2.636,57
19/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7921 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	78,81	
19/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7921 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		78,81
			TRANSPORTE	109.878.064,41	109.878.064,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE PROVISÃO NF 7922 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	109.878.064,41 275,48	109.878.064,41
19/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7922 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		275,48
19/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7923 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	395,20	
19/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7923 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		395,20
19/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7924 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.363,05	
19/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7924 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.363,05
19/01/2024	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 4303 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.070,76	
19/01/2024	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 4303 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.070,76
19/01/2024	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 590 CLEITON GARCEZ BUENO - ME	69.000,00	
19/01/2024	2.1.10.201.001	CLEITON GARCEZ BUENO	PROVISÃO NFS 590 CLEITON GARCEZ BUENO - ME		69.000,00
19/01/2024	2.1.10.201.001	CLEITON GARCEZ BUENO	PROVISÃO NF 590 CLEITON GARCEZ BUENO - ME 01/2024	2.070,00	
19/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 590 CLEITON GARCEZ BUENO - ME 01/2024		2.070,00
22/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA 6898 P/ 3266 CUSTEIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.500.000,00	
22/01/2024	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA 6898 P/ 3266 CUSTEIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.500.000,00
22/01/2024	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	480.933,16	
22/01/2024	2.1.10.217.017	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		480.933,16
22/01/2024	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	480.933,16	
22/01/2024	2.1.10.217.017	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		480.933,16
22/01/2024	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	480.933,16	
22/01/2024	2.1.10.217.017	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		480.933,16
22/01/2024	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	480.933,16	
22/01/2024	2.1.10.217.017	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		480.933,16
22/01/2024	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REFERENTE DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME) EST DB TED	367,81	
22/01/2024	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	REFERENTE DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME) EST DB TED		367,81
22/01/2024	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 447379821 ALGAR TELECOM S/A		1.345,42
22/01/2024	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 233737 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.843,80	
22/01/2024	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 233737 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		4.843,80
22/01/2024	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 234259 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	6.120,00	
22/01/2024	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 234259 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		6.120,00
22/01/2024	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 233738 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	31.995,00	
22/01/2024	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 233738 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		31.995,00
22/01/2024	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	REFERENTE NF 34514 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	367,81	
22/01/2024	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 34514 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)		367,81
22/01/2024	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	REFERENTE NF 34513 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	367,81	
			TRANSPORTE	113.901.966,93	113.902.944,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2024	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 34513 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	113.901.966,93	113.902.944,54 367,81
22/01/2024	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 14506 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	12.810,00	
22/01/2024	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14506 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		12.810,00
22/01/2024	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 14706 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	78.236,10	
22/01/2024	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14706 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		78.236,10
22/01/2024	2.9.10.201.047	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	480.933,16	
22/01/2024	1.9.10.201.049	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		480.933,16
22/01/2024	2.9.10.201.047	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	480.933,16	
22/01/2024	1.9.10.201.049	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		480.933,16
22/01/2024	2.9.10.201.047	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	480.933,16	
22/01/2024	1.9.10.201.049	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		480.933,16
22/01/2024	2.9.10.201.047	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	480.933,16	
22/01/2024	1.9.10.201.049	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		480.933,16
22/01/2024	2.9.10.201.047	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	480.933,16	
22/01/2024	1.9.10.201.049	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		480.933,16
22/01/2024	1.1.10.202.056	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	213.800,00	
22/01/2024	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		213.800,00
22/01/2024	1.1.10.202.056	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	117.000,00	
22/01/2024	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		117.000,00
22/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1682023 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.440,00	
22/01/2024	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1682023 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.440,00
22/01/2024	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 203736 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	7.780,95	
22/01/2024	2.1.10.201.001	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 203736 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		7.780,95
22/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3842 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	292,50	
22/01/2024	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3842 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		292,50
22/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7000 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	3.720,00	
22/01/2024	2.1.10.201.001	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 7000 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME		3.720,00
22/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 14923 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	567,84	
22/01/2024	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 14923 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		567,84
22/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 13400 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	14.688,80	
22/01/2024	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 13400 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		14.688,80
22/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 13411 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	36.120,00	
22/01/2024	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 13411 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		36.120,00
22/01/2024	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 151093 TOP SERVICE		9.538,37
22/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 151093 TOP SERVICE 01/2024		121,74
22/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 151093 TOP SERVICE 01/2024		608,70
22/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 151093 TOP SERVICE 01/2024		566,09
22/01/2024	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 151093 TOP SERVICE 01/2024		1.339,14
22/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	151093 TOP SERVICE	12.174,04	
			TRANSPORTE	116.805.262,96	116.806.608,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.805.262,96	116.806.608,38
22/01/2024	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 151089 TOP SERVICE		475.174,89
22/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 151089 TOP SERVICE 01/2024		6.064,77
22/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 151089 TOP SERVICE 01/2024		30.323,86
22/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 151089 TOP SERVICE 01/2024		28.201,19
22/01/2024	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 151089 TOP SERVICE 01/2024		66.712,49
22/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	151089 TOP SERVICE	606.477,20	
22/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 40420 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	6.203,98	
22/01/2024	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 40420 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		6.203,98
22/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 25025 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	525,02	
22/01/2024	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 25025 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		525,02
22/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 25026 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	525,02	
22/01/2024	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 25026 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		525,02
22/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 50049 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	594,68	
22/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 50049 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		594,68
22/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 50050 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	936,58	
22/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 50050 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		936,58
22/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 50059 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	205,84	
22/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 50059 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		205,84
22/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 11753 HJE MEDICAL LTDA	4.479,19	
22/01/2024	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 11753 HJE MEDICAL LTDA		4.479,19
22/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 11754 HJE MEDICAL LTDA	4.479,19	
22/01/2024	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 11754 HJE MEDICAL LTDA		4.479,19
22/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 11755 HJE MEDICAL LTDA	4.479,19	
22/01/2024	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 11755 HJE MEDICAL LTDA		4.479,19
22/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 11756 HJE MEDICAL LTDA	4.479,19	
22/01/2024	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 11756 HJE MEDICAL LTDA		4.479,19
22/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 11757 HJE MEDICAL LTDA	6.922,72	
22/01/2024	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 11757 HJE MEDICAL LTDA		6.922,72
22/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21568 ORTO MED EIRELI	275,48	
22/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21568 ORTO MED EIRELI		275,48
22/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21569 ORTO MED EIRELI	761,91	
22/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21569 ORTO MED EIRELI		761,91
22/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21570 ORTO MED EIRELI	183,81	
22/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21570 ORTO MED EIRELI		183,81
22/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21571 ORTO MED EIRELI	102,92	
22/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21571 ORTO MED EIRELI		102,92
22/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21575 ORTO MED EIRELI	288,71	
22/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21575 ORTO MED EIRELI		288,71
22/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21576 ORTO MED EIRELI	1.523,82	
22/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21576 ORTO MED EIRELI		1.523,82
22/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21577 ORTO MED EIRELI	761,91	
22/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21577 ORTO MED EIRELI		761,91
22/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21581 ORTO MED EIRELI	761,91	
22/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21581 ORTO MED EIRELI		761,91
22/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21582 ORTO MED EIRELI	761,91	
22/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21582 ORTO MED EIRELI		761,91
22/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21584 ORTO MED EIRELI	122,80	
22/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21584 ORTO MED EIRELI		122,80
22/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21585 ORTO MED EIRELI	761,91	
			TRANSPORTE	117.451.877,85	117.452.461,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	117.451.877,85	117.452.461,36
22/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21585 ORTO MED EIRELI		761,91
22/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21587 ORTO MED EIRELI	936,58	
22/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21587 ORTO MED EIRELI		936,58
22/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21590 ORTO MED EIRELI	936,58	
22/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21590 ORTO MED EIRELI		936,58
22/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21592 ORTO MED EIRELI	197,60	
22/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21592 ORTO MED EIRELI		197,60
22/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21593 ORTO MED EIRELI	110,97	
22/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21593 ORTO MED EIRELI		110,97
22/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21594 ORTO MED EIRELI	1.580,00	
22/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21594 ORTO MED EIRELI		1.580,00
22/01/2024	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	REFERENTE NF 447379821 ALGAR TELECOM S/A	762,98	
22/01/2024	2.1.10.201.001	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	REFERENTE NF 447379821 ALGAR TELECOM S/A	582,44	
22/01/2024	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 4311 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.205,82	
22/01/2024	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 4311 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.205,82
22/01/2024	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 4312 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	608,33	
22/01/2024	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 4312 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		608,33
22/01/2024	2.9.10.201.051	INVESTIMENTOS	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	213.800,00	
22/01/2024	1.9.10.201.052	INVESTIMENTOS	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		213.800,00
22/01/2024	2.9.10.201.051	INVESTIMENTOS	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	117.000,00	
22/01/2024	1.9.10.201.052	INVESTIMENTOS	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		117.000,00
22/01/2024	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	PROVISÃO NFS 16025 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO		848,82
22/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 16025 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO 01/2024		9,50
22/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 16025 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO 01/2024		47,50
22/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 16025 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO 01/2024		44,18
22/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NF 16025 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO	950,00	
23/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2386 RADMED ASSESSORIA EST PG FOR	1.320,00	
23/01/2024	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	REFERENTE NF 2386 RADMED ASSESSORIA EST PG FOR		1.320,00
23/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3578 POLYGON COMERCIO EST PG FOR	1.407,75	
23/01/2024	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	REFERENTE NF 3578 POLYGON COMERCIO EST PG FOR		1.407,75
23/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3318 NOXTEC SERVICOS EST PG FOR	1.877,00	
23/01/2024	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 3318 NOXTEC SERVICOS EST PG FOR		1.877,00
23/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6303 AG LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA EST PG FOR	12.478,25	
23/01/2024	2.1.10.201.7	AG LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 6303 AG LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA EST PG FOR		12.478,25
23/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA 6898 P/ 3266 CUSTEIO TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	500.000,00	
23/01/2024	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA 6898 P/ 3266 CUSTEIO TRANFERENCIA ENTRE CONTAS		500.000,00
23/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA 6898 P/ 3266 CUSTEIO TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	431.240,05	
23/01/2024	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA 6898 P/ 3266 CUSTEIO TRANFERENCIA ENTRE CONTAS		431.240,05
23/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4737 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		8.361,17
23/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4867 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		3.661,17
23/01/2024	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 4710 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	7.245,99	
23/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4710 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		7.245,99
			TRANSPORTE	118.747.118,19	118.759.140,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2024	2.1.10.201.7	AG LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 6303 AG LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA	118.747,118,19 12.478,25	118.759.140,53
23/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6303 AG LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA		12.478,25
23/01/2024	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	REFERENTE NF 2917 PA ARQUIVOS	13.580,01	
23/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2917 PA ARQUIVOS		13.580,01
23/01/2024	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4375 LABORATÁRIO BARROS TERRA LTDA	224.143,98	
23/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4375 LABORATÁRIO BARROS TERRA LTDA		224.143,98
23/01/2024	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 43 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	6.500,00	
23/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 43 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		6.500,00
23/01/2024	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 44 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	18.635,00	
23/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 44 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		18.635,00
23/01/2024	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	REFERENTE NF 121 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP	10.525,77	
23/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 121 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP		10.525,77
23/01/2024	2.1.10.201.5	PISOM ENDOSERVICE EIRELI	REFERENTE NF 326 PISOM ENDOSERVICE EIRELI	1.031,94	
23/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 326 PISOM ENDOSERVICE EIRELI		1.031,94
23/01/2024	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 961 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	13.327,50	
23/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 961 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA		13.327,50
23/01/2024	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2360 LIFECARE EXCELENCIA S/A	456.990,84	
23/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2360 LIFECARE EXCELENCIA S/A		456.990,84
23/01/2024	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2361 LIFECARE EXCELENCIA S/A	411.618,49	
23/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2361 LIFECARE EXCELENCIA S/A		411.618,49
23/01/2024	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2362 LIFECARE EXCELENCIA S/A	357.786,00	
23/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2362 LIFECARE EXCELENCIA S/A		357.786,00
23/01/2024	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2363 LIFECARE EXCELENCIA S/A	42.645,20	
23/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2363 LIFECARE EXCELENCIA S/A		42.645,20
23/01/2024	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	REFERENTE NF 2432 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.320,00	
23/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2432 RAD MED ASSESSORIA LTDA		1.320,00
23/01/2024	2.1.10.201.001	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	REFERENTE NF 2615 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	2.144,40	
23/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2615 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI		2.144,40
23/01/2024	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 3317 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.126,20	
23/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3317 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.126,20
23/01/2024	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 3319 NOXTEC SERVICOS LTDA	797,73	
23/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3319 NOXTEC SERVICOS LTDA		797,73
23/01/2024	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	REFERENTE NF 3497 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.407,75	
23/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3497 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.407,75
23/01/2024	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	REFERENTE NF 3562 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	4.317,10	
23/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3562 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		4.317,10
23/01/2024	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 3671 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	232.576,87	
23/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3671 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		232.576,87
23/01/2024	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	REFERENTE NF 4149 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1.160,52	
23/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4149 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME		1.160,52
23/01/2024	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 8425 JRV SERVICOS LTDA	4.692,50	
23/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 8425 JRV SERVICOS LTDA		4.692,50
23/01/2024	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 16233 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8.780,00	
23/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 16233 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		8.780,00
			TRANSPORTE	120.574.704,24	120.586.726,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2024	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 24190 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	120.574.704,24 19.615,18	120.586.726,58
23/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 24190 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		19.615,18
23/01/2024	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 31866 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES	16.883,61	
23/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 31866 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES		16.883,61
23/01/2024	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	REFERENTE NF 2386 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.320,00	
23/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2386 RAD MED ASSESSORIA LTDA		1.320,00
23/01/2024	2.1.10.201.001	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 277 JLF E LARF COMERCIO E IMP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.533,62	
23/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 277 JLF E LARF COMERCIO E IMP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.533,62
23/01/2024	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 3318 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
23/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3318 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
23/01/2024	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	REFERENTE NF 3578 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.407,75	
23/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3578 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.407,75
23/01/2024	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	REFERENTE NF 58899 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	18.630,00	
23/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 58899 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA		18.630,00
23/01/2024	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 233736 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	95.050,00	
23/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 233736 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		95.050,00
23/01/2024	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	REFERENTE NF 34515 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	367,81	
23/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 34515 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)		367,81
23/01/2024	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	REFERENTE NF 9871 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	9.264,80	
23/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 9871 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA		9.264,80
23/01/2024	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 3225 NOXTEC SERVICOS LTDA	797,72	
23/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3225 NOXTEC SERVICOS LTDA		797,72
23/01/2024	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 3318 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
23/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3318 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
23/01/2024	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 3222 NOXTEC SERVICOS LTDA	13.889,80	
23/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3222 NOXTEC SERVICOS LTDA		13.889,80
23/01/2024	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 3314 NOXTEC SERVICOS LTDA	62.504,10	
23/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3314 NOXTEC SERVICOS LTDA		62.504,10
23/01/2024	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 3315 NOXTEC SERVICOS LTDA	23.462,50	
23/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3315 NOXTEC SERVICOS LTDA		23.462,50
23/01/2024	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,30	
23/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,30
23/01/2024	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOM	162.292,38	
23/01/2024	1.1.10.204.066	APLIC CEF C/C 6898-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE AUTOM		162.292,38
23/01/2024	1.1.10.202.056	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	78.960,00	
23/01/2024	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		78.960,00
23/01/2024	1.1.10.202.056	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	5.000,00	
23/01/2024	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		5.000,00
23/01/2024	1.1.10.202.056	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	30.475,00	
23/01/2024	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		30.475,00
23/01/2024	1.1.10.202.056	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	128.700,00	
23/01/2024	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		128.700,00
23/01/2024	1.1.10.202.056	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	750,00	
23/01/2024	1.1.10.202.056	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	750,00	
			TRANSPORTE	121.252.363,81	121.263.636,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.252.363,81	121.263.636,15
23/01/2024	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		750,00
23/01/2024	1.1.10.202.056	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	24.570,00	
23/01/2024	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		24.570,00
23/01/2024	1.1.10.202.056	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	5.362,50	
23/01/2024	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		5.362,50
23/01/2024	1.1.10.202.056	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	7.775,72	
23/01/2024	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		7.775,72
23/01/2024	1.1.10.202.056	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	451.200,00	
23/01/2024	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		451.200,00
23/01/2024	1.1.10.202.056	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	23.898,50	
23/01/2024	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		23.898,50
23/01/2024	1.1.10.202.056	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	39.293,00	
23/01/2024	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		39.293,00
23/01/2024	1.1.10.202.056	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	15.600,00	
23/01/2024	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		15.600,00
23/01/2024	1.1.10.202.056	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	575.200,00	
23/01/2024	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		575.200,00
23/01/2024	1.1.10.202.056	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	41.000,00	
23/01/2024	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		41.000,00
23/01/2024	1.1.10.202.056	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	72.000,00	
23/01/2024	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		72.000,00
23/01/2024	1.1.10.202.056	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	117.149,05	
23/01/2024	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		117.149,05
23/01/2024	1.1.10.202.056	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1.140.000,00	
23/01/2024	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		1.140.000,00
23/01/2024	1.1.10.202.056	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	92.300,00	
23/01/2024	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		92.300,00
23/01/2024	1.1.50.201.009	NUTRICA0 E DIETETICA	PROVISÃO NF 15186 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	15.837,50	
23/01/2024	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 15186 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		15.837,50
23/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1682307 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	10.995,50	
23/01/2024	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1682307 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		10.995,50
23/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1820054 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.475,20	
23/01/2024	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1820054 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.475,20
23/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 88254 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.200,00	
23/01/2024	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 88254 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.200,00
23/01/2024	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 6694 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	14.836,00	
23/01/2024	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	PROVISÃO NF 6694 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME		14.836,00
23/01/2024	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 759 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.600,00	
23/01/2024	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 759 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		3.600,00
			TRANSPORTE	123.908.656,78	123.920.679,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 1791 INMED HOSPITALAR EIRELI	123.908.656,78 9.346,20	123.920.679,12
23/01/2024	2.1.10.201.001	INMED HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1791 INMED HOSPITALAR EIRELI		9.346,20
23/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 10181 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	1.981,60	
23/01/2024	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	PROVISÃO NF 10181 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.		1.981,60
23/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2738 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.926,00	
23/01/2024	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2738 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.926,00
23/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2739 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	40,60	
23/01/2024	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2739 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		40,60
23/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1656 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	417,00	
23/01/2024	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1656 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		417,00
23/01/2024	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2689 PM DOS REIS	536,00	
23/01/2024	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2689 PM DOS REIS		536,00
23/01/2024	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 2688 PM DOS REIS	498,00	
23/01/2024	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2688 PM DOS REIS		498,00
23/01/2024	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 2687 PM DOS REIS	4.202,00	
23/01/2024	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2687 PM DOS REIS		4.202,00
23/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 50158 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	205,84	
23/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 50158 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		205,84
23/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 50221 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	534,97	
23/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 50221 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		534,97
23/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 50230 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	36,12	
23/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 50230 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		36,12
23/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 50234 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	614,71	
23/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 50234 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		614,71
23/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 50242 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	1.120,00	
23/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 50242 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		1.120,00
23/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 50270 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	180,58	
23/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 50270 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		180,58
23/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21605 ORTO MED EIRELI	761,91	
23/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21605 ORTO MED EIRELI		761,91
23/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21606 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
23/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21606 ORTO MED EIRELI		1.096,39
23/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21607 ORTO MED EIRELI	936,58	
23/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21607 ORTO MED EIRELI		936,58
23/01/2024	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 4737 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	8.170,80	
23/01/2024	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	REFERENTE NF 4737 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA - JUROS DESEMBOLSADOS	190,37	
23/01/2024	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 4867 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	3.577,82	
23/01/2024	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	REFERENTE NF 4867 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA - JUROS DESEMBOLSADOS	83,35	
23/01/2024	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 792 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.080,39	
			TRANSPORTE	123.947.194,01	123.946.113,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	123.947.194,01	123.946.113,62
23/01/2024	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 792 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.080,39
23/01/2024	2.9.10.201.051	INVESTIMENTOS	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	78.960,00	
23/01/2024	1.9.10.201.052	INVESTIMENTOS	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		78.960,00
23/01/2024	2.9.10.201.051	INVESTIMENTOS	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	5.000,00	
23/01/2024	1.9.10.201.052	INVESTIMENTOS	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		5.000,00
23/01/2024	2.9.10.201.051	INVESTIMENTOS	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	30.475,00	
23/01/2024	1.9.10.201.052	INVESTIMENTOS	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		30.475,00
23/01/2024	2.9.10.201.051	INVESTIMENTOS	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	128.700,00	
23/01/2024	1.9.10.201.052	INVESTIMENTOS	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		128.700,00
23/01/2024	2.9.10.201.051	INVESTIMENTOS	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	750,00	
23/01/2024	1.9.10.201.052	INVESTIMENTOS	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		750,00
23/01/2024	2.9.10.201.051	INVESTIMENTOS	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	24.570,00	
23/01/2024	1.9.10.201.052	INVESTIMENTOS	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		24.570,00
23/01/2024	2.9.10.201.051	INVESTIMENTOS	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	5.362,50	
23/01/2024	1.9.10.201.052	INVESTIMENTOS	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		5.362,50
23/01/2024	2.9.10.201.051	INVESTIMENTOS	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	7.775,72	
23/01/2024	1.9.10.201.052	INVESTIMENTOS	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		7.775,72
23/01/2024	2.9.10.201.051	INVESTIMENTOS	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	451.200,00	
23/01/2024	1.9.10.201.052	INVESTIMENTOS	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		451.200,00
23/01/2024	2.9.10.201.051	INVESTIMENTOS	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	23.898,50	
23/01/2024	1.9.10.201.052	INVESTIMENTOS	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		23.898,50
23/01/2024	2.9.10.201.051	INVESTIMENTOS	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	39.293,00	
23/01/2024	1.9.10.201.052	INVESTIMENTOS	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		39.293,00
23/01/2024	2.9.10.201.051	INVESTIMENTOS	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	15.600,00	
23/01/2024	1.9.10.201.052	INVESTIMENTOS	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		15.600,00
23/01/2024	2.9.10.201.051	INVESTIMENTOS	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	575.200,00	
23/01/2024	1.9.10.201.052	INVESTIMENTOS	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		575.200,00
23/01/2024	2.9.10.201.051	INVESTIMENTOS	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	41.000,00	
23/01/2024	1.9.10.201.052	INVESTIMENTOS	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		41.000,00
23/01/2024	2.9.10.201.051	INVESTIMENTOS	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	72.000,00	
23/01/2024	1.9.10.201.052	INVESTIMENTOS	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		72.000,00
23/01/2024	2.9.10.201.051	INVESTIMENTOS	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	117.149,05	
23/01/2024	1.9.10.201.052	INVESTIMENTOS	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		117.149,05
23/01/2024	2.9.10.201.051	INVESTIMENTOS	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1.140.000,00	
23/01/2024	1.9.10.201.052	INVESTIMENTOS	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		1.140.000,00
23/01/2024	2.9.10.201.051	INVESTIMENTOS	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	92.300,00	
23/01/2024	1.9.10.201.052	INVESTIMENTOS	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		92.300,00
23/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 41177 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	19.742,01	
			TRANSPORTE	126.816.169,79	126.796.427,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	126.816.169,79	126.796.427,78
23/01/2024	2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	PROVISÃO NFS 41177 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI		19.742,01
24/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLEX - RESCISAO	3.318,58	
24/01/2024	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESGATE CDB FLEX - RESCISAO		3.318,58
24/01/2024	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 6275 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	37.540,00	
24/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6275 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		37.540,00
24/01/2024	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE NF 138581 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS	9.538,37	
24/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 138581 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS		9.538,37
24/01/2024	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE NF 138574 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS	7.076,86	
24/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 138574 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS		7.076,86
24/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA 3266 P/ SAFRA- FERIAS TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	55.184,66	
24/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA 3266 P/ SAFRA- FERIAS TRANFERENCIA ENTRE CONTAS		55.184,66
24/01/2024	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	REFERENTE NF 34516 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	367,81	
24/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 34516 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)		367,81
24/01/2024	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 3223 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
24/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3223 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
24/01/2024	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	REFERENTE NF 3578 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.407,75	
24/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3578 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.407,75
24/01/2024	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	REFERENTE NF 2386 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.320,00	
24/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2386 RAD MED ASSESSORIA LTDA		1.320,00
24/01/2024	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	REFERENTE NF 14642 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	25.134,46	
24/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14642 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		25.134,46
24/01/2024	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 262608 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	73.062,00	
24/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 262608 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		73.062,00
24/01/2024	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 262554 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	43.394,40	
24/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 262554 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		43.394,40
24/01/2024	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 263340 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.670,00	
24/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 263340 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.670,00
24/01/2024	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 263437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.413,12	
24/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 263437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		20.413,12
24/01/2024	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	REFERENTE NF 9871 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	9.264,80	
24/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 9871 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA		9.264,80
24/01/2024	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	118,66	
24/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		118,66
24/01/2024	1.1.10.204.065	APLI CEF C/C 6899-3 FIC GIRO - INVESTIMENTO	REFERENTE APLICACAO APLICACAO	3.180.033,77	
24/01/2024	1.1.10.202.056	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	REFERENTE APLICACAO APLICACAO		3.180.033,77
24/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE PREVIO	4.003,53	
24/01/2024	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	REFERENTE RESGATE PREVIO		4.003,53
24/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISOES A PAGAR DAIANE OLIVEIRA	3.318,58	
24/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISOES A PAGAR DAIANE OLIVEIRA		3.318,58
			TRANSPORTE	130.304.214,14	130.304.214,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	TRANSPORTE	130.304.214,14	130.304.214,14
			REFERENTE FERIAS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	4.012,75	
24/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA		4.012,75
24/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA CARDOSO	1.995,51	
24/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA CARDOSO		1.995,51
24/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	3.619,08	
24/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS		3.619,08
24/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS	4.554,03	
24/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS		4.554,03
24/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	2.478,95	
24/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA		2.478,95
24/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELAINE DA SILVA	2.446,92	
24/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELAINE DA SILVA		2.446,92
24/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS	3.544,20	
24/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS		3.544,20
24/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JESUS	2.030,80	
24/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JESUS		2.030,80
24/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	2.428,61	
24/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS		2.428,61
24/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES PEREIRA	2.530,37	
24/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES PEREIRA		2.530,37
24/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES	2.903,36	
24/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES		2.903,36
24/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	4.568,00	
24/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA		4.568,00
24/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	2.657,62	
24/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA		2.657,62
24/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	3.598,90	
24/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA		3.598,90
24/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	1.328,02	
24/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA		1.328,02
24/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	3.099,34	
24/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ		3.099,34
24/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	2.609,69	
24/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES		2.609,69
24/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES	2.283,52	
24/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES		2.283,52
24/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	2.494,99	
24/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA		2.494,99
			TRANSPORTE	130.359.398,80	130.359.398,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2024	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE APLICACAO APLICACAO	130.359.398,80 700,00	130.359.398,80
24/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO APLICACAO		700,00
24/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1942 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	626,40	
24/01/2024	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	PROVISÃO NF 1942 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		626,40
24/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1943 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	506,60	
24/01/2024	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	PROVISÃO NF 1943 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		506,60
24/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 30533 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	7.067,00	
24/01/2024	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	PROVISÃO NF 30533 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI		7.067,00
24/01/2024	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 13243 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	838,80	
24/01/2024	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	PROVISÃO NF 13243 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		838,80
24/01/2024	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 13244 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	120,00	
24/01/2024	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	PROVISÃO NF 13244 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		120,00
24/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2695 PM DOS REIS	9.759,75	
24/01/2024	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2695 PM DOS REIS		9.759,75
24/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 50491 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	183,81	
24/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 50491 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		183,81
24/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 50495 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	936,58	
24/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 50495 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		936,58
24/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 50502 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	30,68	
24/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 50502 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		30,68
24/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 50504 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	534,97	
24/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 50504 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		534,97
24/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21623 ORTO MED EIRELI	288,71	
24/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21623 ORTO MED EIRELI		288,71
24/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21625 ORTO MED EIRELI	1.060,47	
24/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21625 ORTO MED EIRELI		1.060,47
24/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21627 ORTO MED EIRELI	275,48	
24/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21627 ORTO MED EIRELI		275,48
24/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21642 ORTO MED EIRELI	71,52	
24/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21642 ORTO MED EIRELI		71,52
24/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21643 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
24/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21643 ORTO MED EIRELI		1.120,00
24/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7966 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	21.238,00	
24/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7966 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		21.238,00
24/01/2024	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 4808 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.737,02	
24/01/2024	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 4808 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.737,02
25/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA 6899 P/ 3266 - REEMBOLSO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.362,50	
25/01/2024	1.1.10.202.056	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	REFERENTE TRANSF DA 6899 P/ 3266 - REEMBOLSO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.362,50
25/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA 6899 P/ 3266 - REEMBOLSO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	92.300,00	
25/01/2024	1.1.10.202.056	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	REFERENTE TRANSF DA 6899 P/ 3266 - REEMBOLSO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		92.300,00
			TRANSPORTE	130.505.157,09	130.505.157,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE ISSQN ESTRATEGIA GESTAO EST PG FOR	130.505.157,09 300,00	130.505.157,09
25/01/2024	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	REFERENTE ISSQN ESTRATEGIA GESTAO EST PG FOR		300,00
25/01/2024	2.1.10.201.001	CLEITON GARCEZ BUENO	REFERENTE NF 590 CLEITON GARCEZ BUENO - ME	66.930,00	
25/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 590 CLEITON GARCEZ BUENO - ME		66.930,00
25/01/2024	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	34,90	
25/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		34,90
25/01/2024	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	55,00	
25/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		55,00
25/01/2024	1.1.10.202.056	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	REFERENTE RESGATE RESG AUTOM	97.662,50	
25/01/2024	1.1.10.204.065	APLI CEF C/C 6899-3 FIC GIRO - INVESTIMENTO	REFERENTE RESGATE RESG AUTOM		97.662,50
25/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 210256 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	2.875,00	
25/01/2024	2.1.10.201.001	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	PROVISÃO NF 210256 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA		2.875,00
25/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 14035 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	3.617,40	
25/01/2024	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	PROVISÃO NF 14035 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT		3.617,40
25/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 56810 INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO	5.434,00	
25/01/2024	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 56810 INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO		5.434,00
25/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 552311 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.920,65	
25/01/2024	2.1.10.201.001	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	PROVISÃO NF 552311 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.920,65
25/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1664 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	278,00	
25/01/2024	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1664 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		278,00
25/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2709 PM DOS REIS	4.532,50	
25/01/2024	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2709 PM DOS REIS		4.532,50
25/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21020 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.447,24	
25/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 21020 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.447,24
25/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21021 DELTA HOSPITALAR LTDA	367,62	
25/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 21021 DELTA HOSPITALAR LTDA		367,62
25/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21022 DELTA HOSPITALAR LTDA	993,62	
25/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 21022 DELTA HOSPITALAR LTDA		993,62
25/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21023 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.167,24	
25/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 21023 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.167,24
25/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21024 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.167,24	
25/01/2024	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 21024 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.167,24
25/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 50712 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	989,15	
25/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 50712 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		989,15
25/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 50720 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	630,05	
25/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 50720 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		630,05
25/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 50722 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	567,00	
25/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 50722 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		567,00
25/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 50725 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	936,58	
25/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 50725 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		936,58
25/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 50731 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	534,97	
			TRANSPORTE	130.699.597,75	130.699.062,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130.699.597,75	130.699.062,78
25/01/2024	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 50731 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		534,97
25/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 11780 HJE MEDICAL LTDA	5.922,72	
25/01/2024	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 11780 HJE MEDICAL LTDA		5.922,72
25/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 11781 HJE MEDICAL LTDA	5.703,98	
25/01/2024	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 11781 HJE MEDICAL LTDA		5.703,98
25/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 11782 HJE MEDICAL LTDA	5.922,72	
25/01/2024	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 11782 HJE MEDICAL LTDA		5.922,72
25/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 11783 HJE MEDICAL LTDA	6.203,98	
25/01/2024	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 11783 HJE MEDICAL LTDA		6.203,98
25/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 11785 HJE MEDICAL LTDA	3.922,72	
25/01/2024	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 11785 HJE MEDICAL LTDA		3.922,72
25/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 11786 HJE MEDICAL LTDA	4.479,19	
25/01/2024	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 11786 HJE MEDICAL LTDA		4.479,19
25/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21666 ORTO MED EIRELI	423,88	
25/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21666 ORTO MED EIRELI		423,88
25/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21667 ORTO MED EIRELI	936,58	
25/01/2024	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 21667 ORTO MED EIRELI		936,58
25/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7996 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	2.080,00	
25/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7996 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		2.080,00
25/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7998 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	918,67	
25/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7998 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		918,67
25/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7999 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
25/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7999 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
25/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8000 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
25/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8000 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
25/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8001 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
25/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8001 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
25/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8002 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	183,81	
25/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8002 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		183,81
25/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8003 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.391,50	
25/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8003 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.391,50
25/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8004 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.691,40	
25/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8004 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.691,40
25/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8005 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
25/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8005 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
			TRANSPORTE	130.742.601,21	130.742.601,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE PROVISÃO NF 8006 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	130.742.601,21 761,91	130.742.601,21
25/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8006 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
25/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8007 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
25/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8007 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
25/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8008 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.220,80	
25/01/2024	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8008 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.220,80
25/01/2024	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 4330 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	720,28	
25/01/2024	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 4330 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		720,28
25/01/2024	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 4331 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	135,05	
25/01/2024	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 4331 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		135,05
26/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLEX - RESCISAO	403,23	
26/01/2024	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESGATE CDB FLEX - RESCISAO		403,23
26/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA 6899 P/ 3266 - REEMBOLSO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.475,00	
26/01/2024	1.1.10.202.056	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	REFERENTE TRANSF DA 6899 P/ 3266 - REEMBOLSO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		30.475,00
26/01/2024	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE REDEMOB COMPLEMENTAR VALE TRANSPORTE	320,50	
26/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE REDEMOB COMPLEMENTAR VALE TRANSPORTE		320,50
26/01/2024	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE	REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DARE MENSAL COMPRAS	864,50	
26/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DARE MENSAL COMPRAS		864,50
26/01/2024	2.1.10.201.001	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 559 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	11.193,60	
26/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 559 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES		11.193,60
26/01/2024	2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	REFERENTE NF 325 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	289,26	
26/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 325 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA		289,26
26/01/2024	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2364 LIFECARE EXCELENCIA S/A	15.585,37	
26/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2364 LIFECARE EXCELENCIA S/A		15.585,37
26/01/2024	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 30178 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.424,02	
26/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 30178 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		1.424,02
26/01/2024	2.1.10.201.7	AG LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 6303 AG LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA	12.478,25	
26/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6303 AG LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA		12.478,25
26/01/2024	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	REFERENTE NF 162028 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	6.758,00	
26/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 162028 DIAMED LATINO AMERICA S.A.		6.758,00
26/01/2024	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	REFERENTE NF 162705 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	7.065,00	
26/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 162705 DIAMED LATINO AMERICA S.A.		7.065,00
26/01/2024	1.1.10.202.056	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	REFERENTE RESGATE RESG AUTOM	30.475,00	
26/01/2024	1.1.10.204.065	APLI CEF C/C 6899-3 FIC GIRO - INVESTIMENTO	REFERENTE RESGATE RESG AUTOM		30.475,00
26/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISOES A PAGAR JESSICA LORRAINY GONCALVES LEAL	403,23	
26/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISOES A PAGAR JESSICA LORRAINY GONCALVES LEAL		403,23
			TRANSPORTE	130.863.936,12	130.863.936,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE RESGATE PREVIO RESGATE PREVIO	130.863.936,12 1.000,95	130.863.936,12
26/01/2024	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	REFERENTE RESGATE PREVIO RESGATE PREVIO		1.000,95
26/01/2024	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	REFERENTE APLICACAO APLICACAO	600,00	
26/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO APLICACAO		600,00
26/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 59911 BRACCO IMAGE DO BRASIL	18.630,00	
26/01/2024	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	PROVISÃO NF 59911 BRACCO IMAGE DO BRASIL		18.630,00
26/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 88440 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.939,55	
26/01/2024	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 88440 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.939,55
26/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 965541 SERVIMED - ITUMBIARA	228,00	
26/01/2024	2.1.10.201.001	SERVIMED - ITUMBIARA	PROVISÃO NF 965541 SERVIMED - ITUMBIARA		228,00
26/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 26379 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	2.850,00	
26/01/2024	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 26379 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		2.850,00
26/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 25357 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	58.905,00	
26/01/2024	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 25357 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		58.905,00
26/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 13473 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	55.384,00	
26/01/2024	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 13473 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		55.384,00
26/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2741 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.718,50	
26/01/2024	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2741 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.718,50
26/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2742 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	17.457,50	
26/01/2024	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2742 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		17.457,50
26/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2719 PM DOS REIS	2.573,00	
26/01/2024	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2719 PM DOS REIS		2.573,00
26/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2717 PM DOS REIS	1.000,80	
26/01/2024	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2717 PM DOS REIS		1.000,80
26/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2715 PM DOS REIS	6.978,00	
26/01/2024	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2715 PM DOS REIS		6.978,00
26/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2714 PM DOS REIS	319,50	
26/01/2024	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2714 PM DOS REIS		319,50
26/01/2024	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 803 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.170,44	
26/01/2024	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 803 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.170,44
29/01/2024	2.1.10.201.001	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 812 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.100,00	
29/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 812 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1.100,00
29/01/2024	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 33039 LIVRARIA E PAPELRIA MODELO	1.825,92	
29/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 33039 LIVRARIA E PAPELRIA MODELO		1.825,92
29/01/2024	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	REFERENTE NF 4879 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO	3.150,70	
29/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4879 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO		3.150,70
29/01/2024	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,30	
29/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,30
29/01/2024	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	PROVISÃO NF 15267 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	9.282,00	
29/01/2024	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 15267 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		9.282,00
29/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 14040 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	965,44	
29/01/2024	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	PROVISÃO NF 14040 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT		965,44
			TRANSPORTE	131.051.016,72	131.051.016,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE PROVISÃO NF 552962 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	131.051.016,72 3.015,00	131.051.016,72
29/01/2024	2.1.10.201.001	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	PROVISÃO NF 552962 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.015,00
29/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2743 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	6.686,00	
29/01/2024	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2743 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		6.686,00
29/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2722 PM DOS REIS	1.546,65	
29/01/2024	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2722 PM DOS REIS		1.546,65
29/01/2024	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 812 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.395,52	
29/01/2024	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 812 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.395,52
30/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLEX - FERIAS	100.000,00	
30/01/2024	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESGATE CDB FLEX - FERIAS		100.000,00
30/01/2024	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	REFERENTE PROCESSO TRABALHISTA ROSANGELA PEREIRA GUIA TRABALHISTA	18.691,54	
30/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE PROCESSO TRABALHISTA ROSANGELA PEREIRA GUIA TRABALHISTA		18.691,54
30/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA 3266 P/ SAFRA - FERIAS TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	96.500,00	
30/01/2024	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA 3266 P/ SAFRA - FERIAS TRANFERENCIA ENTRE CONTAS		96.500,00
30/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE	1.300,05	
30/01/2024	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	REFERENTE RESGATE		1.300,05
30/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR PABLO DE CASTRO SANTOS	3.935,03	
30/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR PABLO DE CASTRO SANTOS		3.935,03
30/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	3.580,02	
30/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO		3.580,02
30/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO	3.605,41	
30/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO		3.605,41
30/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA	3.598,31	
30/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA		3.598,31
30/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	4.915,37	
30/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO		4.915,37
30/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR DALVA MARIA LOPES	4.646,40	
30/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR DALVA MARIA LOPES		4.646,40
30/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO	4.795,36	
30/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO		4.795,36
30/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOSA SILVA	4.187,61	
30/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOSA SILVA		4.187,61
30/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	4.464,15	
30/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES		4.464,15
30/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORIM	5.928,73	
30/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORIM		5.928,73
30/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS	1.145,40	
30/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS		1.145,40
30/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	4.471,82	
			TRANSPORTE	131.329.425,09	131.324.953,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	131.329.425,09	131.324.953,27
30/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS		4.471,82
30/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEIRA	1.145,40	
30/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEIRA		1.145,40
30/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS	4.185,07	
30/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS		4.185,07
30/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA	4.355,59	
30/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA		4.355,59
30/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL NUNES	3.406,45	
30/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL NUNES		3.406,45
30/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES	3.248,50	
30/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES		3.248,50
30/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES	2.600,42	
30/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES		2.600,42
30/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO	3.580,02	
30/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO		3.580,02
30/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO	2.868,09	
30/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO		2.868,09
30/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA	3.835,85	
30/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA		3.835,85
30/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO	3.418,56	
30/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO		3.418,56
30/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABREU	3.571,00	
30/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABREU		3.571,00
30/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE MORAIS	5.181,07	
30/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE MORAIS		5.181,07
30/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES	1.475,43	
30/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES		1.475,43
30/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SILVA	4.350,76	
30/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SILVA		4.350,76
30/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO	1.339,11	
30/01/2024	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO		1.339,11
30/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 88558 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.287,00	
30/01/2024	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 88558 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.287,00
30/01/2024	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISÃO NF 15594 GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA	14.400,00	
30/01/2024	2.1.10.201.001	GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 15594 GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA		14.400,00
30/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 61780 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	5.375,38	
30/01/2024	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 61780 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		5.375,38
30/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 132509 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	21.000,00	
			TRANSPORTE	131.420.048,79	131.399.048,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	131.420.048,79	131.399.048,79
30/01/2024	2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	PROVISÃO NF 132509 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA		21.000,00
30/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2729 PM DOS REIS	5.248,00	
30/01/2024	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2729 PM DOS REIS		5.248,00
30/01/2024	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 4879 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.340,87	
30/01/2024	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 4879 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.340,87
31/01/2024	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 842 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT		45.233,72
31/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 842 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT 01/2024		750,98
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 842 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT 01/2024		1.752,28
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 842 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT 01/2024		2.328,02
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	842 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	50.065,00	
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 17 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS	18.844,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	PROVISÃO NFS 17 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS		18.844,00
31/01/2024	2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	PROVISÃO NFS 1544 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC		77,20
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1544 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 01/2024		2,80
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	1544 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	80,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	PROVISÃO NFS 346 BRISA COMERCIO E SERVICOS D		289,26
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 346 BRISA COMERCIO E SERVICOS D 01/2024		10,74
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	346 BRISA COMERCIO E SERVICOS D	300,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	PROVISÃO NFS 4238 TECPONTO INFORMATICA LTDA		1.160,04
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4238 TECPONTO INFORMATICA LTDA 01/2024		39,96
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	4238 TECPONTO INFORMATICA LTDA	1.200,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NFS 4952 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA		3.150,69
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4952 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA 01/2024		152,15
31/01/2024	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 4952 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA 01/2024		408,22
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	4952 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA	3.711,06	
31/01/2024	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO NFS 40 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL		19.600,00
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 40 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL 01/2024		400,00
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	40 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL	20.000,00	
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	145 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA	406.282,52	
31/01/2024	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	145 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA		406.282,52
31/01/2024	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 961 CONSULTORIA CONTROLE PRESTA		13.327,50
31/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 961 CONSULTORIA CONTROLE PRESTA 01/2024		225,00
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 961 CONSULTORIA CONTROLE PRESTA 01/2024		750,00
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 961 CONSULTORIA CONTROLE PRESTA 01/2024		697,50
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	961 CONSULTORIA CONTROLE PRESTA	15.000,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 1000 D3 SOLUCOES LTDA		28.500,00
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1000 D3 SOLUCOES LTDA 01/2024		1.500,00
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	1000 D3 SOLUCOES LTDA	30.000,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 2043 DCA AUDITORES INDEPENDENTES		6.757,20
31/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2043 DCA AUDITORES INDEPENDENTES 01/2024		108,00
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2043 DCA AUDITORES INDEPENDENTES 01/2024		334,80
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	2043 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	7.200,00	
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 18358 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E	10.520,00	
			TRANSPORTE	131.990.840,24	131.980.320,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 18358 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E	131.990.840,24	131.980.320,24
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 18359 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E	3.200,00	10.520,00
31/01/2024	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NFS 18359 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E		3.200,00
31/01/2024	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO NFS 158 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL		29.951,59
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 158 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL 01/2024		1.173,41
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	158 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	31.125,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 110 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD		22.344,00
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 110 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 01/2024		456,00
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	110 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	22.800,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	PROVISÃO NFS 29 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LT		9.799,00
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 29 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LT 01/2024		201,00
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	29 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LT	10.000,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	PROVISÃO NFS 152 FROES E SIMOES ESPECIALIDAD		3.292,80
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 152 FROES E SIMOES ESPECIALIDAD 01/2024		67,20
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	152 FROES E SIMOES ESPECIALIDAD	3.360,00	
31/01/2024	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	PROVISÃO NFS 181693 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LA	165,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LT	PROVISÃO NFS 181693 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LA		165,00
31/01/2024	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	PROVISÃO NFS 181696 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LA	165,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LT	PROVISÃO NFS 181696 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LA		165,00
31/01/2024	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 24981 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE		1.719,72
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 24981 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE 01/2024		80,28
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	24981 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	1.800,00	
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 76 INNITATIVE APOIO ADMINISTR	7.900,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 76 INNITATIVE APOIO ADMINISTR		7.900,00
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 60 INNITATIVE APOIO ADMINISTR	7.900,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 60 INNITATIVE APOIO ADMINISTR		7.900,00
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 64 INNITATIVE APOIO ADMINISTR	7.900,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 64 INNITATIVE APOIO ADMINISTR		7.900,00
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 16339 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8.780,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 16339 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		8.780,00
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 89 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS L	33.355,73	
31/01/2024	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NFS 89 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS L		33.355,73
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2432 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.320,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	PROVISÃO NFS 2432 RAD MED ASSESSORIA LTDA		1.320,00
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 53 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SER	18.635,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 53 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SER		18.635,00
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 611 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	7.300,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 611 MW COMERCIO E REPRESENTACAO		7.300,00
31/01/2024	2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	PROVISÃO NFS 295 ROCHA MACEDO SERVICOS		23.462,50
			TRANSPORTE	132.156.545,97	132.180.008,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.156.545,97	132.180.008,47
31/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 295 ROCHA MACEDO SERVICOS 01/2024		375,00
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 295 ROCHA MACEDO SERVICOS 01/2024		1.162,50
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	295 ROCHA MACEDO SERVICOS	25.000,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 128 MELINA MARIA SALES COSTA 00		4.507,54
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 128 MELINA MARIA SALES COSTA 00 01/2024		92,46
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	128 MELINA MARIA SALES COSTA 00	4.600,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 78 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO		16.658,30
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 78 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO 01/2024		341,70
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	78 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO	17.000,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	PROVISÃO NFS 44 THAIS CRISTINA BUENO DE CAR		11.760,00
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 44 THAIS CRISTINA BUENO DE CAR 01/2024		240,00
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	44 THAIS CRISTINA BUENO DE CAR	12.000,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS 3744 POLYGON COMERCIO E SERVICOS		1.407,75
31/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3744 POLYFON COMERCIO E SERVICOS 01/2024		22,50
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3744 POLYGON COMERCIO E SERVICOS 01/2024		69,75
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	3744 POLYGON COMERCIO E SERVICOS	1.500,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 706 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO		15.593,52
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 706 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO 01/2024		736,48
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	706 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO	16.330,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	PROVISÃO NFS 69 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU		15.678,40
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 69 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU 01/2024		321,60
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	69 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU	16.000,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 6880 PLANNING AUDITORES E CONTAD		41.294,00
31/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 6880 PLANNING AUDITORES E CONTAD 01/2024		660,00
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 6880 PLANNING AUDITORES E CONTAD 01/2024		2.046,00
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	6880 PLANNING AUDITORES E CONTAD	44.000,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 149 SCALA SERVICOS LTDA		23.989,50
31/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 149 SCALA SERVICOS LTDA 01/2024		405,00
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 149 SCALA SERVICOS LTDA 01/2024		1.350,00
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 149 SCALA SERVICOS LTDA 01/2024		1.255,50
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	149 SCALA SERVICOS LTDA	27.000,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 656 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC		32.834,37
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 656 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC 01/2024		1.728,13
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	656 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC	34.562,50	
31/01/2024	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 121 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS		10.525,77
31/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 121 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 01/2024		174,75
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 121 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 01/2024		407,75
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 121 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 01/2024		541,73
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	121 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	11.650,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NFS 154 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		63.794,69
31/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 154 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E 01/2024		812,34
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 154 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E 01/2024		4.061,68
			TRANSPORTE	132.366.188,47	132.434.857,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.366.188,47	132.434.857,18
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 154 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E 01/2024		3.629,12
31/01/2024	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 154 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E 01/2024		8.935,69
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	154 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	81.233,52	
31/01/2024	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NFS 155 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		320.186,19
31/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 155 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E 01/2024		4.077,12
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 155 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E 01/2024		20.385,59
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 155 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E 01/2024		18.214,52
31/01/2024	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 155 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E 01/2024		44.848,29
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	155 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	407.711,71	
31/01/2024	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 425 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS		14.490,00
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 425 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS 01/2024		510,00
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	425 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS	15.000,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 14891 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		80.658,03
31/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 14891 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 01/2024		1.361,70
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 14891 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 01/2024		4.539,00
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 14891 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 01/2024		4.221,27
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	14891 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	90.780,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NFS 28969 LABORATORIO ANALITICO FARMA		6.674,62
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 28969 LABORATORIO ANALITICO FARMA 01/2024		345,38
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	28969 LABORATORIO ANALITICO FARMA	7.020,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO NFS 295 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE		8.956,20
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 295 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE 01/2024		243,80
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	295 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE	9.200,00	
31/01/2024	1.1.10.204.064	APLIC CEF C/C 6900-0 FIC GIRO 5948	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	2.769,63	
31/01/2024	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		2.769,63
31/01/2024	1.1.10.204.065	APLI CEF C/C 6899-3 FIC GIRO - INVESTIMENTO	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	5.822,70	
31/01/2024	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		5.822,70
31/01/2024	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	56,98	
31/01/2024	1.1.10.204.065	APLI CEF C/C 6899-3 FIC GIRO - INVESTIMENTO	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		56,98
31/01/2024	1.1.10.204.066	APLIC CEF C/C 6898-5 FIC GIRO OP 5948	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	810,79	
31/01/2024	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		810,79
31/01/2024	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	421,52	
31/01/2024	1.1.10.204.066	APLIC CEF C/C 6898-5 FIC GIRO OP 5948	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		421,52
31/01/2024	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	21,98	
31/01/2024	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		21,98
31/01/2024	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	4,52	
31/01/2024	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		4,52
31/01/2024	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 6879 PLANNING AUDITORES E CONTAD		37.540,00
31/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 6879 PLANNING AUDITORES E CONTAD 01/2024		600,00
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 6879 PLANNING AUDITORES E CONTAD 01/2024		1.860,00
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	6879 PLANNING AUDITORES E CONTAD	40.000,00	
			TRANSPORTE	133.027.041,82	133.027.041,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	1.1.10.204.039	APLIC CEF C/C 3266-0 FIC TOPAZIO OP 5189 INVESTIMENTO	TRANSPORTE RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	133.027.041,82 15.532,64	133.027.041,82
31/01/2024	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		15.532,64
31/01/2024	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	5,00	
31/01/2024	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		5,00
31/01/2024	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,41	
31/01/2024	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,41
31/01/2024	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 25121 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	29.700,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 25121 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		29.700,00
31/01/2024	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO NFS 16222 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE		802.533,44
31/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 16222 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE 01/2024		12.691,62
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 16222 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE 01/2024		30.882,94
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	16222 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE	846.108,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 98 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD		26.299,60
31/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 98 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD 01/2024		444,00
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 98 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD 01/2024		1.480,00
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 98 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD 01/2024		1.376,40
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	98 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD	29.600,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NFS 62 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		74.381,54
31/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 62 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 01/2024		1.234,89
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 62 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 01/2024		2.881,41
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 62 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 01/2024		3.828,16
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	62 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	82.326,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 42 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L		286.442,56
31/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 42 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L 01/2024		4.755,55
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 42 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L 01/2024		11.096,28
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 42 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L 01/2024		14.742,21
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	42 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L	317.036,60	
31/01/2024	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 82 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG		79.381,51
31/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 82 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG 01/2024		1.317,90
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 82 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG 01/2024		3.075,10
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 82 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG 01/2024		4.085,49
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	82 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	87.860,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 83 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG		307.311,07
31/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 83 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG 01/2024		5.102,01
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 83 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG 01/2024		11.904,69
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 83 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG 01/2024		15.816,23
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	83 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	340.134,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 2108 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS		7.047,30
31/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2108 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS 01/2024		117,00
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2108 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS 01/2024		273,00
			TRANSPORTE	134.775.345,47	134.782.782,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO 2108 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS 01/2024	134.775.345,47	134.782.782,77 362,70
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	2108 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	7.800,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 2109 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS		173.472,00
31/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2109 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS 01/2024		2.880,00
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2109 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS 01/2024		6.720,00
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2109 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS 01/2024		8.928,00
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	2109 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	192.000,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 2103 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS		32.526,00
31/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2103 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS 01/2024		540,00
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2103 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS 01/2024		1.260,00
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2103 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS 01/2024		1.674,00
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	2103 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	36.000,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 8685 JRV SERVICOS LTDA		4.692,50
31/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 8685 JRV SERVICOS LTDA 01/2024		75,00
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 8685 JRV SERVICOS LTDA 01/2024		232,50
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	8685 JRV SERVICOS LTDA	5.000,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2363 LIFECARE EXCELENCIA S/A		42.645,20
31/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2363 LIFECARE EXCELENCIA S/A 01/2024		708,00
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2363 LIFECARE EXCELENCIA S/A 01/2024		1.652,00
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2363 LIFECARE EXCELENCIA S/A 01/2024		2.194,80
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	2363 LIFECARE EXCELENCIA S/A	47.200,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2364 LIFECARE EXCELENCIA S/A		15.585,37
31/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2364 LIFECARE EXCELENCIA S/A 01/2024		258,75
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2364 LIFECARE EXCELENCIA S/A 01/2024		603,75
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2364 LIFECARE EXCELENCIA S/A 01/2024		802,13
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	2364 LIFECARE EXCELENCIA S/A	17.250,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2360 LIFECARE EXCELENCIA S/A		456.990,84
31/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2360 LIFECARE EXCELENCIA S/A 01/2024		7.587,01
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2360 LIFECARE EXCELENCIA S/A 01/2024		17.703,02
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2360 LIFECARE EXCELENCIA S/A 01/2024		23.519,73
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	2360 LIFECARE EXCELENCIA S/A	505.800,60	
31/01/2024	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2361 LIFECARE EXCELENCIA S/A		411.618,48
31/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2361 LIFECARE EXCELENCIA S/A 01/2024		6.833,73
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2361 LIFECARE EXCELENCIA S/A 01/2024		15.945,38
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2361 LIFECARE EXCELENCIA S/A 01/2024		21.184,57
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	2361 LIFECARE EXCELENCIA S/A	455.582,16	
31/01/2024	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2362 LIFECARE EXCELENCIA S/A		357.786,00
31/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2362 LIFECARE EXCELENCIA S/A 01/2024		5.940,00
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2362 LIFECARE EXCELENCIA S/A 01/2024		13.860,00
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2362 LIFECARE EXCELENCIA S/A 01/2024		18.414,00
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	2362 LIFECARE EXCELENCIA S/A	396.000,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NFS 365 MARTINS E PAIXAO SS		59.988,60
			TRANSPORTE	136.437.978,23	136.497.966,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO 365 MARTINS E PAIXAO SS 01/2024	136.437.978,23	136.497.966,83 1.134,00
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 365 MARTINS E PAIXAO SS 01/2024		2.646,00
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 365 MARTINS E PAIXAO SS 01/2024		3.515,40
31/01/2024	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 365 MARTINS E PAIXAO SS 01/2024		8.316,00
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	365 MARTINS E PAIXAO SS	75.600,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 43 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS		902.185,40
31/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 43 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 01/2024		14.978,18
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 43 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 01/2024		34.949,08
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 43 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 01/2024		46.432,34
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	43 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	998.545,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 44 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS		7.688,78
31/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 44 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 01/2024		127,65
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 44 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 01/2024		297,85
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 44 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 01/2024		395,72
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	44 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	8.510,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 1677 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		8.739,52
31/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1677 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA 01/2024		139,68
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1677 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA 01/2024		433,02
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	1677 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	9.312,22	
31/01/2024	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3534 NOXTEC SERVICOS		1.877,00
31/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3534 NOXTEC SERVICOS 01/2024		30,00
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3534 NOXTEC SERVICOS 01/2024		93,00
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	3534 NOXTEC SERVICOS	2.000,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3536 NOXTEC SERVICOS		797,72
31/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3536 NOXTEC SERVICOS 01/2024		12,75
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3536 NOXTEC SERVICOS 01/2024		39,53
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	3536 NOXTEC SERVICOS	850,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3530 NOXTEC SERVICOS		62.504,10
31/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3530 NOXTEC SERVICOS 01/2024		999,00
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3530 NOXTEC SERVICOS 01/2024		3.096,90
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	3530 NOXTEC SERVICOS	66.600,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3531 NOXTEC SERVICOS		23.462,50
31/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3531 NOXTEC SERVICOS 01/2024		375,00
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3531 NOXTEC SERVICOS 01/2024		1.162,50
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	3531 NOXTEC SERVICOS	25.000,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3532 NOXTEC SERVICOS		13.889,80
31/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3532 NOXTEC SERVICOS 01/2024		222,00
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3532 NOXTEC SERVICOS 01/2024		688,20
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	3532 NOXTEC SERVICOS	14.800,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3533 NOXTEC SERVICOS		1.126,20
31/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3533 NOXTEC SERVICOS 01/2024		18,00
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3533 NOXTEC SERVICOS 01/2024		55,80
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	3533 NOXTEC SERVICOS	1.200,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 3761 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA		232.576,87
			TRANSPORTE	137.640.395,45	137.872.972,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO 3761 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA 01/2024	137.640.395,45	137.872.972,32 4.481,25
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 3761 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA 01/2024		14.937,50
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3761 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA 01/2024		13.891,88
31/01/2024	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 3761 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA 01/2024		32.862,50
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	3761 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	298.750,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 112 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS		19.381,27
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 112 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 01/2024		945,17
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	112 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	20.326,44	
31/01/2024	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 205 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS		29.350,27
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 205 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 01/2024		1.431,35
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	205 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	30.781,62	
31/01/2024	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 32120 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA		16.883,61
31/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 32120 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA 01/2024		269,85
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 32120 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA 01/2024		836,54
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	32120 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA	17.990,00	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	328.537,72	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		328.537,72
31/01/2024	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	23.883,82	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		23.883,82
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	31.505,22	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		31.505,22
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	2.296,18	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		2.296,18
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	3.783,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		3.783,00
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	37.305,42	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		37.305,42
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	235,00	
31/01/2024	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		235,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	963,24	
			TRANSPORTE	138.436.753,11	138.435.789,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	138.436.753,11	138.435.789,87
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		963,24
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTOS DVERSOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	9,45	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTOS DVERSOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		9,45
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	34.960,92	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		34.960,92
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	36,56	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		36,56
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	35.880,06	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		35.880,06
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	31.390,41	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		31.390,41
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	12.147,10	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		12.147,10
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	5,50	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		5,50
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	7.650,07	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		7.650,07
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	699,67	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		699,67
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	6.756,19	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		6.756,19
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	194,21	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		194,21
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	611,99	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		611,99
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS EM RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	3.164,58	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS EM RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		3.164,58
			TRANSPORTE	138.570.259,82	138.570.259,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.570.259,82	138.570.259,82
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FERIAS EM RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	1.509,84	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FERIAS EM RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		1.509,84
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALDO DE SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	3.032,09	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALDO DE SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		3.032,09
31/01/2024	3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	4.245,97	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		4.245,97
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	2.878,97	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		2.878,97
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, MULTA ESTABILIDADE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	1.226,08	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, MULTA ESTABILIDADE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		1.226,08
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS SOB RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	12,41	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS SOB RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		12,41
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS 13° SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	23,49	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS 13° SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		23,49
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	12,43	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		12,43
31/01/2024	2.1.10.213.002	13° SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	313,33	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		313,33
31/01/2024	3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTOURO DE RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	1.226,08	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTOURO DE RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		1.226,08
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	77.595,24	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		77.595,24
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	22.499,86	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		22.499,86
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	7.759,52	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		7.759,52
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	1.530,01	
			TRANSPORTE	138.694.125,14	138.692.595,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	138.694.125,14	138.692.595,13 1.530,01
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	443,62	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		443,62
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	153,00	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		153,00
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	62,67	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		62,67
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	18,17	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		18,17
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT 13º SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	6,27	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT 13º SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		6,27
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	69.751,56	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		69.751,56
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	3.185,05	
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		3.185,05
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	47.749,41	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		47.749,41
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, APOIO ADMINISTRATIVO.	27.099,33	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, APOIO ADMINISTRATIVO.		27.099,33
31/01/2024	3.2.14.001.004	HORA EXTRA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	18,11	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, APOIO ADMINISTRATIVO.		18,11
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, APOIO ADMINISTRATIVO.	3.081,82	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, APOIO ADMINISTRATIVO.		3.081,82
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, APOIO ADMINISTRATIVO.	2.013,33	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, APOIO ADMINISTRATIVO.		2.013,33
31/01/2024	3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, APOIO ADMINISTRATIVO.	1.146,83	
			TRANSPORTE	138.848.854,31	138.847.707,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, APOIO ADMINISTRATIVO.	138.848.854,31	138.847.707,48 1.146,83
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, APOIO ADMINISTRATIVO.	1.143,24	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, APOIO ADMINISTRATIVO.		1.143,24
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL, APOIO ADMINISTRATIVO.	20,00	
31/01/2024	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL, APOIO ADMINISTRATIVO.		20,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, APOIO ADMINISTRATIVO.	331,68	
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, APOIO ADMINISTRATIVO.		331,68
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, APOIO ADMINISTRATIVO.	1.812,95	
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, APOIO ADMINISTRATIVO.		1.812,95
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	32,49	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.		32,49
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, APOIO ADMINISTRATIVO.	3.077,40	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, APOIO ADMINISTRATIVO.		3.077,40
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, APOIO ADMINISTRATIVO.	2.560,33	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, APOIO ADMINISTRATIVO.		2.560,33
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, APOIO ADMINISTRATIVO.	1.089,79	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, APOIO ADMINISTRATIVO.		1.089,79
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	10.346,30	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.		10.346,30
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	716,33	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.		716,33
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	8.946,45	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.		8.946,45
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	683,52	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.		683,52
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	538,65	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.		538,65
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, APOIO ADMINISTRATIVO.	6.400,96	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, APOIO ADMINISTRATIVO.		6.400,96
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, APOIO ADMINISTRATIVO.	1.856,04	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, APOIO ADMINISTRATIVO.		1.856,04
			TRANSPORTE	138.888.410,44	138.888.410,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.888.410,44	138.888.410,44
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, APOIO ADMINISTRATIVO.	640,09	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, APOIO ADMINISTRATIVO.		640,09
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	1.346,64	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.		1.346,64
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	390,47	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.		390,47
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	134,66	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.		134,66
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	6.294,13	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		6.294,13
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, APOIO ADMINISTRATIVO.	1.293,50	
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, APOIO ADMINISTRATIVO.		1.293,50
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, APOIO ADMINISTRATIVO.	4.195,88	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, APOIO ADMINISTRATIVO.		4.195,88
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI 2.	161.380,26	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI 2.		161.380,26
31/01/2024	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM UTI 2.	3.735,25	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM UTI 2.		3.735,25
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI 2.	15.433,48	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI 2.		15.433,48
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM UTI 2.	6.986,06	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM UTI 2.		6.986,06
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI 2.	3.596,39	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI 2.		3.596,39
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI 2.	23.478,34	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI 2.		23.478,34
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM UTI 2.	20,00	
31/01/2024	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM UTI 2.		20,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM UTI 2.	240,80	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM UTI 2.		240,80
			TRANSPORTE	139.117.576,39	139.117.576,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	139.117.576,39	139.117.576,39
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM UTI 2.	6.549,86	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM UTI 2.		6.549,86
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENÇA DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	79,34	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENÇA DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.		79,34
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI 2.	19.701,35	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI 2.		19.701,35
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI 2.	16.650,92	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI 2.		16.650,92
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI 2.	6.501,77	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI 2.		6.501,77
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	14.493,05	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.		14.493,05
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	1.237,08	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.		1.237,08
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	13.179,20	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.		13.179,20
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	76,77	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.		76,77
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	1.159,41	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.		1.159,41
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM UTI 2.	41.304,04	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM UTI 2.		41.304,04
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM UTI 2.	11.976,75	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM UTI 2.		11.976,75
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM UTI 2.	4.130,40	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM UTI 2.		4.130,40
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	2.898,61	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.		2.898,61
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	840,34	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.		840,34
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	289,86	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.		289,86
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	36.543,99	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		36.543,99
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 2.	455,96	
			TRANSPORTE	139.295.645,09	139.295.189,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 2.	139.295.645,09	139.295.189,13 455,96
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 2.	25.720,49	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 2.		25.720,49
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI 3.	153.714,12	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI 3.		153.714,12
31/01/2024	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM UTI 3.	4.910,06	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM UTI 3.		4.910,06
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI 3.	14.684,69	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI 3.		14.684,69
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM UTI 3.	5.757,85	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM UTI 3.		5.757,85
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI 3.	4.297,96	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI 3.		4.297,96
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI 3.	23.178,28	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI 3.		23.178,28
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM UTI 3.	20,00	
31/01/2024	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM UTI 3.		20,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM UTI 3.	215,00	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM UTI 3.		215,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTOS DVERSOS, ENFERMAGEM UTI 3.	14,04	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTOS DVERSOS, ENFERMAGEM UTI 3.		14,04
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM UTI 3.	7.788,67	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM UTI 3.		7.788,67
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	104,21	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.		104,21
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI 3.	18.652,07	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI 3.		18.652,07
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI 3.	15.942,97	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI 3.		15.942,97
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI 3.	6.335,08	
			TRANSPORTE	139.576.980,58	139.570.645,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI 3.	139.576.980,58	139.570.645,50 6.335,08
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ASSIDUIDADE INDEVIDA, ENFERMAGEM UTI 3.	134,45	
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ASSIDUIDADE INDEVIDA, ENFERMAGEM UTI 3.		134,45
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, ENFERMAGEM UTI 3.	566,85	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, ENFERMAGEM UTI 3.		566,85
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	16.399,24	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.		16.399,24
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	1.430,07	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.		1.430,07
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	14.733,04	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.		14.733,04
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	236,13	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.		236,13
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	1.311,95	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.		1.311,95
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM UTI 3.	39.504,52	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM UTI 3.		39.504,52
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM UTI 3.	11.455,06	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM UTI 3.		11.455,06
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM UTI 3.	3.950,45	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM UTI 3.		3.950,45
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	3.279,84	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.		3.279,84
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	950,65	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.		950,65
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	327,98	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.		327,98
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	33.663,87	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		33.663,87
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 3.	1.357,79	
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 3.		1.357,79
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 3.	24.332,77	
			TRANSPORTE	139.730.615,24	139.706.282,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 3.	139.730.615,24	139.706.282,47 24.332,77
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FISIOTERAPIA.	129.272,59	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FISIOTERAPIA.		129.272,59
31/01/2024	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, FISIOTERAPIA.	10.573,38	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, FISIOTERAPIA.		10.573,38
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, FISIOTERAPIA.	12.893,52	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, FISIOTERAPIA.		12.893,52
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FISIOTERAPIA.	5.518,41	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FISIOTERAPIA.		5.518,41
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, FISIOTERAPIA.	4.819,78	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, FISIOTERAPIA.		4.819,78
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, FISIOTERAPIA.	6.589,66	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, FISIOTERAPIA.		6.589,66
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FISIOTERAPIA.	20,00	
31/01/2024	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FISIOTERAPIA.		20,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FISIOTERAPIA.	284,52	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FISIOTERAPIA.		284,52
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTOS DVERSOS, FISIOTERAPIA.	7,12	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTOS DVERSOS, FISIOTERAPIA.		7,12
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FISIOTERAPIA.	5.802,21	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FISIOTERAPIA.		5.802,21
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, FISIOTERAPIA.	15.156,72	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, FISIOTERAPIA.		15.156,72
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, FISIOTERAPIA.	13.108,96	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, FISIOTERAPIA.		13.108,96
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, FISIOTERAPIA.	3.289,14	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, FISIOTERAPIA.		3.289,14
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, FISIOTERAPIA.	23.131,34	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, FISIOTERAPIA.		23.131,34
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FISIOTERAPIA.	2.105,16	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FISIOTERAPIA.		2.105,16
			TRANSPORTE	139.963.187,75	139.963.187,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	139.963.187,75	139.963.187,75
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FISIOTERAPIA.	20.428,86	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FISIOTERAPIA.		20.428,86
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FISIOTERAPIA.	597,32	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FISIOTERAPIA.		597,32
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, FISIOTERAPIA.	1.850,47	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, FISIOTERAPIA.		1.850,47
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS EM RESCISAO, FISIOTERAPIA.	2.791,49	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS EM RESCISAO, FISIOTERAPIA.		2.791,49
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FERIAS EM RESCISAO, FISIOTERAPIA.	1.732,53	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FERIAS EM RESCISAO, FISIOTERAPIA.		1.732,53
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALDO DE SALARIO, FISIOTERAPIA.	2.283,30	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALDO DE SALARIO, FISIOTERAPIA.		2.283,30
31/01/2024	3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	3.742,13	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		3.742,13
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS SOB RESCISAO, FISIOTERAPIA.	320,32	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS SOB RESCISAO, FISIOTERAPIA.		320,32
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS 13º SALARIO, FISIOTERAPIA.	38,97	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS 13º SALARIO, FISIOTERAPIA.		38,97
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, FISIOTERAPIA.	244,75	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, FISIOTERAPIA.		244,75
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FISIOTERAPIA.	519,64	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FISIOTERAPIA.		519,64
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FISIOTERAPIA.	20,78	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FISIOTERAPIA.		20,78
31/01/2024	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, FISIOTERAPIA.	810,47	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, FISIOTERAPIA.		810,47
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, FISIOTERAPIA.	87,01	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, FISIOTERAPIA.		87,01
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FISIOTERAPIA.	87,01	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FISIOTERAPIA.		87,01
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	77,28	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		77,28
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, FISIOTERAPIA.	33.475,53	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, FISIOTERAPIA.		33.475,53
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, FISIOTERAPIA.	9.706,48	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, FISIOTERAPIA.		9.706,48
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, FISIOTERAPIA.	3.347,55	
			TRANSPORTE	140.045.349,64	140.042.002,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, FISIOTERAPIA.	140.045.349,64	140.042.002,09 3.347,55
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FISIOTERAPIA.	4.626,26	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FISIOTERAPIA.		4.626,26
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FISIOTERAPIA.	1.341,27	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FISIOTERAPIA.		1.341,27
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, FISIOTERAPIA.	462,63	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, FISIOTERAPIA.		462,63
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FISIOTERAPIA.	103,92	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FISIOTERAPIA.		103,92
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FISIOTERAPIA.	30,10	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FISIOTERAPIA.		30,10
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT 13º SALARIO, FISIOTERAPIA.	10,39	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT 13º SALARIO, FISIOTERAPIA.		10,39
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	28.192,01	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		28.192,01
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FISIOTERAPIA.	1.567,21	
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FISIOTERAPIA.		1.567,21
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FISIOTERAPIA.	22.070,80	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FISIOTERAPIA.		22.070,80
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI 4.	75.320,87	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI 4.		75.320,87
31/01/2024	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM UTI 4.	3.606,80	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM UTI 4.		3.606,80
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI 4.	7.395,60	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI 4.		7.395,60
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM UTI 4.	2.416,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM UTI 4.		2.416,00
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI 4.	1.105,78	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI 4.		1.105,78
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI 4.	12.221,89	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI 4.		12.221,89
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM UTI 4.	60,00	
31/01/2024	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM UTI 4.		60,00
			TRANSPORTE	140.205.881,17	140.205.881,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140.205.881,17	140.205.881,17
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM UTI 4.	408,20	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM UTI 4.		408,20
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM UTI 4.	700,14	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM UTI 4.		700,14
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENÇA DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	41,10	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENÇA DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.		41,10
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI 4.	9.699,24	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI 4.		9.699,24
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI 4.	8.113,51	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI 4.		8.113,51
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI 4.	3.344,71	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI 4.		3.344,71
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS DIFERENÇA DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	14,82	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS DIFERENÇA DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.		14,82
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS FERIAS A MAIOR, ENFERMAGEM UTI 4.	1,02	
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS FERIAS A MAIOR, ENFERMAGEM UTI 4.		1,02
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	7.747,57	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.		7.747,57
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	732,78	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.		732,78
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	6.747,26	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.		6.747,26
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	267,53	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.		267,53
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	619,80	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.		619,80
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM UTI 4.	20.284,12	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM UTI 4.		20.284,12
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM UTI 4.	5.881,79	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM UTI 4.		5.881,79
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM UTI 4.	2.028,41	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM UTI 4.		2.028,41
			TRANSPORTE	140.272.513,17	140.272.513,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140.272.513,17	140.272.513,17
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	1.546,97	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.		1.546,97
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	448,53	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.		448,53
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	154,70	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.		154,70
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	17.339,29	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		17.339,29
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 4.	5,45	
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 4.		5,45
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 4.	12.403,54	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 4.		12.403,54
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	220.679,34	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		220.679,34
31/01/2024	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	13.953,25	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		13.953,25
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	20.470,35	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		20.470,35
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	2.819,22	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		2.819,22
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	2.841,38	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		2.841,38
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	22.665,44	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		22.665,44
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	40,00	
31/01/2024	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		40,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	989,00	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		989,00
			TRANSPORTE	140.588.869,63	140.588.869,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140.588.869,63	140.588.869,63
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	11.249,35	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		11.249,35
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	110,51	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		110,51
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	25.541,37	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		25.541,37
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	21.798,49	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		21.798,49
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	7.510,59	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		7.510,59
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	1,53	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		1,53
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ASSIDUIDADE INDEVIDA, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	33,62	
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ASSIDUIDADE INDEVIDA, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		33,62
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	1.100,69	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		1.100,69
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PENHORA JUDICIAL, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	733,06	
31/01/2024	2.1.10.205.008	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PENHORA JUDICIAL, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		733,06
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALOR PAGO A MAIOR, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	347,76	
31/01/2024	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALOR PAGO A MAIOR, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		347,76
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	28.563,30	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		28.563,30
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	2.651,81	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		2.651,81
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	25.071,06	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		25.071,06
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	840,43	
			TRANSPORTE	140.714.423,20	140.713.582,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	140.714.423,20	140.713.582,77 840,43
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	2.285,05	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		2.285,05
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALDO DE SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	115,92	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALDO DE SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		115,92
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	115,92	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		115,92
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, MULTA ESTABILIDADE, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	2.728,01	
31/01/2024	3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, MULTA ESTABILIDADE, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		2.728,01
31/01/2024	3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTOURO DE RESCISAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	2.728,01	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTOURO DE RESCISAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		2.728,01
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	54.472,21	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		54.472,21
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	15.794,93	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		15.794,93
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	5.447,22	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		5.447,22
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	5.712,66	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		5.712,66
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	1.656,22	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		1.656,22
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	571,27	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		571,27
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	50.337,78	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		50.337,78
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	133,55	
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		133,55
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	34.805,19	
			TRANSPORTE	140.891.327,14	140.856.521,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	140.891.327,14	140.856.521,95 34.805,19
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	235.687,37	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		235.687,37
31/01/2024	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	15.901,86	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		15.901,86
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	22.304,51	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		22.304,51
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	2.296,18	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		2.296,18
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	4.320,32	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		4.320,32
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	21.421,24	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		21.421,24
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	20,00	
31/01/2024	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		20,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	1.528,74	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		1.528,74
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	12.502,78	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		12.502,78
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	112,95	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		112,95
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	27.239,37	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		27.239,37
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	23.099,52	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		23.099,52
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	8.796,29	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		8.796,29
			TRANSPORTE	141.266.558,27	141.266.558,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	141.266.558,27	141.266.558,27
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ASSIDUIDADE INDEVIDA, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	134,45	
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ASSIDUIDADE INDEVIDA, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		134,45
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	25.147,37	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		25.147,37
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	2.410,27	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		2.410,27
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	21.697,66	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		21.697,66
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	1.039,44	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		1.039,44
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	2.011,75	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		2.011,75
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	57.511,94	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		57.511,94
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	16.676,32	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		16.676,32
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	5.751,19	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		5.751,19
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	5.029,47	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		5.029,47
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	1.458,18	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		1.458,18
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	502,95	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		502,95
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	51.187,32	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		51.187,32
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	0,02	
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		0,02
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	35.594,88	
			TRANSPORTE	141.492.711,48	141.457.116,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	141.492.711,48	141.457.116,60 35.594,88
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RADIOLOGIA.	87.268,67	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RADIOLOGIA.		87.268,67
31/01/2024	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, RADIOLOGIA.	28.025,11	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, RADIOLOGIA.		28.025,11
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RADIOLOGIA.	34.548,80	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RADIOLOGIA.		34.548,80
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, RADIOLOGIA.	8.637,20	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, RADIOLOGIA.		8.637,20
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, RADIOLOGIA.	18.492,24	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, RADIOLOGIA.		18.492,24
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, RADIOLOGIA.	3.789,67	
31/01/2024	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, RADIOLOGIA.		3.789,67
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTOS DVERSOS, RADIOLOGIA.	14,05	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTOS DVERSOS, RADIOLOGIA.		14,05
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, RADIOLOGIA.	190,66	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, RADIOLOGIA.		190,66
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, RADIOLOGIA.	550,14	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, RADIOLOGIA.		550,14
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RADIOLOGIA.	18.140,62	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RADIOLOGIA.		18.140,62
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, RADIOLOGIA.	14.129,96	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, RADIOLOGIA.		14.129,96
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, RADIOLOGIA.	14.726,85	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, RADIOLOGIA.		14.726,85
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, RADIOLOGIA.	96,28	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, RADIOLOGIA.		96,28
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, RADIOLOGIA.	11.864,04	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, RADIOLOGIA.		11.864,04
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RADIOLOGIA.	1.152,83	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RADIOLOGIA.		1.152,83
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RADIOLOGIA.	10.177,66	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RADIOLOGIA.		10.177,66
			TRANSPORTE	141.744.516,26	141.744.516,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	141.744.516,26	141.744.516,26
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, RADIOLOGIA.	533,55	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, RADIOLOGIA.		533,55
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, RADIOLOGIA.	949,11	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, RADIOLOGIA.		949,11
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RADIOLOGIA.	35.325,10	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RADIOLOGIA.		35.325,10
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RADIOLOGIA.	10.243,58	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RADIOLOGIA.		10.243,58
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RADIOLOGIA.	12.252,93	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RADIOLOGIA.		12.252,93
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RADIOLOGIA.	2.372,80	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RADIOLOGIA.		2.372,80
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RADIOLOGIA.	687,99	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RADIOLOGIA.		687,99
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, RADIOLOGIA.	749,43	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, RADIOLOGIA.		749,43
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	27.015,91	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		27.015,91
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RADIOLOGIA.	531,05	
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RADIOLOGIA.		531,05
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RADIOLOGIA.	21.705,72	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RADIOLOGIA.		21.705,72
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SERVICO SOCIAL.	49.066,66	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SERVICO SOCIAL.		49.066,66
31/01/2024	3.2.14.001.004	HORA EXTRA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, SERVICO SOCIAL.	3.232,68	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, SERVICO SOCIAL.		3.232,68
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, SERVICO SOCIAL.	5.205,58	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, SERVICO SOCIAL.		5.205,58
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SERVICO SOCIAL.	3.290,91	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SERVICO SOCIAL.		3.290,91
31/01/2024	3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, SERVICO SOCIAL.	2.453,34	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, SERVICO SOCIAL.		2.453,34
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, SERVICO SOCIAL.	3.759,45	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, SERVICO SOCIAL.		3.759,45
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTOS DVERSOS, SERVICO SOCIAL.	29,74	
			TRANSPORTE	141.923.921,79	141.923.892,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTOS DVERSOS, SERVICIO SOCIAL.	141.923.921,79	141.923.892,05 29,74
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, SERVICIO SOCIAL.	68,26	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, SERVICIO SOCIAL.		68,26
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, SERVICIO SOCIAL.	5.644,03	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, SERVICIO SOCIAL.		5.644,03
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, SERVICIO SOCIAL.	5.191,92	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, SERVICIO SOCIAL.		5.191,92
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, SERVICIO SOCIAL.	1.495,21	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, SERVICIO SOCIAL.		1.495,21
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, SERVICIO SOCIAL.	2,84	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, SERVICIO SOCIAL.		2,84
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, SERVICIO SOCIAL.	12.467,82	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, SERVICIO SOCIAL.		12.467,82
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SERVICIO SOCIAL.	1.193,33	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SERVICIO SOCIAL.		1.193,33
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SERVICIO SOCIAL.	10.826,32	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SERVICIO SOCIAL.		10.826,32
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, SERVICIO SOCIAL.	448,17	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, SERVICIO SOCIAL.		448,17
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, SERVICIO SOCIAL.	997,41	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, SERVICIO SOCIAL.		997,41
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, SERVICIO SOCIAL.	12.980,01	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, SERVICIO SOCIAL.		12.980,01
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, SERVICIO SOCIAL.	3.763,71	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, SERVICIO SOCIAL.		3.763,71
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, SERVICIO SOCIAL.	1.298,00	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, SERVICIO SOCIAL.		1.298,00
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, SERVICIO SOCIAL.	2.493,56	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, SERVICIO SOCIAL.		2.493,56
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SERVICIO SOCIAL.	722,89	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SERVICIO SOCIAL.		722,89
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, SERVICIO SOCIAL.	249,36	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, SERVICIO SOCIAL.		249,36
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	13.754,50	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		13.754,50
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SERVICIO SOCIAL.	0,02	
			TRANSPORTE	141.997.519,15	141.997.519,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SERVICO SOCIAL.	141.997.519,15	141.997.519,13 0,02
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SERVICO SOCIAL.	9.181,72	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SERVICO SOCIAL.		9.181,72
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CENTRO CIRURGICO.	229.747,75	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CENTRO CIRURGICO.		229.747,75
31/01/2024	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, CENTRO CIRURGICO.	26.874,49	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, CENTRO CIRURGICO.		26.874,49
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, CENTRO CIRURGICO.	22.178,28	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, CENTRO CIRURGICO.		22.178,28
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CENTRO CIRURGICO.	6.891,47	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CENTRO CIRURGICO.		6.891,47
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, CENTRO CIRURGICO.	5.309,61	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, CENTRO CIRURGICO.		5.309,61
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, CENTRO CIRURGICO.	34.381,41	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, CENTRO CIRURGICO.		34.381,41
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, CENTRO CIRURGICO.	100,00	
31/01/2024	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, CENTRO CIRURGICO.		100,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CENTRO CIRURGICO.	215,00	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CENTRO CIRURGICO.		215,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, CENTRO CIRURGICO.	8.960,54	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, CENTRO CIRURGICO.		8.960,54
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	131,48	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, CENTRO CIRURGICO.		131,48
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, CENTRO CIRURGICO.	29.942,89	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, CENTRO CIRURGICO.		29.942,89
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, CENTRO CIRURGICO.	25.342,72	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, CENTRO CIRURGICO.		25.342,72
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, CENTRO CIRURGICO.	12.409,66	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, CENTRO CIRURGICO.		12.409,66
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	40,04	
			TRANSPORTE	142.409.226,21	142.409.186,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	142.409.226,21	142.409.186,17 40,04
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS FERIAS A MAIOR, CENTRO CIRURGICO.	18,83	
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS FERIAS A MAIOR, CENTRO CIRURGICO.		18,83
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, CENTRO CIRURGICO.	195,28	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, CENTRO CIRURGICO.		195,28
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	25.692,77	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, CENTRO CIRURGICO.		25.692,77
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	2.720,94	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, CENTRO CIRURGICO.		2.720,94
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	21.228,92	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CENTRO CIRURGICO.		21.228,92
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	1.742,91	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, CENTRO CIRURGICO.		1.742,91
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	2.055,42	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, CENTRO CIRURGICO.		2.055,42
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, CENTRO CIRURGICO.	62.795,79	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, CENTRO CIRURGICO.		62.795,79
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, CENTRO CIRURGICO.	18.208,69	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, CENTRO CIRURGICO.		18.208,69
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, CENTRO CIRURGICO.	6.279,57	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, CENTRO CIRURGICO.		6.279,57
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	5.091,49	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, CENTRO CIRURGICO.		5.091,49
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	1.476,22	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, CENTRO CIRURGICO.		1.476,22
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	509,15	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, CENTRO CIRURGICO.		509,15
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	54.399,40	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		54.399,40
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CENTRO CIRURGICO.	2.908,72	
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CENTRO CIRURGICO.		2.908,72
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, CENTRO CIRURGICO.	39.172,94	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, CENTRO CIRURGICO.		39.172,94
			TRANSPORTE	142.653.723,25	142.653.723,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	142.653.723,25	142.653.723,25
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI I.	117.267,24	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI I.		117.267,24
31/01/2024	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM UTI I.	8.275,41	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM UTI I.		8.275,41
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI I.	11.350,54	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI I.		11.350,54
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM UTI I.	5.673,93	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM UTI I.		5.673,93
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI I.	2.597,02	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI I.		2.597,02
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI I.	17.731,17	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI I.		17.731,17
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM UTI I.	45,00	
31/01/2024	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM UTI I.		45,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM UTI I.	722,84	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM UTI I.		722,84
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM UTI I.	1.685,94	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM UTI I.		1.685,94
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.	31,68	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.		31,68
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI I.	15.126,70	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI I.		15.126,70
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI I.	12.899,07	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI I.		12.899,07
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI I.	6.289,51	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI I.		6.289,51
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.	6.890,54	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.		6.890,54
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.	666,18	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.		666,18
			TRANSPORTE	142.860.976,02	142.860.976,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	142.860.976,02	142.860.976,02
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.	5.896,80	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.		5.896,80
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.	327,56	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.		327,56
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.	551,23	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.		551,23
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM UTI I.	32.248,21	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM UTI I.		32.248,21
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM UTI I.	9.351,00	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM UTI I.		9.351,00
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM UTI I.	3.224,82	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM UTI I.		3.224,82
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.	1.378,10	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.		1.378,10
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.	399,41	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.		399,41
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.	137,81	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.		137,81
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	27.218,63	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		27.218,63
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI I.	44,97	
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI I.		44,97
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI I.	19.308,90	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI I.		19.308,90
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	265.878,31	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		265.878,31
31/01/2024	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	24.569,04	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		24.569,04
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	24.840,75	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		24.840,75
			TRANSPORTE	143.276.351,56	143.276.351,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	143.276.351,56	143.276.351,56
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	2.296,18	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		2.296,18
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	3.186,47	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		3.186,47
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	27.426,19	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		27.426,19
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	80,00	
31/01/2024	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		80,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	1.001,60	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		1.001,60
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTOS DVERSOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	14,05	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTOS DVERSOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		14,05
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	17.199,87	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		17.199,87
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENÇA DE FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	108,07	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENÇA DE FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		108,07
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	30.831,66	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		30.831,66
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	26.507,48	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		26.507,48
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	10.342,07	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		10.342,07
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ASSIDUIDADE INDEVIDA, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	268,90	
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ASSIDUIDADE INDEVIDA, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		268,90
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	512,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		512,00
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	25.869,82	
			TRANSPORTE	143.421.995,92	143.396.126,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	143.421.995,92	143.396.126,10 25.869,82
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	2.510,55	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		2.510,55
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	22.285,54	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		22.285,54
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	1.073,73	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		1.073,73
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	2.069,56	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		2.069,56
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS EM RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	56,17	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS EM RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		56,17
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FERIAS EM RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	3.373,19	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FERIAS EM RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		3.373,19
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALDO DE SALARIO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	927,07	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALDO DE SALARIO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		927,07
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	268,90	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		268,90
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS SOB RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	52,66	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS SOB RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		52,66
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	44,02	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		44,02
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	116,84	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		116,84
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	3.301,78	
31/01/2024	3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		3.301,78
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	66.334,18	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		66.334,18
			TRANSPORTE	143.524.410,11	143.524.410,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	143.524.410,11	143.524.410,11
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	19.234,60	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		19.234,60
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	6.633,41	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		6.633,41
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	5.173,96	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		5.173,96
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	1.500,14	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		1.500,14
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	517,40	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		517,40
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	58.287,97	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		58.287,97
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	1.459,97	
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		1.459,97
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	40.949,95	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		40.949,95
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, COREME.	6.377,78	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, COREME.		6.377,78
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, COREME.	753,07	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, COREME.		753,07
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COREME.	1.342,22	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COREME.		1.342,22
31/01/2024	3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, COREME.	318,89	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, COREME.		318,89
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, COREME.	8,12	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, COREME.		8,12
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, COREME.	822,71	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, COREME.		822,71
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, COREME.	704,01	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, COREME.		704,01
			TRANSPORTE	143.668.494,31	143.668.494,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	143.668.494,31	143.668.494,31
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, COREME.	371,83	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, COREME.		371,83
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, COREME.	61,74	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, COREME.		61,74
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, COREME.	3.969,72	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, COREME.		3.969,72
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, COREME.	439,84	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, COREME.		439,84
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, COREME.	3.149,09	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, COREME.		3.149,09
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, COREME.	380,79	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, COREME.		380,79
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, COREME.	317,57	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, COREME.		317,57
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, COREME.	1.760,01	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, COREME.		1.760,01
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, COREME.	510,35	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, COREME.		510,35
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, COREME.	176,00	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, COREME.		176,00
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, COREME.	793,94	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, COREME.		793,94
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, COREME.	230,21	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, COREME.		230,21
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, COREME.	79,39	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, COREME.		79,39
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.754,96	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.754,96
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COREME.	1.253,66	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COREME.		1.253,66
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DP.	15.228,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DP.		15.228,00
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, DP.	1.920,32	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, DP.		1.920,32
31/01/2024	3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, DP.	761,40	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, DP.		761,40
			TRANSPORTE	143.701.653,13	143.701.653,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	143.701.653,13	143.701.653,13
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, DP.	54,00	
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, DP.		54,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, DP.	1.513,20	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, DP.		1.513,20
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, DP.	1.359,10	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, DP.		1.359,10
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, DP.	145,21	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, DP.		145,21
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, DP.	3.581,94	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, DP.		3.581,94
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, DP.	1.038,61	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, DP.		1.038,61
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, DP.	358,19	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, DP.		358,19
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	3.026,81	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		3.026,81
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DP.	2.101,81	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DP.		2.101,81
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, PRESTACAO DE CONTAS.	23.494,67	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, PRESTACAO DE CONTAS.		23.494,67
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, PRESTACAO DE CONTAS.	2.541,60	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, PRESTACAO DE CONTAS.		2.541,60
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, PRESTACAO DE CONTAS.	2.013,33	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, PRESTACAO DE CONTAS.		2.013,33
31/01/2024	3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, PRESTACAO DE CONTAS.	1.274,73	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, PRESTACAO DE CONTAS.		1.274,73
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, PRESTACAO DE CONTAS.	445,68	
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, PRESTACAO DE CONTAS.		445,68
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, PRESTACAO DE CONTAS.	2.787,09	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, PRESTACAO DE CONTAS.		2.787,09
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, PRESTACAO DE CONTAS.	2.272,26	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, PRESTACAO DE CONTAS.		2.272,26
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, PRESTACAO DE CONTAS.	1.296,84	
			TRANSPORTE	143.750.958,20	143.749.661,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, PRESTACAO DE CONTAS.	143.750.958,20	143.749.661,36 1.296,84
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, PRESTACAO DE CONTAS.	5.864,86	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, PRESTACAO DE CONTAS.		5.864,86
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, PRESTACAO DE CONTAS.	1.700,63	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, PRESTACAO DE CONTAS.		1.700,63
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, PRESTACAO DE CONTAS.	586,48	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, PRESTACAO DE CONTAS.		586,48
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	4.647,50	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		4.647,50
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, PRESTACAO DE CONTAS.	3.325,38	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, PRESTACAO DE CONTAS.		3.325,38
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	44.961,18	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		44.961,18
31/01/2024	3.2.14.001.004	HORA EXTRA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	1.411,65	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		1.411,65
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	5.229,26	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		5.229,26
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	2.036,94	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		2.036,94
31/01/2024	3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	1.063,11	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		1.063,11
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	2.392,12	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		2.392,12
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	510,80	
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		510,80
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	583,70	
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		583,70
			TRANSPORTE	143.825.271,81	143.825.271,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	143.825.271,81	143.825.271,81
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	2,45	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		2,45
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	5.124,13	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		5.124,13
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	4.466,64	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		4.466,64
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	1.940,88	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		1.940,88
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	483,66	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		483,66
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	38,16	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		38,16
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	445,50	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		445,50
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	28,05	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		28,05
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS EM RESCISAO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	24,67	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS EM RESCISAO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		24,67
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FERIAS EM RESCISAO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	1.849,28	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FERIAS EM RESCISAO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		1.849,28
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALDO DE SALARIO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	980,00	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALDO DE SALARIO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		980,00
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FALTAS E ATRASOS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	706,67	
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FALTAS E ATRASOS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		706,67
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, MULTA ESTABILIDADE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	1.256,73	
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, MULTA ESTABILIDADE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		1.256,73
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS SOB RESCISAO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	23,14	
			TRANSPORTE	143.842.641,77	143.842.618,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS SOB RESCISAO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	143.842.641,77	143.842.618,63 23,14
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	35,22	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		35,22
31/01/2024	3.2.14.001.002	RESCISÃO TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTOURO DE RESCISAO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	2.279,54	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTOURO DE RESCISAO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		2.279,54
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	98,00	
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		98,00
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	3.060,14	
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		3.060,14
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS DE FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	10,65	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS DE FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		10,65
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	0,64	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		0,64
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	11.228,51	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		11.228,51
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	3.255,78	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		3.255,78
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	1.122,85	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		1.122,85
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	96,73	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		96,73
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	27,95	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		27,95
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	9,67	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		9,67
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	10.331,83	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		10.331,83
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	2.329,32	
			TRANSPORTE	143.876.528,60	143.874.199,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	143.876.528,60	143.874.199,28 2.329,32
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	6.622,07	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		6.622,07
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SERVICO DE CURATIVO.	42.795,68	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SERVICO DE CURATIVO.		42.795,68
31/01/2024	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, SERVICO DE CURATIVO.	598,41	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, SERVICO DE CURATIVO.		598,41
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, SERVICO DE CURATIVO.	3.839,45	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, SERVICO DE CURATIVO.		3.839,45
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SERVICO DE CURATIVO.	1.659,95	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SERVICO DE CURATIVO.		1.659,95
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, SERVICO DE CURATIVO.	806,70	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, SERVICO DE CURATIVO.		806,70
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, SERVICO DE CURATIVO.	1.072,53	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, SERVICO DE CURATIVO.		1.072,53
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SERVICO DE CURATIVO.	264,54	
31/01/2024	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SERVICO DE CURATIVO.		264,54
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, SERVICO DE CURATIVO.	4.352,95	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, SERVICO DE CURATIVO.		4.352,95
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.	77,97	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.		77,97
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, SERVICO DE CURATIVO.	4.331,41	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, SERVICO DE CURATIVO.		4.331,41
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, SERVICO DE CURATIVO.	3.736,12	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, SERVICO DE CURATIVO.		3.736,12
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, SERVICO DE CURATIVO.	1.199,34	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, SERVICO DE CURATIVO.		1.199,34
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, SERVICO DE CURATIVO.	204,14	
			TRANSPORTE	143.948.089,86	143.947.885,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, SERVICO DE CURATIVO.	143.948.089,86	143.947.885,72 204,14
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.	1.829,28	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.		1.829,28
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.	192,28	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.		192,28
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.	1.507,94	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.		1.507,94
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.	129,06	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.		129,06
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.	146,34	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.		146,34
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, SERVICO DE CURATIVO.	9.340,37	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, SERVICO DE CURATIVO.		9.340,37
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, SERVICO DE CURATIVO.	2.708,42	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, SERVICO DE CURATIVO.		2.708,42
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, SERVICO DE CURATIVO.	934,03	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, SERVICO DE CURATIVO.		934,03
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.	365,85	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.		365,85
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.	106,07	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.		106,07
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.	36,59	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.		36,59
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	8.408,98	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		8.408,98
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SERVICO DE CURATIVO.	600,97	
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SERVICO DE CURATIVO.		600,97
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, SERVICO DE CURATIVO.	5.471,35	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, SERVICO DE CURATIVO.		5.471,35
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, COREMU.	87.285,19	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, COREMU.		87.285,19
			TRANSPORTE	144.067.152,58	144.067.152,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	144.067.152,58	144.067.152,58
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, COREMU.	8.136,79	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, COREMU.		8.136,79
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COREMU.	27.005,12	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COREMU.		27.005,12
31/01/2024	3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, COREMU.	3.243,82	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, COREMU.		3.243,82
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, COREMU.	103,20	
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, COREMU.		103,20
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTOS DVERSOS, COREMU.	9,59	
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTOS DVERSOS, COREMU.		9,59
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, COREMU.	2.983,21	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, COREMU.		2.983,21
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, COREMU.	9.668,44	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, COREMU.		9.668,44
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, COREMU.	8.162,88	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, COREMU.		8.162,88
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, COREMU.	3.528,97	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, COREMU.		3.528,97
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS INDEVIDA, COREMU.	619,01	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS INDEVIDA, COREMU.		619,01
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, COREMU.	8.400,22	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, COREMU.		8.400,22
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, COREMU.	821,74	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, COREMU.		821,74
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, COREMU.	7.172,29	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, COREMU.		7.172,29
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, COREMU.	406,19	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, COREMU.		406,19
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, COREMU.	671,99	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, COREMU.		671,99
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS EM RESCISAO, COREMU.	274,71	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS EM RESCISAO, COREMU.		274,71
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FERIAS EM RESCISAO, COREMU.	481,05	
			TRANSPORTE	144.148.841,80	144.148.360,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE	144.148.841,80	144.148.360,75
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FERIAS EM RESCISAO, COREMU.		481,05
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALDO DE SALARIO, COREMU.	2.600,00	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALDO DE SALARIO, COREMU.		2.600,00
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS SOB RESCISAO, COREMU.	310,89	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS SOB RESCISAO, COREMU.		310,89
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS 13º SALARIO, COREMU.	27,05	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS 13º SALARIO, COREMU.		27,05
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, COREMU.	282,40	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, COREMU.		282,40
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, COREMU.	360,79	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, COREMU.		360,79
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, COREMU.	48,94	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, COREMU.		48,94
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, COREMU.	328,00	
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, COREMU.		328,00
31/01/2024	3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, COREMU.	190,66	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, COREMU.		190,66
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS 13º SALARIO, COREMU.	28,86	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS 13º SALARIO, COREMU.		28,86
31/01/2024	3.2.14.001.004	HORA EXTRA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, COREMU.	360,91	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, COREMU.		360,91
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COREMU.	1.500,47	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COREMU.		1.500,47
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, COREMU.	21.094,15	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, COREMU.		21.094,15
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, COREMU.	6.116,61	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, COREMU.		6.116,61
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, COREMU.	2.109,41	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, COREMU.		2.109,41
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, COREMU.	1.680,04	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, COREMU.		1.680,04
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, COREMU.	487,05	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, COREMU.		487,05
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, COREMU.	168,00	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, COREMU.		168,00
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, COREMU.	72,15	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, COREMU.		72,15
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, COREMU.	20,90	
			TRANSPORTE	144.186.629,08	144.186.608,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, COREMU.	144.186.629,08	144.186.608,18 20,90
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT 13º SALARIO, COREMU.	7,21	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT 13º SALARIO, COREMU.		7,21
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	21.283,23	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		21.283,23
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, COREMU.	312,22	
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, COREMU.		312,22
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COREMU.	15.264,19	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COREMU.		15.264,19
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NUTRICA0.	101.127,55	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NUTRICA0.		101.127,55
31/01/2024	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, NUTRICA0.	392,05	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, NUTRICA0.		392,05
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, NUTRICA0.	9.234,49	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, NUTRICA0.		9.234,49
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NUTRICA0.	3.140,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NUTRICA0.		3.140,00
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, NUTRICA0.	5.056,32	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, NUTRICA0.		5.056,32
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, NUTRICA0.	3.650,69	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, NUTRICA0.		3.650,69
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, NUTRICA0.	20,00	
31/01/2024	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, NUTRICA0.		20,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NUTRICA0.	324,00	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NUTRICA0.		324,00
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, NUTRICA0.	28,42	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, NUTRICA0.		28,42
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, NUTRICA0.	10.856,25	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, NUTRICA0.		10.856,25
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, NUTRICA0.	9.810,18	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, NUTRICA0.		9.810,18
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, NUTRICA0.	5.796,15	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, NUTRICA0.		5.796,15
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, NUTRICA0.	5.031,93	
			TRANSPORTE	144.377.963,96	144.372.932,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	TRANSPORTE	144.377.963,96	144.372.932,03
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, NUTRICA0.		5.031,93
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NUTRICA0.	503,65	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NUTRICA0.		503,65
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NUTRICA0.	4.257,38	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NUTRICA0.		4.257,38
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, NUTRICA0.	270,90	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, NUTRICA0.		270,90
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, NUTRICA0.	402,54	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, NUTRICA0.		402,54
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS EM RESCISAO, NUTRICA0.	66,63	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS EM RESCISAO, NUTRICA0.		66,63
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FERIAS EM RESCISAO, NUTRICA0.	4.887,72	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FERIAS EM RESCISAO, NUTRICA0.		4.887,72
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALDO DE SALARIO, NUTRICA0.	1.440,00	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALDO DE SALARIO, NUTRICA0.		1.440,00
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FALTAS E ATRASOS, NUTRICA0.	720,00	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FALTAS E ATRASOS, NUTRICA0.		720,00
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS SOB RESCISAO, NUTRICA0.	62,47	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS SOB RESCISAO, NUTRICA0.		62,47
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, NUTRICA0.	112,96	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, NUTRICA0.		112,96
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NUTRICA0.	163,80	
31/01/2024	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NUTRICA0.		163,80
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, NUTRICA0.	24.692,49	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, NUTRICA0.		24.692,49
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, NUTRICA0.	7.159,92	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, NUTRICA0.		7.159,92
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, NUTRICA0.	2.469,24	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, NUTRICA0.		2.469,24
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, NUTRICA0.	1.006,38	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, NUTRICA0.		1.006,38
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NUTRICA0.	291,77	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NUTRICA0.		291,77
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, NUTRICA0.	100,64	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, NUTRICA0.		100,64
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	20.397,34	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		20.397,34
			TRANSPORTE	144.446.969,79	144.446.969,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	144.446.969,79	144.446.969,79
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NUTRICA0.	2.081,04	
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NUTRICA0.		2.081,04
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NUTRICA0.	14.426,05	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NUTRICA0.		14.426,05
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	32.329,70	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.		32.329,70
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	2.786,35	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, SESMT.		2.786,35
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.	500,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.		500,00
31/01/2024	3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, SESMT.	910,03	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, SESMT.		910,03
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, SESMT.	607,68	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, SESMT.		607,68
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL, SESMT.	20,00	
31/01/2024	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL, SESMT.		20,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SESMT.	232,20	
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SESMT.		232,20
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, SESMT.	11,41	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, SESMT.		11,41
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.	3.764,31	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.		3.764,31
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, SESMT.	3.209,35	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, SESMT.		3.209,35
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.	896,28	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.		896,28
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, SESMT.	125,31	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, SESMT.		125,31
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	2.972,35	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		2.972,35
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, SESMT.	9.099,26	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, SESMT.		9.099,26
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SESMT.	951,31	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SESMT.		951,31
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SESMT.	7.555,13	
			TRANSPORTE	144.529.447,55	144.521.892,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SESMT.	144.529.447,55	144.521.892,42 7.555,13
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, SESMT.	592,82	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, SESMT.		592,82
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, SESMT.	727,93	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, SESMT.		727,93
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, SESMT.	7.429,03	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, SESMT.		7.429,03
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, SESMT.	2.154,16	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, SESMT.		2.154,16
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, SESMT.	742,90	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, SESMT.		742,90
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, SESMT.	1.819,85	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, SESMT.		1.819,85
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SESMT.	527,65	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SESMT.		527,65
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, SESMT.	181,99	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, SESMT.		181,99
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	7.514,46	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		7.514,46
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SESMT.	3,52	
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SESMT.		3,52
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.	5.359,90	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.		5.359,90
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA CENTRAL.	141.973,14	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA CENTRAL.		141.973,14
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA CENTRAL.	11.648,36	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA CENTRAL.		11.648,36
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA CENTRAL.	3.023,04	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA CENTRAL.		3.023,04
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA CENTRAL.	3.388,06	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA CENTRAL.		3.388,06
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, FARMACIA CENTRAL.	4.558,36	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, FARMACIA CENTRAL.		4.558,36
			TRANSPORTE	144.721.092,72	144.721.092,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	144.721.092,72	144.721.092,72
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FARMACIA CENTRAL.	94,78	
31/01/2024	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FARMACIA CENTRAL.		94,78
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA CENTRAL.	1.346,80	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA CENTRAL.		1.346,80
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA CENTRAL.	2.180,55	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA CENTRAL.		2.180,55
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	52.842,87	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, FARMACIA CENTRAL.		52.842,87
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA CENTRAL.	18.024,46	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA CENTRAL.		18.024,46
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, FARMACIA CENTRAL.	13.896,96	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, FARMACIA CENTRAL.		13.896,96
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA CENTRAL.	26.159,63	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA CENTRAL.		26.159,63
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	1,34	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, FARMACIA CENTRAL.		1,34
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ASSIDUIDADE INDEVIDA, FARMACIA CENTRAL.	63,13	
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ASSIDUIDADE INDEVIDA, FARMACIA CENTRAL.		63,13
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, FARMACIA CENTRAL.	1.242,63	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, FARMACIA CENTRAL.		1.242,63
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA CENTRAL.	12.428,65	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA CENTRAL.		12.428,65
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	10.422,40	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, FARMACIA CENTRAL.		10.422,40
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	933,90	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA CENTRAL.		933,90
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	9.289,94	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA CENTRAL.		9.289,94
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	198,56	
			TRANSPORTE	144.870.219,32	144.870.020,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	144.870.219,32	144.870.020,76 198,56
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	833,77	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA CENTRAL.		833,77
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS EM RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.	247,84	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS EM RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.		247,84
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FERIAS EM RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.	5.018,55	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FERIAS EM RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.		5.018,55
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALDO DE SALARIO, FARMACIA CENTRAL.	2.550,00	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALDO DE SALARIO, FARMACIA CENTRAL.		2.550,00
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FALTAS E ATRASOS, FARMACIA CENTRAL.	750,00	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FALTAS E ATRASOS, FARMACIA CENTRAL.		750,00
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS SOB RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.	241,05	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS SOB RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.		241,05
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS 13° SALARIO, FARMACIA CENTRAL.	23,09	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS 13° SALARIO, FARMACIA CENTRAL.		23,09
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA CENTRAL.	403,22	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA CENTRAL.		403,22
31/01/2024	2.1.10.213.002	13° SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.	308,04	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.		308,04
31/01/2024	3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTOURO DE RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.	90,17	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTOURO DE RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.		90,17
31/01/2024	2.1.10.213.002	13° SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS 13° SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.	24,64	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS 13° SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.		24,64
31/01/2024	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, FARMACIA CENTRAL.	429,83	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, FARMACIA CENTRAL.		429,83
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA CENTRAL.	65,00	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA CENTRAL.		65,00
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	22,78	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		22,78
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, FARMACIA CENTRAL.	3.696,52	
31/01/2024	3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, FARMACIA CENTRAL.		3.696,52
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA CENTRAL.	306,40	
31/01/2024	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA CENTRAL.		306,40
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA CENTRAL.	33.245,07	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA CENTRAL.		33.245,07
			TRANSPORTE	144.918.475,29	144.918.475,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	144.918.475,29	144.918.475,29
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA CENTRAL.	9.639,95	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA CENTRAL.		9.639,95
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, FARMACIA CENTRAL.	3.324,50	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, FARMACIA CENTRAL.		3.324,50
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	2.084,48	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA CENTRAL.		2.084,48
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	604,35	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA CENTRAL.		604,35
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	208,45	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA CENTRAL.		208,45
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FARMACIA CENTRAL.	61,60	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FARMACIA CENTRAL.		61,60
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FARMACIA CENTRAL.	17,80	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FARMACIA CENTRAL.		17,80
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT 13º SALARIO, FARMACIA CENTRAL.	6,16	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT 13º SALARIO, FARMACIA CENTRAL.		6,16
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	51.091,27	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		51.091,27
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.	2.015,76	
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.		2.015,76
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.	21.828,90	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.		21.828,90
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RH.	10.466,67	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RH.		10.466,67
31/01/2024	3.2.14.001.004	HORA EXTRA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, RH.	590,88	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, RH.		590,88
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RH.	1.073,12	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RH.		1.073,12
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RH.	2.213,33	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RH.		2.213,33
31/01/2024	3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, RH.	523,33	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, RH.		523,33
			TRANSPORTE	145.024.225,84	145.024.225,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	145.024.225,84	145.024.225,84
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, RH.	204,00	
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, RH.		204,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RH.	1.507,82	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RH.		1.507,82
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, RH.	1.115,72	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, RH.		1.115,72
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, RH.	966,85	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, RH.		966,85
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RH.	2.973,46	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RH.		2.973,46
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RH.	862,20	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RH.		862,20
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RH.	297,34	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RH.		297,34
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	2.374,95	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		2.374,95
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RH.	1.755,00	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RH.		1.755,00
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, T.I..	22.466,67	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, T.I..		22.466,67
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, T.I..	2.259,20	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, T.I..		2.259,20
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, T.I..	2.013,33	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, T.I..		2.013,33
31/01/2024	3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, T.I..	1.123,33	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, T.I..		1.123,33
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, T.I..	1.236,37	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, T.I..		1.236,37
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, T.I..	132,00	
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, T.I..		132,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, T.I..	2.759,13	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, T.I..		2.759,13
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, T.I..	2.327,87	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, T.I..		2.327,87
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, T.I..	1.241,52	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, T.I..		1.241,52
			TRANSPORTE	145.071.842,60	145.071.842,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	145.071.842,60	145.071.842,60
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, T.I..	5.819,78	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, T.I..		5.819,78
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, T.I..	1.687,56	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, T.I..		1.687,56
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, T.I..	581,97	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, T.I..		581,97
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	4.562,66	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		4.562,66
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, T.I..	3.317,30	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, T.I..		3.317,30
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA.	16.166,67	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA.		16.166,67
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA.	1.129,60	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA.		1.129,60
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIRETORIA.	2.513,33	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIRETORIA.		2.513,33
31/01/2024	3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, DIRETORIA.	808,33	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, DIRETORIA.		808,33
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA.	2.166,81	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA.		2.166,81
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, DIRETORIA.	1.649,42	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, DIRETORIA.		1.649,42
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, DIRETORIA.	1.568,50	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, DIRETORIA.		1.568,50
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA.	4.123,58	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA.		4.123,58
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA.	1.195,76	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA.		1.195,76
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, DIRETORIA.	412,35	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, DIRETORIA.		412,35
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	3.267,27	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		3.267,27
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA.	2.350,43	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA.		2.350,43
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, PSICOLOGIA.	61.104,73	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, PSICOLOGIA.		61.104,73
31/01/2024	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, PSICOLOGIA.	9.619,04	
			TRANSPORTE	145.195.887,69	145.186.268,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, PSICOLOGIA.	145.195.887,69	145.186.268,65 9.619,04
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, PSICOLOGIA.	6.419,90	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, PSICOLOGIA.		6.419,90
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, PSICOLOGIA.	900,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, PSICOLOGIA.		900,00
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, PSICOLOGIA.	2.920,34	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, PSICOLOGIA.		2.920,34
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, PSICOLOGIA.	3.523,19	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, PSICOLOGIA.		3.523,19
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, PSICOLOGIA.	103,20	
31/01/2024	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, PSICOLOGIA.		103,20
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, PSICOLOGIA.	2.786,32	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, PSICOLOGIA.		2.786,32
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENÇA DE FERIAS, PSICOLOGIA.	48,42	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENÇA DE FERIAS, PSICOLOGIA.		48,42
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, PSICOLOGIA.	7.847,10	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, PSICOLOGIA.		7.847,10
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, PSICOLOGIA.	6.539,83	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, PSICOLOGIA.		6.539,83
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, PSICOLOGIA.	2.581,68	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, PSICOLOGIA.		2.581,68
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, PSICOLOGIA.	7.096,59	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, PSICOLOGIA.		7.096,59
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, PSICOLOGIA.	583,38	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, PSICOLOGIA.		583,38
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, PSICOLOGIA.	6.495,46	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, PSICOLOGIA.		6.495,46
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, PSICOLOGIA.	17,75	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, PSICOLOGIA.		17,75
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, PSICOLOGIA.	567,71	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, PSICOLOGIA.		567,71
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, PSICOLOGIA.	16.330,64	
			TRANSPORTE	145.260.649,20	145.244.318,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, PSICOLOGIA.	145.260.649,20	145.244.318,56
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, PSICOLOGIA.	4.735,33	16.330,64
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, PSICOLOGIA.		4.735,33
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, PSICOLOGIA.	1.633,06	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, PSICOLOGIA.		1.633,06
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, PSICOLOGIA.	1.419,31	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, PSICOLOGIA.		1.419,31
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, PSICOLOGIA.	411,49	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, PSICOLOGIA.		411,49
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, PSICOLOGIA.	141,93	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, PSICOLOGIA.		141,93
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	14.476,20	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		14.476,20
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, PSICOLOGIA.	172,60	
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, PSICOLOGIA.		172,60
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, PSICOLOGIA.	9.747,18	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13° SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, PSICOLOGIA.		9.747,18
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA SATELITE 2.	31.560,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA SATELITE 2.		31.560,00
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA SATELITE 2.	4.731,59	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA SATELITE 2.		4.731,59
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA SATELITE 2.	1.023,04	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA SATELITE 2.		1.023,04
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA SATELITE 2.	910,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA SATELITE 2.		910,00
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, FARMACIA SATELITE 2.	3.070,87	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, FARMACIA SATELITE 2.		3.070,87
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA SATELITE 2.	451,00	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA SATELITE 2.		451,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA SATELITE 2.	2.949,52	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA SATELITE 2.		2.949,52
			TRANSPORTE	145.338.082,32	145.338.082,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	145.338.082,32	145.338.082,32
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENÇA DE FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	2.883,43	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENÇA DE FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.		2.883,43
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA SATELITE 2.	3.303,58	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA SATELITE 2.		3.303,58
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, FARMACIA SATELITE 2.	3.141,03	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, FARMACIA SATELITE 2.		3.141,03
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA SATELITE 2.	1.371,92	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA SATELITE 2.		1.371,92
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ASSIDUIDADE INDEVIDA, FARMACIA SATELITE 2.	36,75	
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ASSIDUIDADE INDEVIDA, FARMACIA SATELITE 2.		36,75
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, FARMACIA SATELITE 2.	195,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, FARMACIA SATELITE 2.		195,00
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA SATELITE 2.	1.844,88	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA SATELITE 2.		1.844,88
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, FARMACIA SATELITE 2.	43,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, FARMACIA SATELITE 2.		43,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ESTOURO/AJUSTE, FARMACIA SATELITE 2.	43,00	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ESTOURO/AJUSTE, FARMACIA SATELITE 2.		43,00
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 2.	101,33	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 2.		101,33
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FERIAS EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 2.	3.212,18	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FERIAS EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 2.		3.212,18
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALDO DE SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.	1.720,51	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALDO DE SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.		1.720,51
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FALTAS E ATRASOS, FARMACIA SATELITE 2.	650,00	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FALTAS E ATRASOS, FARMACIA SATELITE 2.		650,00
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, MULTA ESTABILIDADE, FARMACIA SATELITE 2.	928,70	
31/01/2024	3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, MULTA ESTABILIDADE, FARMACIA SATELITE 2.		928,70
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS SOB RESCISAO, FARMACIA SATELITE 2.	95,00	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS SOB RESCISAO, FARMACIA SATELITE 2.		95,00
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.	11,60	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.		11,60
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA SATELITE 2.	158,81	
			TRANSPORTE	145.357.823,04	145.357.664,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE	145.357.823,04	145.357.664,23
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA SATELITE 2.		158,81
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 2.	154,78	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 2.		154,78
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 2.	12,38	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 2.		12,38
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA SATELITE 2.	37,50	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA SATELITE 2.		37,50
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA SATELITE 2.	7.749,60	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA SATELITE 2.		7.749,60
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA SATELITE 2.	2.246,93	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA SATELITE 2.		2.246,93
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, FARMACIA SATELITE 2.	774,96	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, FARMACIA SATELITE 2.		774,96
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.	30,95	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.		30,95
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.	8,94	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.		8,94
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.	3,09	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.		3,09
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	7.760,76	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		7.760,76
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA SATELITE 2.	1.959,50	
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA SATELITE 2.		1.959,50
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA SATELITE 2.	5.123,26	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA SATELITE 2.		5.123,26
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	15.845,54	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.		15.845,54
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	1.872,75	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.		1.872,75
31/01/2024	3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, FATURAMENTO.	792,27	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, FATURAMENTO.		792,27
			TRANSPORTE	145.402.196,25	145.402.196,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	145.402.196,25	145.402.196,25
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FATURAMENTO.	318,64	
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FATURAMENTO.		318,64
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FATURAMENTO.	3,66	
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FATURAMENTO.		3,66
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, FATURAMENTO.	8,94	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, FATURAMENTO.		8,94
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.	1.624,03	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.		1.624,03
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, FATURAMENTO.	1.481,22	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, FATURAMENTO.		1.481,22
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, FATURAMENTO.	356,14	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, FATURAMENTO.		356,14
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, FATURAMENTO.	1.199,49	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, FATURAMENTO.		1.199,49
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FATURAMENTO.	93,41	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FATURAMENTO.		93,41
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FATURAMENTO.	1.106,08	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FATURAMENTO.		1.106,08
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, FATURAMENTO.	95,96	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, FATURAMENTO.		95,96
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.	3.703,16	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.		3.703,16
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.	1.073,77	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.		1.073,77
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, FATURAMENTO.	370,31	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, FATURAMENTO.		370,31
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FATURAMENTO.	239,89	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FATURAMENTO.		239,89
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FATURAMENTO.	69,52	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FATURAMENTO.		69,52
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, FATURAMENTO.	23,99	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, FATURAMENTO.		23,99
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	6.067,17	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		6.067,17
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.	2.210,46	
			TRANSPORTE	145.422.242,09	145.420.031,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.	145.422.242,09	145.420.031,63 2.210,46
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CME.	88.808,34	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CME.		88.808,34
31/01/2024	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, CME.	5.148,83	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, CME.		5.148,83
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, CME.	8.445,47	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, CME.		8.445,47
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CME.	4.248,53	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CME.		4.248,53
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, CME.	959,08	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, CME.		959,08
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, CME.	12.259,61	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, CME.		12.259,61
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, CME.	7.975,52	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, CME.		7.975,52
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, CME.	43,95	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, CME.		43,95
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, CME.	10.806,21	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, CME.		10.806,21
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, CME.	8.954,93	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, CME.		8.954,93
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, CME.	3.799,76	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, CME.		3.799,76
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, CME.	12.521,33	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, CME.		12.521,33
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, CME.	1.055,20	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, CME.		1.055,20
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CME.	11.422,01	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CME.		11.422,01
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, CME.	44,12	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, CME.		44,12
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, CME.	1.001,69	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, CME.		1.001,69
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS EM RESCISAO, CME.	61,20	
			TRANSPORTE	145.599.797,87	145.599.736,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS EM RESCISAO, CME.	145.599.797,87	145.599.736,67 61,20
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALDO DE SALARIO, CME.	681,72	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALDO DE SALARIO, CME.		681,72
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, MULTA ESTABILIDADE, CME.	2.018,80	
31/01/2024	3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, MULTA ESTABILIDADE, CME.		2.018,80
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS SOB RESCISAO, CME.	57,38	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS SOB RESCISAO, CME.		57,38
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, CME.	56,48	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, CME.		56,48
31/01/2024	3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTOURO DE RESCISAO, CME.	1.311,09	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTOURO DE RESCISAO, CME.		1.311,09
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, CME.	26,89	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, CME.		26,89
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, CME.	22.540,67	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, CME.		22.540,67
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, CME.	6.535,97	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, CME.		6.535,97
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, CME.	2.254,06	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, CME.		2.254,06
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, CME.	2.504,26	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, CME.		2.504,26
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, CME.	726,12	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, CME.		726,12
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, CME.	250,43	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, CME.		250,43
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	21.045,17	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		21.045,17
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CME.	14,42	
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CME.		14,42
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, CME.	14.100,99	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, CME.		14.100,99
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA SATELITE 1.	31.760,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA SATELITE 1.		31.760,00
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA SATELITE 1.	5.120,07	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA SATELITE 1.		5.120,07
			TRANSPORTE	145.710.802,39	145.710.802,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	145.710.802,39	145.710.802,39
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA SATELITE 1.	1.672,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA SATELITE 1.		1.672,00
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA SATELITE 1.	1.122,20	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA SATELITE 1.		1.122,20
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, FARMACIA SATELITE 1.	2.383,62	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, FARMACIA SATELITE 1.		2.383,62
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FARMACIA SATELITE 1.	60,00	
31/01/2024	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FARMACIA SATELITE 1.		60,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA SATELITE 1.	604,80	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA SATELITE 1.		604,80
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA SATELITE 1.	204,21	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA SATELITE 1.		204,21
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENÇA DE FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	3.118,95	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENÇA DE FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.		3.118,95
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA SATELITE 1.	3.991,67	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA SATELITE 1.		3.991,67
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, FARMACIA SATELITE 1.	3.677,97	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, FARMACIA SATELITE 1.		3.677,97
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA SATELITE 1.	1.954,23	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA SATELITE 1.		1.954,23
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA SATELITE 1.	4.170,15	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA SATELITE 1.		4.170,15
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	1.642,81	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.		1.642,81
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	129,81	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.		129,81
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	1.509,79	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.		1.509,79
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	3,21	
			TRANSPORTE	145.737.047,81	145.737.044,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	145.737.047,81	145.737.044,60 3,21
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	131,42	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.		131,42
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 1.	49,53	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 1.		49,53
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALDO DE SALARIO, FARMACIA SATELITE 1.	1.200,00	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALDO DE SALARIO, FARMACIA SATELITE 1.		1.200,00
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FALTAS E ATRASOS, FARMACIA SATELITE 1.	700,00	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FALTAS E ATRASOS, FARMACIA SATELITE 1.		700,00
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, MULTA ESTABILIDADE, FARMACIA SATELITE 1.	2.043,14	
31/01/2024	3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, MULTA ESTABILIDADE, FARMACIA SATELITE 1.		2.043,14
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS SOB RESCISAO, FARMACIA SATELITE 1.	46,43	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS SOB RESCISAO, FARMACIA SATELITE 1.		46,43
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA SATELITE 1.	94,13	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA SATELITE 1.		94,13
31/01/2024	3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTOURO DE RESCISAO, FARMACIA SATELITE 1.	1.517,64	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTOURO DE RESCISAO, FARMACIA SATELITE 1.		1.517,64
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA SATELITE 1.	25,00	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA SATELITE 1.		25,00
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA SATELITE 1.	47,20	
31/01/2024	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA SATELITE 1.		47,20
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA SATELITE 1.	8.497,32	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA SATELITE 1.		8.497,32
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA SATELITE 1.	2.463,80	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA SATELITE 1.		2.463,80
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, FARMACIA SATELITE 1.	849,73	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, FARMACIA SATELITE 1.		849,73
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	328,56	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.		328,56
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	95,21	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.		95,21
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	32,86	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.		32,86
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	9.371,72	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		9.371,72
			TRANSPORTE	145.764.541,50	145.764.541,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	145.764.541,50	145.764.541,50
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA SATELITE 1.	5.455,49	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA SATELITE 1.		5.455,49
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CUSTOS.	5.066,67	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CUSTOS.		5.066,67
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, CUSTOS.	282,40	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, CUSTOS.		282,40
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CUSTOS.	2.013,33	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CUSTOS.		2.013,33
31/01/2024	3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, CUSTOS.	253,33	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, CUSTOS.		253,33
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, CUSTOS.	885,01	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, CUSTOS.		885,01
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, CUSTOS.	609,25	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, CUSTOS.		609,25
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, CUSTOS.	965,99	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, CUSTOS.		965,99
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, CUSTOS.	1.523,14	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, CUSTOS.		1.523,14
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, CUSTOS.	441,69	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, CUSTOS.		441,69
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, CUSTOS.	152,31	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, CUSTOS.		152,31
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.199,31	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.199,31
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CUSTOS.	868,19	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CUSTOS.		868,19
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	5.666,67	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).		5.666,67
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	545,98	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).		545,98
31/01/2024	3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	283,33	
			TRANSPORTE	145.790.753,59	145.790.470,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	145.790.753,59	145.790.470,26 283,33
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENÇA DE FERIAS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	15,42	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENÇA DE FERIAS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).		15,42
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	672,18	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).		672,18
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	520,90	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).		520,90
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	76,18	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).		76,18
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	3.301,12	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).		3.301,12
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	286,07	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).		286,07
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	2.982,91	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).		2.982,91
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	32,14	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).		32,14
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	264,09	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).		264,09
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	1.302,28	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).		1.302,28
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	377,58	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).		377,58
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	130,22	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).		130,22
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	660,22	
			TRANSPORTE	145.801.374,90	145.800.714,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	145.801.374,90	145.800.714,68 660,22
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	191,41	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).		191,41
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	66,02	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).		66,02
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.532,61	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.532,61
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	1.114,01	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).		1.114,01
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	10.066,67	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.		10.066,67
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	1.223,73	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.		1.223,73
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.	2.013,33	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.		2.013,33
31/01/2024	3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, OUVIDORIA.	503,33	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, OUVIDORIA.		503,33
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, OUVIDORIA.	318,00	
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, OUVIDORIA.		318,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.	1.363,81	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.		1.363,81
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, OUVIDORIA.	1.104,54	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, OUVIDORIA.		1.104,54
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, OUVIDORIA.	965,99	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, OUVIDORIA.		965,99
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	2.761,41	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.		2.761,41
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	800,69	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.		800,69
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, OUVIDORIA.	276,14	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, OUVIDORIA.		276,14
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	2.339,62	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		2.339,62
			TRANSPORTE	145.828.016,21	145.828.016,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	145.828.016,21	145.828.016,21
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.	1.715,15	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.		1.715,15
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, COMPRAS.	14.761,33	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, COMPRAS.		14.761,33
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, COMPRAS.	1.280,21	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, COMPRAS.		1.280,21
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COMPRAS.	971,67	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COMPRAS.		971,67
31/01/2024	3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, COMPRAS.	738,07	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, COMPRAS.		738,07
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, COMPRAS.	241,68	
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, COMPRAS.		241,68
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, COMPRAS.	19,49	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, COMPRAS.		19,49
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, COMPRAS.	1.682,97	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, COMPRAS.		1.682,97
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, COMPRAS.	1.420,99	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, COMPRAS.		1.420,99
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, COMPRAS.	692,27	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, COMPRAS.		692,27
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, COMPRAS.	199,83	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, COMPRAS.		199,83
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, COMPRAS.	10.394,31	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, COMPRAS.		10.394,31
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, COMPRAS.	613,86	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, COMPRAS.		613,86
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, COMPRAS.	8.692,89	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, COMPRAS.		8.692,89
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, COMPRAS.	1.087,56	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, COMPRAS.		1.087,56
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, COMPRAS.	485,07	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, COMPRAS.		485,07
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS EM RESCISAO, COMPRAS.	73,70	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS EM RESCISAO, COMPRAS.		73,70
			TRANSPORTE	145.873.087,26	145.873.087,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	145.873.087,26	145.873.087,26
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FERIAS EM RESCISAO, COMPRAS.	642,03	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FERIAS EM RESCISAO, COMPRAS.		642,03
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALDO DE SALARIO, COMPRAS.	833,33	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALDO DE SALARIO, COMPRAS.		833,33
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, MULTA ESTABILIDADE, COMPRAS.	1.637,17	
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, MULTA ESTABILIDADE, COMPRAS.		1.637,17
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS SOB RESCISAO, COMPRAS.	69,10	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS SOB RESCISAO, COMPRAS.		69,10
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, COMPRAS.	88,04	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, COMPRAS.		88,04
31/01/2024	3.2.14.001.002	RESCISÃO TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTOURO DE RESCISAO, COMPRAS.	421,16	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTOURO DE RESCISAO, COMPRAS.		421,16
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, COMPRAS.	99,30	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, COMPRAS.		99,30
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, COMPRAS.	178,99	
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, COMPRAS.		178,99
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, COMPRAS.	3.736,80	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, COMPRAS.		3.736,80
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, COMPRAS.	1.083,54	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, COMPRAS.		1.083,54
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, COMPRAS.	373,68	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, COMPRAS.		373,68
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, COMPRAS.	1.212,67	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, COMPRAS.		1.212,67
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, COMPRAS.	351,66	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, COMPRAS.		351,66
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, COMPRAS.	121,27	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, COMPRAS.		121,27
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	4.236,36	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		4.236,36
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, COMPRAS.	1.788,25	
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, COMPRAS.		1.788,25
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COMPRAS.	2.504,15	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COMPRAS.		2.504,15
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AUDITORIA.	13.758,03	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AUDITORIA.		13.758,03
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, AUDITORIA.	1.449,67	
			TRANSPORTE	145.907.672,46	145.906.222,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, AUDITORIA.	145.907.672,46	145.906.222,79 1.449,67
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AUDITORIA.	2.296,20	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AUDITORIA.		2.296,20
31/01/2024	3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, AUDITORIA.	303,90	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, AUDITORIA.		303,90
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, AUDITORIA.	120,84	
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, AUDITORIA.		120,84
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, AUDITORIA.	1.728,10	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, AUDITORIA.		1.728,10
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, AUDITORIA.	1.424,59	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, AUDITORIA.		1.424,59
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, AUDITORIA.	933,20	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, AUDITORIA.		933,20
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, AUDITORIA.	3.561,56	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, AUDITORIA.		3.561,56
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, AUDITORIA.	1.032,72	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, AUDITORIA.		1.032,72
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, AUDITORIA.	356,15	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, AUDITORIA.		356,15
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	3.093,18	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		3.093,18
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AUDITORIA.	2.211,59	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AUDITORIA.		2.211,59
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	7.814,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.		7.814,00
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	847,20	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.		847,20
31/01/2024	3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	390,70	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.		390,70
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	120,84	
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.		120,84
			TRANSPORTE	145.933.907,23	145.933.907,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	145.933.907,23	145.933.907,23
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	822,34	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.		822,34
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	745,07	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.		745,07
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	171,83	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.		171,83
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS INDEVIDA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	261,72	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS INDEVIDA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.		261,72
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	1.862,72	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.		1.862,72
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	540,12	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.		540,12
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	186,27	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.		186,27
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.519,02	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.519,02
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	1.031,90	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.		1.031,90
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NQSP.	14.285,22	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NQSP.		14.285,22
31/01/2024	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, NQSP.	992,83	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, NQSP.		992,83
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, NQSP.	1.346,11	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, NQSP.		1.346,11
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NQSP.	478,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NQSP.		478,00
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, NQSP.	366,50	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, NQSP.		366,50
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NQSP.	90,00	
31/01/2024	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NQSP.		90,00
			TRANSPORTE	145.958.606,88	145.958.606,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	145.958.606,88	145.958.606,88
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, NQSP.	108,35	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, NQSP.		108,35
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, NQSP.	1.655,86	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, NQSP.		1.655,86
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, NQSP.	1.406,15	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, NQSP.		1.406,15
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, NQSP.	413,87	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, NQSP.		413,87
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, NQSP.	1.160,17	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, NQSP.		1.160,17
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NQSP.	94,55	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NQSP.		94,55
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NQSP.	1.065,62	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NQSP.		1.065,62
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, NQSP.	92,81	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, NQSP.		92,81
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, NQSP.	3.515,40	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, NQSP.		3.515,40
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, NQSP.	1.019,40	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, NQSP.		1.019,40
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, NQSP.	351,54	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, NQSP.		351,54
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, NQSP.	232,03	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, NQSP.		232,03
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NQSP.	67,28	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NQSP.		67,28
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, NQSP.	23,20	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, NQSP.		23,20
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	3.610,18	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		3.610,18
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NQSP.	0,02	
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NQSP.		0,02
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NQSP.	2.099,82	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NQSP.		2.099,82
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FONOAUDIOLOGIA.	18.717,11	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FONOAUDIOLOGIA.		18.717,11
31/01/2024	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, FONOAUDIOLOGIA.	4.587,45	
			TRANSPORTE	145.998.827,69	145.994.240,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, FONOAUDIOLOGIA.	145.998.827,69	145.994.240,24 4.587,45
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, FONOAUDIOLOGIA.	1.846,34	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, FONOAUDIOLOGIA.		1.846,34
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FONOAUDIOLOGIA.	1.833,04	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FONOAUDIOLOGIA.		1.833,04
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, FONOAUDIOLOGIA.	826,50	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, FONOAUDIOLOGIA.		826,50
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, FONOAUDIOLOGIA.	141,20	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, FONOAUDIOLOGIA.		141,20
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FONOAUDIOLOGIA.	20,00	
31/01/2024	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FONOAUDIOLOGIA.		20,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTOS DVERSOS, FONOAUDIOLOGIA.	14,15	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTOS DVERSOS, FONOAUDIOLOGIA.		14,15
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FONOAUDIOLOGIA.	223,36	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FONOAUDIOLOGIA.		223,36
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.	4,06	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.		4,06
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, FONOAUDIOLOGIA.	2.264,37	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, FONOAUDIOLOGIA.		2.264,37
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, FONOAUDIOLOGIA.	2.136,72	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, FONOAUDIOLOGIA.		2.136,72
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, FONOAUDIOLOGIA.	1.372,19	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, FONOAUDIOLOGIA.		1.372,19
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.	984,16	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.		984,16
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.	90,88	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.		90,88
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.	860,10	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.		860,10
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.	33,18	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.		33,18
			TRANSPORTE	146.011.477,94	146.011.477,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.011.477,94	146.011.477,94
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.	78,73	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.		78,73
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, FONOAUDIOLOGIA.	5.341,86	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, FONOAUDIOLOGIA.		5.341,86
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, FONOAUDIOLOGIA.	1.548,98	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, FONOAUDIOLOGIA.		1.548,98
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, FONOAUDIOLOGIA.	534,18	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, FONOAUDIOLOGIA.		534,18
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.	196,83	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.		196,83
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.	57,04	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.		57,04
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.	19,68	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.		19,68
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	5.834,31	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		5.834,31
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FONOAUDIOLOGIA.	0,01	
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FONOAUDIOLOGIA.		0,01
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FONOAUDIOLOGIA.	3.389,63	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FONOAUDIOLOGIA.		3.389,63
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SCIRAS.	27.338,86	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SCIRAS.		27.338,86
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, SCIRAS.	2.343,92	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, SCIRAS.		2.343,92
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SCIRAS.	3.687,22	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SCIRAS.		3.687,22
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, SCIRAS.	277,74	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, SCIRAS.		277,74
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, SCIRAS.	51,85	
31/01/2024	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, SCIRAS.		51,85
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SCIRAS.	240,87	
31/01/2024	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SCIRAS.		240,87
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, SCIRAS.	2.971,40	
			TRANSPORTE	146.065.391,05	146.062.419,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, SCIRAS.	146.065.391,05	146.062.419,65 2.971,40
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENÇA DE FERIAS, SCIRAS.	1,63	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENÇA DE FERIAS, SCIRAS.		1,63
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, SCIRAS.	3.011,55	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, SCIRAS.		3.011,55
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, SCIRAS.	2.454,20	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, SCIRAS.		2.454,20
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, SCIRAS.	1.606,70	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, SCIRAS.		1.606,70
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, SCIRAS.	402,06	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, SCIRAS.		402,06
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SCIRAS.	35,40	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SCIRAS.		35,40
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SCIRAS.	362,91	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SCIRAS.		362,91
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, SCIRAS.	3,75	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, SCIRAS.		3,75
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, SCIRAS.	32,17	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, SCIRAS.		32,17
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, SCIRAS.	6.135,59	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, SCIRAS.		6.135,59
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, SCIRAS.	1.779,06	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, SCIRAS.		1.779,06
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, SCIRAS.	613,55	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, SCIRAS.		613,55
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, SCIRAS.	80,41	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, SCIRAS.		80,41
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SCIRAS.	23,27	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SCIRAS.		23,27
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, SCIRAS.	8,04	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, SCIRAS.		8,04
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	5.145,38	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		5.145,38
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, SCIRAS.	3.739,54	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13° SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, SCIRAS.		3.739,54
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SAME.	7.977,61	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SAME.		7.977,61
			TRANSPORTE	146.098.803,87	146.098.803,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, SAME.	146.098.803,87 1.129,60	146.098.803,87
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, SAME.		1.129,60
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, SAME.	225,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, SAME.		225,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SAME.	90,00	
31/01/2024	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SAME.		90,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, SAME.	787,95	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, SAME.		787,95
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, SAME.	746,57	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, SAME.		746,57
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, SAME.	84,22	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, SAME.		84,22
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, SAME.	1.866,44	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, SAME.		1.866,44
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, SAME.	541,21	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, SAME.		541,21
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, SAME.	186,64	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, SAME.		186,64
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.511,89	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.511,89
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, SAME.	1.063,84	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13° SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, SAME.		1.063,84
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NHE.	11.550,65	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NHE.		11.550,65
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, NHE.	1.186,08	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, NHE.		1.186,08
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, NHE.	463,72	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, NHE.		463,72
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, NHE.	20,00	
31/01/2024	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, NHE.		20,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NHE.	282,18	
31/01/2024	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NHE.		282,18
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, NHE.	20,31	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, NHE.		20,31
			TRANSPORTE	146.120.560,17	146.120.560,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.120.560,17	146.120.560,17
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, NHE.	1.278,09	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, NHE.		1.278,09
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, NHE.	1.057,63	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, NHE.		1.057,63
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, NHE.	69,88	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, NHE.		69,88
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, NHE.	4.660,32	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, NHE.		4.660,32
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NHE.	406,92	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NHE.		406,92
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NHE.	4.207,70	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NHE.		4.207,70
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, NHE.	45,70	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, NHE.		45,70
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, NHE.	372,82	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, NHE.		372,82
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, NHE.	2.644,15	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, NHE.		2.644,15
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, NHE.	766,68	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, NHE.		766,68
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, NHE.	264,41	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, NHE.		264,41
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, NHE.	932,06	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, NHE.		932,06
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NHE.	270,27	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NHE.		270,27
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, NHE.	93,21	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, NHE.		93,21
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	2.701,64	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		2.701,64
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NHE.	0,04	
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NHE.		0,04
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NHE.	1.886,68	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NHE.		1.886,68
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO.	43.734,46	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO.		43.734,46
31/01/2024	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, AMBULATORIO.	366,80	
			TRANSPORTE	146.186.319,63	146.185.952,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	146.186.319,63	146.185.952,83
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, AMBULATORIO.		366,80
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO.	3.925,37	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO.		3.925,37
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO.	2.296,21	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO.		2.296,21
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO.	1.413,14	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO.		1.413,14
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, AMBULATORIO.	30,15	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, AMBULATORIO.		30,15
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, AMBULATORIO.	60,00	
31/01/2024	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, AMBULATORIO.		60,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, AMBULATORIO.	484,02	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, AMBULATORIO.		484,02
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO.	6.406,48	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO.		6.406,48
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, AMBULATORIO.	13,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, AMBULATORIO.		13,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO.	4.267,23	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO.		4.267,23
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, AMBULATORIO.	3.629,74	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, AMBULATORIO.		3.629,74
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO.	1.838,46	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO.		1.838,46
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, AMBULATORIO.	1,26	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, AMBULATORIO.		1,26
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO.	2.195,60	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO.		2.195,60
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO.	214,56	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO.		214,56
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO.	1.891,49	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO.		1.891,49
			TRANSPORTE	146.214.986,34	146.214.986,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.214.986,34	146.214.986,34
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, AMBULATORIO.	89,55	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, AMBULATORIO.		89,55
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO.	175,65	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO.		175,65
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO.	9.074,53	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO.		9.074,53
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO.	2.631,29	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO.		2.631,29
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, AMBULATORIO.	907,45	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, AMBULATORIO.		907,45
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO.	439,12	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO.		439,12
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO.	127,33	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO.		127,33
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO.	43,91	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO.		43,91
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	7.651,23	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		7.651,23
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO.	4.698,99	
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO.		4.698,99
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO.	5.481,11	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO.		5.481,11
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS EM RESCISAO, BIBLIOTECA.	253,59	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS EM RESCISAO, BIBLIOTECA.		253,59
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FERIAS EM RESCISAO, BIBLIOTECA.	5.642,71	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FERIAS EM RESCISAO, BIBLIOTECA.		5.642,71
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALDO DE SALARIO, BIBLIOTECA.	2.750,00	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALDO DE SALARIO, BIBLIOTECA.		2.750,00
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS SOB RESCISAO, BIBLIOTECA.	279,20	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS SOB RESCISAO, BIBLIOTECA.		279,20
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS 13º SALARIO, BIBLIOTECA.	19,81	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS 13º SALARIO, BIBLIOTECA.		19,81
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, BIBLIOTECA.	282,40	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, BIBLIOTECA.		282,40
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, BIBLIOTECA.	264,16	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, BIBLIOTECA.		264,16
			TRANSPORTE	146.255.798,37	146.255.798,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.255.798,37	146.255.798,37
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, BIBLIOTECA.	39,74	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, BIBLIOTECA.		39,74
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, BIBLIOTECA.	165,00	
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, BIBLIOTECA.		165,00
31/01/2024	3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, BIBLIOTECA.	137,50	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, BIBLIOTECA.		137,50
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS 13º SALARIO, BIBLIOTECA.	21,13	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS 13º SALARIO, BIBLIOTECA.		21,13
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, BIBLIOTECA.	3.169,90	
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, BIBLIOTECA.		3.169,90
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, BIBLIOTECA.	633,98	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, BIBLIOTECA.		633,98
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, BIBLIOTECA.	183,81	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, BIBLIOTECA.		183,81
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, BIBLIOTECA.	63,39	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, BIBLIOTECA.		63,39
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, BIBLIOTECA.	52,83	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, BIBLIOTECA.		52,83
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, BIBLIOTECA.	15,30	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, BIBLIOTECA.		15,30
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT 13º SALARIO, BIBLIOTECA.	5,28	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT 13º SALARIO, BIBLIOTECA.		5,28
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	523,74	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		523,74
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, BIBLIOTECA.	2.055,50	
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, BIBLIOTECA.		2.055,50
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, BIBLIOTECA.	361,35	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, BIBLIOTECA.		361,35
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	850,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).		850,00
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	160,03	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).		160,03
31/01/2024	3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	42,50	
			TRANSPORTE	146.264.279,35	146.264.236,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	146.264.279,35	146.264.236,85 42,50
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	78,93	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).		78,93
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	84,20	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).		84,20
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	210,50	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).		210,50
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	61,02	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).		61,02
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	21,05	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).		21,05
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	282,30	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		282,30
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISÃO DE 13º E ENCARGOS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	211,74	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISÃO DE 13º E ENCARGOS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).		211,74
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	45.465,93	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		45.465,93
31/01/2024	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	3.274,62	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS EXTRAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		3.274,62
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	10.990,46	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		10.990,46
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	2.013,33	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		2.013,33
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	1.219,02	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		1.219,02
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	4.298,48	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ADICIONAIS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		4.298,48
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	25,00	
			TRANSPORTE	146.332.515,93	146.332.490,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	146.332.515,93	146.332.490,93 25,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	158,48	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		158,48
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	45,78	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		45,78
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	6.359,74	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		6.359,74
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	5.427,98	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		5.427,98
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	3.223,40	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		3.223,40
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	60,75	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		60,75
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	701,60	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		701,60
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	12.825,25	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		12.825,25
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	1.341,48	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		1.341,48
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	10.588,38	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		10.588,38
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	895,39	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		895,39
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	1.026,01	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		1.026,01
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	13.164,84	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		13.164,84
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	3.817,34	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		3.817,34
			TRANSPORTE	146.392.152,35	146.392.152,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.392.152,35	146.392.152,35
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	1.316,48	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		1.316,48
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	2.565,05	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		2.565,05
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	743,74	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		743,74
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	256,51	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		256,51
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	11.990,13	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		11.990,13
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	13,03	
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		13,03
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	8.676,48	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		8.676,48
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO.	22.630,67	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO.		22.630,67
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO.	3.831,23	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO.		3.831,23
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO.	2.013,33	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO.		2.013,33
31/01/2024	3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, RECEPÇÃO.	1.131,53	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, RECEPÇÃO.		1.131,53
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, RECEPÇÃO.	740,40	
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, RECEPÇÃO.		740,40
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO.	2.602,48	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO.		2.602,48
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, RECEPÇÃO.	2.147,55	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, RECEPÇÃO.		2.147,55
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, RECEPÇÃO.	965,99	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, RECEPÇÃO.		965,99
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE PENSAO ALIMENTICIA, RECEPÇÃO.	513,40	
			TRANSPORTE	146.454.290,35	146.453.776,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.205.009	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE PENSAO ALIMENTICIA, RECEPÇÃO.	146.454.290,35	146.453.776,95 513,40
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS EM RESCISAO, RECEPÇÃO.	8,86	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS EM RESCISAO, RECEPÇÃO.		8,86
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FERIAS EM RESCISAO, RECEPÇÃO.	1.781,51	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FERIAS EM RESCISAO, RECEPÇÃO.		1.781,51
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALDO DE SALARIO, RECEPÇÃO.	660,00	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALDO DE SALARIO, RECEPÇÃO.		660,00
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS SOB RESCISAO, RECEPÇÃO.	33,25	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS SOB RESCISAO, RECEPÇÃO.		33,25
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO.	193,68	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO.		193,68
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, RECEPÇÃO.	19,80	
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, RECEPÇÃO.		19,80
31/01/2024	3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, RECEPÇÃO.	33,00	
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, RECEPÇÃO.		33,00
31/01/2024	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE PAGAMENTO A MAIOR, RECEPÇÃO.	823,25	
31/01/2024	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE PAGAMENTO A MAIOR, RECEPÇÃO.		823,25
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO.	6.010,02	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO.		6.010,02
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO.	1.742,61	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO.		1.742,61
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO.	601,00	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO.		601,00
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	5.030,12	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		5.030,12
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO.	606,72	
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO.		606,72
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO.	3.448,46	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO.		3.448,46
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	14.681,22	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		14.681,22
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	1.346,11	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		1.346,11
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	506,43	
			TRANSPORTE	146.491.816,39	146.491.309,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	146.491.816,39	146.491.309,96 506,43
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	20,00	
31/01/2024	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		20,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	129,00	
31/01/2024	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		129,00
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	5,70	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		5,70
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	1.518,58	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		1.518,58
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	1.323,12	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		1.323,12
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	412,98	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		412,98
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	960,57	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		960,57
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	92,21	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		92,21
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	844,44	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		844,44
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	23,92	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		23,92
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	76,85	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		76,85
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	3.307,89	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		3.307,89
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	959,17	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		959,17
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	330,78	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		330,78
			TRANSPORTE	146.501.821,60	146.501.821,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.501.821,60	146.501.821,60
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	192,11	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		192,11
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	55,69	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		55,69
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	19,21	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		19,21
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	2.823,23	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		2.823,23
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	0,02	
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		0,02
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	1.967,48	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		1.967,48
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ODONTOLOGIA.	8.500,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ODONTOLOGIA.		8.500,00
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, ODONTOLOGIA.	847,20	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, ODONTOLOGIA.		847,20
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, ODONTOLOGIA.	490,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, ODONTOLOGIA.		490,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ODONTOLOGIA.	90,00	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ODONTOLOGIA.		90,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, ODONTOLOGIA.	899,23	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, ODONTOLOGIA.		899,23
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, ODONTOLOGIA.	786,97	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, ODONTOLOGIA.		786,97
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, ODONTOLOGIA.	254,29	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, ODONTOLOGIA.		254,29
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, ODONTOLOGIA.	1.967,44	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, ODONTOLOGIA.		1.967,44
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, ODONTOLOGIA.	570,50	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, ODONTOLOGIA.		570,50
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, ODONTOLOGIA.	196,74	
			TRANSPORTE	146.521.481,71	146.521.284,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, ODONTOLOGIA.	146.521.481,71	146.521.284,97 196,74
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.554,85	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.554,85
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ODONTOLOGIA.	1.114,06	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ODONTOLOGIA.		1.114,06
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, TRANSPLANTE.	2.550,25	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, TRANSPLANTE.		2.550,25
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, TRANSPLANTE.	207,09	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, TRANSPLANTE.		207,09
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, TRANSPLANTE.	7,31	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, TRANSPLANTE.		7,31
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, TRANSPLANTE.	292,61	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, TRANSPLANTE.		292,61
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, TRANSPLANTE.	221,17	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, TRANSPLANTE.		221,17
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, TRANSPLANTE.	1.496,69	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, TRANSPLANTE.		1.496,69
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, TRANSPLANTE.	122,79	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, TRANSPLANTE.		122,79
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, TRANSPLANTE.	1.373,90	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, TRANSPLANTE.		1.373,90
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, TRANSPLANTE.	119,73	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, TRANSPLANTE.		119,73
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, TRANSPLANTE.	552,93	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, TRANSPLANTE.		552,93
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, TRANSPLANTE.	160,31	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, TRANSPLANTE.		160,31
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, TRANSPLANTE.	55,29	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, TRANSPLANTE.		55,29
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, TRANSPLANTE.	299,33	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, TRANSPLANTE.		299,33
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, TRANSPLANTE.	86,79	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, TRANSPLANTE.		86,79
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, TRANSPLANTE.	29,93	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, TRANSPLANTE.		29,93
			TRANSPORTE	146.531.726,74	146.531.726,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.531.726,74	146.531.726,74
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	596,54	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		596,54
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, TRANSPLANTE.	428,62	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, TRANSPLANTE.		428,62
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, VACINA.	1.854,72	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, VACINA.		1.854,72
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, VACINA.	150,61	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, VACINA.		150,61
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, VACINA.	12,19	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, VACINA.		12,19
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, VACINA.	245,79	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, VACINA.		245,79
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, VACINA.	161,41	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, VACINA.		161,41
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, VACINA.	2.494,48	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, VACINA.		2.494,48
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, VACINA.	204,70	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, VACINA.		204,70
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, VACINA.	2.289,78	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, VACINA.		2.289,78
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, VACINA.	199,55	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, VACINA.		199,55
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, VACINA.	403,50	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, VACINA.		403,50
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, VACINA.	116,99	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, VACINA.		116,99
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, VACINA.	40,35	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, VACINA.		40,35
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, VACINA.	498,89	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, VACINA.		498,89
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, VACINA.	144,65	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, VACINA.		144,65
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, VACINA.	49,89	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, VACINA.		49,89
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	596,54	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		596,54
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, VACINA.	428,62	
			TRANSPORTE	146.542.644,56	146.542.215,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, VACINA.	146.542.644,56	146.542.215,94 428,62
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	2.014,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		2.014,00
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	282,40	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		282,40
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	100,70	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		100,70
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	120,84	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		120,84
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	194,55	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		194,55
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	191,76	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		191,76
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	479,42	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		479,42
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	139,01	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		139,01
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	47,94	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		47,94
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	405,99	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		405,99
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	273,27	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		273,27
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, TERAPIA OCUPACIONAL.	7.129,38	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, TERAPIA OCUPACIONAL.		7.129,38
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, TERAPIA OCUPACIONAL.	357,71	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, TERAPIA OCUPACIONAL.		357,71
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, TERAPIA OCUPACIONAL.	80,32	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, TERAPIA OCUPACIONAL.		80,32
			TRANSPORTE	146.554.461,85	146.554.461,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.554.461,85	146.554.461,85
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, TERAPIA OCUPACIONAL.	46,85	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, TERAPIA OCUPACIONAL.		46,85
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, TERAPIA OCUPACIONAL.	972,18	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, TERAPIA OCUPACIONAL.		972,18
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, TERAPIA OCUPACIONAL.	557,76	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, TERAPIA OCUPACIONAL.		557,76
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, TERAPIA OCUPACIONAL.	531,37	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, TERAPIA OCUPACIONAL.		531,37
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, TERAPIA OCUPACIONAL.	179,65	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, TERAPIA OCUPACIONAL.		179,65
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS DIFERENÇA DE FERIAS, TERAPIA OCUPACIONAL.	441,50	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS DIFERENÇA DE FERIAS, TERAPIA OCUPACIONAL.		441,50
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, TERAPIA OCUPACIONAL.	7,10	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, TERAPIA OCUPACIONAL.		7,10
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, TERAPIA OCUPACIONAL.	3.817,32	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, TERAPIA OCUPACIONAL.		3.817,32
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, TERAPIA OCUPACIONAL.	441,50	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, TERAPIA OCUPACIONAL.		441,50
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, TERAPIA OCUPACIONAL.	2.919,47	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, TERAPIA OCUPACIONAL.		2.919,47
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, TERAPIA OCUPACIONAL.	456,35	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, TERAPIA OCUPACIONAL.		456,35
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, TERAPIA OCUPACIONAL.	305,38	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, TERAPIA OCUPACIONAL.		305,38
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, TERAPIA OCUPACIONAL.	1.328,41	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, TERAPIA OCUPACIONAL.		1.328,41
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, TERAPIA OCUPACIONAL.	385,21	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, TERAPIA OCUPACIONAL.		385,21
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, TERAPIA OCUPACIONAL.	132,84	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, TERAPIA OCUPACIONAL.		132,84
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, TERAPIA OCUPACIONAL.	763,46	
			TRANSPORTE	146.567.748,20	146.566.984,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, TERAPIA OCUPACIONAL.	146.567.748,20	146.566.984,74 763,46
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, TERAPIA OCUPACIONAL.	221,38	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, TERAPIA OCUPACIONAL.		221,38
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, TERAPIA OCUPACIONAL.	76,35	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, TERAPIA OCUPACIONAL.		76,35
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.457,18	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.457,18
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, TERAPIA OCUPACIONAL.	55,71	
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, TERAPIA OCUPACIONAL.		55,71
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, TERAPIA OCUPACIONAL.	1.207,02	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, TERAPIA OCUPACIONAL.		1.207,02
31/01/2024	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CONTRATOS.	3.150,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CONTRATOS.		3.150,00
31/01/2024	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, CONTRATOS.	197,68	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, CONTRATOS.		197,68
31/01/2024	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CONTRATOS.	1.500,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CONTRATOS.		1.500,00
31/01/2024	3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, CONTRATOS.	157,50	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, CONTRATOS.		157,50
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, CONTRATOS.	7,31	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, CONTRATOS.		7,31
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, CONTRATOS.	618,70	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, CONTRATOS.		618,70
31/01/2024	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, CONTRATOS.	401,00	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, CONTRATOS.		401,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, CONTRATOS.	335,23	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, CONTRATOS.		335,23
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, CONTRATOS.	1.995,65	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, CONTRATOS.		1.995,65
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, CONTRATOS.	181,25	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, CONTRATOS.		181,25
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONTRATOS.	1.783,52	
			TRANSPORTE	146.581.093,68	146.579.310,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONTRATOS.	146.581.093,68	146.579.310,16 1.783,52
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, CONTRATOS.	30,88	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, CONTRATOS.		30,88
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, CONTRATOS.	159,65	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, CONTRATOS.		159,65
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, CONTRATOS.	1.002,49	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, CONTRATOS.		1.002,49
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, CONTRATOS.	290,70	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, CONTRATOS.		290,70
31/01/2024	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, CONTRATOS.	100,24	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, CONTRATOS.		100,24
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, CONTRATOS.	399,13	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, CONTRATOS.		399,13
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, CONTRATOS.	115,73	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, CONTRATOS.		115,73
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, CONTRATOS.	39,91	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, CONTRATOS.		39,91
31/01/2024	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.014,13	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.014,13
31/01/2024	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CONTRATOS.	741,84	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CONTRATOS.		741,84
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA MEDICA.	7.328,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA MEDICA.		7.328,00
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA MEDICA.	847,20	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA MEDICA.		847,20
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, GERENCIA MEDICA.	366,40	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, GERENCIA MEDICA.		366,40
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, GERENCIA MEDICA.	737,60	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, GERENCIA MEDICA.		737,60
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, GERENCIA MEDICA.	683,31	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, GERENCIA MEDICA.		683,31
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA MEDICA.	112,51	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA MEDICA.		112,51
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, GERENCIA MEDICA.	1.708,32	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, GERENCIA MEDICA.		1.708,32
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA MEDICA.	495,35	
			TRANSPORTE	146.597.267,07	146.596.771,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE	146.597.267,07	146.596.771,72
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA MEDICA.		495,35
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, GERENCIA MEDICA.	170,83	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, GERENCIA MEDICA.		170,83
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	2.347,94	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		2.347,94
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, GERENCIA MEDICA.	973,74	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13° SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, GERENCIA MEDICA.		973,74
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CAF.	28.375,33	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CAF.		28.375,33
31/01/2024	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, CAF.	4.493,13	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSALUBRIDADE, CAF.		4.493,13
31/01/2024	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CAF.	1.289,71	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CAF.		1.289,71
31/01/2024	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, CAF.	900,84	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ASSIDUIDADE, CAF.		900,84
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CAF.	707,40	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CAF.		707,40
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, CAF.	2.866,63	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, CAF.		2.866,63
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, CAF.	3.535,56	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DIFERENCA DE FERIAS, CAF.		3.535,56
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, CAF.	2.720,65	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS, CAF.		2.720,65
31/01/2024	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, CAF.	2.525,44	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS, CAF.		2.525,44
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, CAF.	838,26	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF, CAF.		838,26
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, CAF.	124,08	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, CAF.		124,08
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, CAF.	86,00	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, CAF.		86,00
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ESTOURO/AJUSTE, CAF.	86,00	
31/01/2024	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ESTOURO/AJUSTE, CAF.		86,00
31/01/2024	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE, CAF.	29,80	
31/01/2024	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE, CAF.		29,80
			TRANSPORTE	146.649.338,41	146.649.338,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.649.338,41	146.649.338,41
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, CAF.	3.753,45	
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, HORAS FERIAS, CAF.		3.753,45
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, CAF.	353,46	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, CAF.		353,46
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CAF.	3.286,57	
31/01/2024	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CAF.		3.286,57
31/01/2024	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, CAF.	113,42	
31/01/2024	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, CAF.		113,42
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, CAF.	300,27	
31/01/2024	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, FGTS SOB FERIAS, CAF.		300,27
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, CAF.	6.394,14	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA, CAF.		6.394,14
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, CAF.	1.830,57	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS, CAF.		1.830,57
31/01/2024	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, CAF.	631,37	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT, CAF.		631,37
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, CAF.	750,69	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS EMPRESA FERIAS, CAF.		750,69
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, CAF.	217,68	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, CAF.		217,68
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, CAF.	75,07	
31/01/2024	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS RAT FERIAS, CAF.		75,07
31/01/2024	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	6.733,54	
31/01/2024	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		6.733,54
31/01/2024	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CAF.	4.168,39	
31/01/2024	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CAF.		4.168,39
31/01/2024	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 382 EVENTOGYN PLATAFORMA PARA E	5.990,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	JEAN C DA SILVA SERVICOS	PROVISÃO NFS 382 EVENTOGYN PLATAFORMA PARA E		5.990,00
31/01/2024	2.1.10.201.001	JEAN C DA SILVA SERVICOS	PROVISÃO NF 382 EVENTOGYN PLATAFORMA PARA E 01/2024	119,80	
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 382 EVENTOGYN PLATAFORMA PARA E 01/2024		119,80
31/01/2024	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4391 LABORATORIO BARROS TERRA LT		557.675,21
31/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4391 LABORATORIO BARROS TERRA LT 01/2024		9.258,58
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4391 LABORATORIO BARROS TERRA LT 01/2024		21.603,36
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4391 LABORATORIO BARROS TERRA LT 01/2024		28.701,60
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NF 4391 LABORATORIO BARROS TERRA LT	617.238,75	
31/01/2024	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4392 LABORATORIO BARROS TERRA LT		192.670,87
31/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4392 LABORATORIO BARROS TERRA LT 01/2024		3.198,74
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4392 LABORATORIO BARROS TERRA LT 01/2024		7.463,73
			TRANSPORTE	147.301.295,58	147.504.628,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	147.301.295,58	147.504.628,92
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4392 LABORATORIO BARROS TERRA LT 01/2024		9.916,10
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO 4392 LABORATORIO BARROS TERRA LT	213.249,44	
31/01/2024	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 768 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS		300.594,45
31/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 768 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS 01/2024		4.990,50
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 768 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS 01/2024		11.644,50
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 768 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS 01/2024		15.470,55
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NF 768 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	332.700,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 769 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS		191.542,00
31/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 769 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS 01/2024		3.180,00
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 769 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS 01/2024		7.420,00
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 769 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS 01/2024		9.858,00
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NF 769 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	212.000,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI	PROVISÃO NFS 3224 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA		20.858,47
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 3224 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA 01/2024		756,53
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NF 3224 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	21.615,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO NFS 107 PRONTOFACE CLINICA MEDICA C		50.883,04
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 107 PRONTOFACE CLINICA MEDICA C 01/2024		1.785,46
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NF 107 PRONTOFACE CLINICA MEDICA C	52.668,50	
31/01/2024	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 535 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI		102.944,79
31/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 535 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI 01/2024		1.709,10
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 535 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI 01/2024		3.987,90
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 535 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI 01/2024		5.298,21
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NF 535 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	113.940,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 530 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI		2.844,66
31/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 530 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI 01/2024		47,23
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 530 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI 01/2024		110,20
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 530 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI 01/2024		146,41
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NF 530 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	3.148,50	
31/01/2024	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 536 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI		762.371,49
31/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 536 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI 01/2024		12.656,97
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 536 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI 01/2024		29.532,93
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 536 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI 01/2024		39.236,61
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NF 536 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	843.798,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 539 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI		12.326,91
31/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 539 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI 01/2024		204,65
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 539 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI 01/2024		477,52
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 539 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI 01/2024		634,42
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NF 539 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	13.643,50	
			TRANSPORTE	149.108.058,52	149.108.058,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149.108.058,52	149.108.058,52
31/01/2024	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO NFS 2702 STAR SEGURANCA ELETRONICA L		76.954,40
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2702 STAR SEGURANCA ELETRONICA L 01/2024		4.050,23
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NF 2702 STAR SEGURANCA ELETRONICA L	81.004,63	
31/01/2024	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	PROVISÃO NFS 4237 TECPONTO INFORMATICA LTDA		2.078,40
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4237 TECPONTO INFORMATICA LTDA 01/2024		71,60
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NF 4237 TECPONTO INFORMATICA LTDA	2.150,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	PROVISÃO NFS 598 TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA		11.400,00
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 598 TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA 01/2024		600,00
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NF 598 TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA	12.000,00	
31/01/2024	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 829 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	630,24	
31/01/2024	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 829 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		630,24
31/01/2024	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	4.768,42	
31/01/2024	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		4.768,42
31/01/2024	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	25.639,17	
31/01/2024	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES		25.639,17
31/01/2024	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 271 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA		215.839,58
31/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 271 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA 01/2024		2.698,82
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 271 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA 01/2024		13.494,10
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 271 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA 01/2024		12.549,51
31/01/2024	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 271 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA 01/2024		25.300,00
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	271 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA	269.882,01	
31/01/2024	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 5472 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.480,54
31/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 5472 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 01/2024		105,83
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 5472 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 01/2024		141,11
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 5472 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 01/2024		328,08
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	5472 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	7.055,56	
31/01/2024	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NFS 5662 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR		118.417,48
31/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 5662 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR 01/2024		1.507,88
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 5662 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR 01/2024		7.539,39
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 5662 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR 01/2024		6.736,45
31/01/2024	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 5662 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR 01/2024		16.586,66
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	5662 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR	150.787,86	
31/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	271 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA	269.882,01	
31/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	271 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA		269.882,01
31/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	5662 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR	150.787,86	
31/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5662 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR		150.787,86
31/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	5472 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	7.055,56	
31/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5472 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		7.055,56
31/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	9868 C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME	5.259,30	
31/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	9868 C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME		5.259,30
			TRANSPORTE	150.094.961,14	150.094.961,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150.094.961,14	150.094.961,14
31/01/2024	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 9868 C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME		4.751,77
31/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 9868 C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME 01/2024		78,89
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 9868 C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME 01/2024		184,08
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 9868 C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME 01/2024		244,56
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	9868 C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME	5.259,30	
31/01/2024	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 314 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS		697.490,76
31/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 314 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS 01/2024		12.330,42
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 314 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS 01/2024		28.770,98
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 314 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS 01/2024		38.224,30
31/01/2024	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 314 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS 01/2024		45.211,54
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	314 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS	822.028,00	
31/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	314 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS	822.028,00	
31/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	314 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS		822.028,00
31/01/2024	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO NFS 248 COOPERATIVA MEDICA DOS ANG		225.999,90
31/01/2024	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 248 COOPERATIVA MEDICA DOS ANG 01/2024		3.711,00
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 248 COOPERATIVA MEDICA DOS ANG 01/2024		8.659,00
31/01/2024	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 248 COOPERATIVA MEDICA DOS ANG 01/2024		9.030,10
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	248 COOPERATIVA MEDICA DOS ANG	247.400,00	
31/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	248 COOPERATIVA MEDICA DOS ANG	247.400,00	
31/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	248 COOPERATIVA MEDICA DOS ANG		247.400,00
31/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	112 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACA	33.375,00	
31/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	112 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACA		33.375,00
31/01/2024	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 112 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACA		32.173,50
31/01/2024	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 112 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACA 01/2024		1.201,50
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	112 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACA	33.375,00	
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3045 PA ARQUIVOS LTDA	14.383,84	
31/01/2024	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	PROVISÃO NFS 3045 PA ARQUIVOS LTDA		14.383,84
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 721 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVI	2.100,00	
31/01/2024	2.1.10.201.001	SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 721 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVI		2.100,00
31/01/2024	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, 4HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.065,00	
31/01/2024	2.1.10.203.202	(-)4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, 4HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		50.065,00
31/01/2024	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, 4HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	45.233,72	
31/01/2024	2.1.10.203.202	(-)4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, 4HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		45.233,72
31/01/2024	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	140.600,18	
31/01/2024	2.1.10.203.203	(-)5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		140.600,18
31/01/2024	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	3.711,06	
31/01/2024	2.1.10.203.208	(-) ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI		3.711,06
31/01/2024	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	230.000,00	
			TRANSPORTE	152.791.920,24	152.561.920,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	152.791.920,24	152.561.920,24
31/01/2024	2.1.10.203.209	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		230.000,00
31/01/2024	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, AZEREDO GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	20.000,00	
31/01/2024	2.1.10.203.215	(-) AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, AZEREDO GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		20.000,00
31/01/2024	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI	7.055,56	
31/01/2024	2.1.10.203.218	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI		7.055,56
31/01/2024	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTIL	406.282,52	
31/01/2024	2.1.10.203.220	(-) BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTIL		406.282,52
31/01/2024	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, BRISA SERVIÇOS DE CLIMATIZADORES	300,00	
31/01/2024	2.1.10.203.221	(-) BRISA SERVICOS DE CLIMATIZADORES	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, BRISA SERVIÇOS DE CLIMATIZADORES		300,00
31/01/2024	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	80,00	
31/01/2024	2.1.10.203.225	(-) CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME		80,00
31/01/2024	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, CEM - CENTRO DE EXAMES MÉDICOS LTDA	5.259,30	
31/01/2024	2.1.10.203.227	(-) CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, CEM - CENTRO DE EXAMES MÉDICOS LTDA		5.259,30
31/01/2024	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTÂNCIA LTDA	695.807,33	
31/01/2024	2.1.10.203.229	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTÂNCIA LTDA		695.807,33
31/01/2024	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	15.000,00	
31/01/2024	2.1.10.203.239	(-) CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICIO LTDA		15.000,00
31/01/2024	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS	877.180,00	
31/01/2024	2.1.10.203.240	(-) COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS		877.180,00
31/01/2024	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, COOPERATIVA MÉDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES DO ESTADO DE GOIÁS - COOPVASC	846.108,00	
31/01/2024	2.1.10.203.241	(-) COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCUL	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, COOPERATIVA MÉDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES DO ESTADO DE GOIÁS - COOPVASC		846.108,00
31/01/2024	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, DB DE CARVALHO LÓGICA BR INFORMÁTICA ME	382,50	
31/01/2024	2.1.10.203.244	(-) DB DE CARVALHO LOGICA BR INFORMATICA ME	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, DB DE CARVALHO LÓGICA BR INFORMÁTICA ME		382,50
31/01/2024	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	7.200,00	
31/01/2024	2.1.10.203.245	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		7.200,00
31/01/2024	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, DISCOVERY PARTICIPAÇÕES EIRELI EPP	29.600,00	
31/01/2024	2.1.10.203.253	(-) DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, DISCOVERY PARTICIPAÇÕES EIRELI EPP		29.600,00
			TRANSPORTE	155.702.175,45	155.702.175,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	TRANSPORTE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUÇÕES EIRELI	155.702.175,45 30.000,00	155.702.175,45
31/01/2024	2.1.10.203.255	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUÇÕES EIRELI		30.000,00
31/01/2024	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	24.900,00	
31/01/2024	2.1.10.203.257	(-) DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		24.900,00
31/01/2024	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, EAMA – GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	82.326,00	
31/01/2024	2.1.10.203.260	(-) EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, EAMA – GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO		82.326,00
31/01/2024	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	12.000,00	
31/01/2024	2.1.10.203.261	(-) EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104		12.000,00
31/01/2024	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	18.844,00	
31/01/2024	2.1.10.203.264	(-) ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		18.844,00
31/01/2024	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	15.000,00	
31/01/2024	2.1.10.203.266	(-) ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI		15.000,00
31/01/2024	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, EVOLVE CUIDADOS MÉDICOS LTDA	9.025,00	
31/01/2024	2.1.10.203.267	(-) EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, EVOLVE CUIDADOS MÉDICOS LTDA		9.025,00
31/01/2024	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA	10.000,00	
31/01/2024	2.1.10.203.272	(-) FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA		10.000,00
31/01/2024	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, FRÖES E SIMÕES ESPECIALIDADES MÉDICAS	3.360,00	
31/01/2024	2.1.10.203.276	(-) FRÖES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, FRÖES E SIMÕES ESPECIALIDADES MEDICAS		3.360,00
31/01/2024	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, GOIÁSMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	185.684,21	
31/01/2024	2.1.10.203.282	(-) GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, GOIÁSMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA		185.684,21
31/01/2024	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	427.994,00	
31/01/2024	2.1.10.203.285	(-) GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		427.994,00
31/01/2024	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRÔNICAS LTDA	1.800,00	
31/01/2024	2.1.10.203.289	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRÔNICAS LTDA		1.800,00
31/01/2024	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
31/01/2024	2.1.10.203.292	(-) INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
31/01/2024	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	36.000,00	
31/01/2024	2.1.10.203.293	(-) INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		36.000,00
			TRANSPORTE	156.567.008,66	156.567.008,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	TRANSPORTE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	156.567.008,66 7.800,00	156.567.008,66
31/01/2024	2.1.10.203.293	(-) INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		7.800,00
31/01/2024	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, JRV SERVICOS LTDA	5.000,00	
31/01/2024	2.1.10.203.298	(-) JRV SERVICOS LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, JRV SERVICOS LTDA		5.000,00
31/01/2024	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, LABORATÓRIO ANALÍTICO FARMACÊUTICO LTDA - ME	7.020,00	
31/01/2024	2.1.10.203.301	(-) LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, LABORATÓRIO ANALÍTICO FARMACÊUTICO LTDA - ME		7.020,00
31/01/2024	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, LABORATÓRIO BARROS TERRA LTDA	830.488,19	
31/01/2024	2.1.10.203.302	(-) LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, LABORATÓRIO BARROS TERRA LTDA		830.488,19
31/01/2024	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	954.452,68	
31/01/2024	2.1.10.203.305	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		954.452,68
31/01/2024	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, LIFECARE EXCELÊNCIA AS	1.421.832,76	
31/01/2024	2.1.10.203.306	(-) LIFECARE EXCELENCIA AS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, LIFECARE EXCELÊNCIA AS		1.421.832,76
31/01/2024	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	15.000,00	
31/01/2024	2.1.10.203.307	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		15.000,00
31/01/2024	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, MAGIN MÉDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	266.000,00	
31/01/2024	2.1.10.203.311	(-) MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, MAGIN MÉDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		266.000,00
31/01/2024	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, MAGIN MÉDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	544.700,00	
31/01/2024	2.1.10.203.311	(-) MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, MAGIN MÉDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		544.700,00
31/01/2024	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	18.635,00	
31/01/2024	2.1.10.203.312	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		18.635,00
31/01/2024	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, MARCIO JOSE RODRIGUES	26.700,00	
31/01/2024	2.1.10.203.313	(-) MARCIO JOSE RODRIGUES	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, MARCIO JOSE RODRIGUES		26.700,00
31/01/2024	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, MARTINS E PAIXÃO S/S LTDA	75.600,00	
31/01/2024	2.1.10.203.315	(-) MARTINS E PAIXAO S/S LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, MARTINS E PAIXÃO S/S LTDA		75.600,00
31/01/2024	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, MEDSAÚDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	16.000,00	
31/01/2024	2.1.10.203.319	(-) MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, MEDSAÚDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI		16.000,00
31/01/2024	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, MEDTRAUMA SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	998.545,00	
31/01/2024	2.1.10.203.320	(-) MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, MEDTRAUMA SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		998.545,00
31/01/2024	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	4.600,00	
			TRANSPORTE	161.759.382,29	161.754.782,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	161.759.382,29	161.754.782,29
31/01/2024	2.1.10.203.321	(-) MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		4.600,00
31/01/2024	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAÚDE LTDA	17.000,00	
31/01/2024	2.1.10.203.323	(-) MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAÚDE LTDA		17.000,00
31/01/2024	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	9.312,22	
31/01/2024	2.1.10.203.328	(-) MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA		9.312,22
31/01/2024	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, MW COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE SISTEMAS MÉDICOS LTDA	7.300,00	
31/01/2024	2.1.10.203.331	(-) MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, MW COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE SISTEMAS MÉDICOS LTDA		7.300,00
31/01/2024	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	21.615,00	
31/01/2024	2.1.10.203.330	(-) NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI		21.615,00
31/01/2024	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE EIRELI	250.000,00	
31/01/2024	2.1.10.203.334	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE EIRELI		250.000,00
31/01/2024	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, P. A. ARQUIVOS LTDA	14.383,84	
31/01/2024	2.1.10.203.339	(-) P. A. ARQUIVOS LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, P. A. ARQUIVOS LTDA		14.383,84
31/01/2024	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	17.990,00	
31/01/2024	2.1.10.203.345	(-) PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		17.990,00
31/01/2024	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	44.000,00	
31/01/2024	2.1.10.203.346	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		44.000,00
31/01/2024	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	40.000,00	
31/01/2024	2.1.10.203.346	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		40.000,00
31/01/2024	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	11.690,40	
31/01/2024	2.1.10.203.347	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA		11.690,40
31/01/2024	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, POLYGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	1.500,00	
31/01/2024	2.1.10.203.349	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, POLYGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		1.500,00
31/01/2024	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PRONTOFACE CLÍNICA MÉDICA E CIRÚRGICA LTDA	52.668,50	
31/01/2024	2.1.10.203.355	(-) PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PRONTOFACE CLÍNICA MÉDICA E CIRÚRGICA LTDA		52.668,50
31/01/2024	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRÚRGICOS EIRELI - EPP	24.000,00	
31/01/2024	2.1.10.203.357	(-) PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI - E	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRÚRGICOS EIRELI - EPP		24.000,00
			TRANSPORTE	162.270.842,25	162.270.842,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	TRANSPORTE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, RADIONUCLEAR – Serviços em Radiologia e Medicina Nuclear LTDA	162.270.842,25 21.200,00	162.270.842,25
31/01/2024	2.1.10.203.362	(-) RADIONUCLEAR – SERVICOS EM RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, RADIONUCLEAR – Serviços em Radiologia e Medicina Nuclear LTDA		21.200,00
31/01/2024	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, RAFAEL SANTOS LEAL - SERVIÇOS MÉDICOS EPP	11.650,00	
31/01/2024	2.1.10.203.363	(-) RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, RAFAEL SANTOS LEAL - SERVIÇOS MÉDICOS EPP		11.650,00
31/01/2024	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	64.323,67	
31/01/2024	2.1.10.203.365	(-) RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA		64.323,67
31/01/2024	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	25.000,00	
31/01/2024	2.1.10.203.367	(-) ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		25.000,00
31/01/2024	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	8.780,00	
31/01/2024	2.1.10.203.369	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		8.780,00
31/01/2024	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SCALA SERVIÇOS LTDA	27.000,00	
31/01/2024	2.1.10.203.370	(-) SCALA SERVICOS LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SCALA SERVIÇOS LTDA		27.000,00
31/01/2024	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	971.381,50	
31/01/2024	2.1.10.203.371	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		971.381,50
31/01/2024	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SEPARAR – PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	96.000,00	
31/01/2024	2.1.10.203.372	(-) SEPARAR – PRODUTOS E SERVICOS LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SEPARAR – PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		96.000,00
31/01/2024	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.000,00	
31/01/2024	2.1.10.203.373	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		30.000,00
31/01/2024	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	68.000,00	
31/01/2024	2.1.10.203.373	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		68.000,00
31/01/2024	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME	9.200,00	
31/01/2024	2.1.10.203.376	(-) SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME		9.200,00
31/01/2024	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SOLUTECMED COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00	
31/01/2024	2.1.10.203.379	(-) SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SOLUTECMED COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		2.100,00
31/01/2024	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	81.233,52	
31/01/2024	2.1.10.203.382	(-) SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		81.233,52
31/01/2024	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	398.438,65	
			TRANSPORTE	164.085.149,59	163.686.710,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	164.085.149,59	163.686.710,94
31/01/2024	2.1.10.203.382	(-) SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		398.438,65
31/01/2024	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, STAR SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	81.004,63	
31/01/2024	2.1.10.203.383	(-) STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, STAR SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA		81.004,63
31/01/2024	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SUPPORT MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	16.330,00	
31/01/2024	2.1.10.203.385	(-) SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SUPPORT MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		16.330,00
31/01/2024	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA ME	2.150,00	
31/01/2024	2.1.10.203.389	(-) TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA ME	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA ME		2.150,00
31/01/2024	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	12.000,00	
31/01/2024	2.1.10.203.390	(-) TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, TEKPRESS ENGENHARIA LTDA		12.000,00
31/01/2024	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	12.000,00	
31/01/2024	2.1.10.203.391	(-) THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180		12.000,00
31/01/2024	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS S/A	651.849,81	
31/01/2024	2.1.10.203.393	(-) TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS S/A		651.849,81
31/01/2024	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	90.780,00	
31/01/2024	2.1.10.203.397	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		90.780,00
31/01/2024	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	27.650,00	
31/01/2024	2.1.10.203.398	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		27.650,00
31/01/2024	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	BAIXA DE SALDO DE CONTRATOS DEVIDO A INDIVIDUALIZACAO POR FORNECEDOR.	52.816.670,12	
31/01/2024	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA DE SALDO DE CONTRATOS DEVIDO A INDIVIDUALIZACAO POR FORNECEDOR.		52.816.670,12
31/01/2024	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	BAIXA DE SALDO DE PROVISOES TRABALHISTAS.	5.992.547,97	
31/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	BAIXA DE SALDO DE PROVISOES TRABALHISTAS.		5.992.547,97
31/01/2024	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO DE FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS, 01/2024.	130.025,82	
31/01/2024	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO DE FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS, 01/2024.		130.025,82
31/01/2024	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL	1.121.155,55	
31/01/2024	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		1.121.155,55
31/01/2024	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	1.451.756,50	
31/01/2024	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		1.451.756,50
31/01/2024	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL	6.775,32	
31/01/2024	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL		6.775,32
31/01/2024	3.2.13.001.030	NUTRICAO E DIETETICA	ESTOQUE MENSAL	2.224.345,72	
31/01/2024	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	ESTOQUE MENSAL		2.224.345,72
31/01/2024	1.1.50.201.010	OPME	ESTOQUE MENSAL	1.466,97	
31/01/2024	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL		1.466,97
31/01/2024	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO	ESTOQUE MENSAL	3.946,71	
31/01/2024	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	ESTOQUE MENSAL		3.946,71
31/01/2024	1.1.50.201.014	EPI	ESTOQUE MENSAL	4.492,52	
31/01/2024	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		4.492,52
31/01/2024	3.2.13.001.035	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	ESTOQUE MENSAL	1.744,08	
31/01/2024	1.1.50.201.017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	ESTOQUE MENSAL		1.744,08
31/01/2024	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL	44.018,65	
			TRANSPORTE	228.777.859,96	228.733.841,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	228.777.859,96	228.733.841,31
31/01/2024	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL		44.018,65
31/01/2024	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL	83.033,62	
31/01/2024	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		83.033,62
31/01/2024	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	ESTOQUE MENSAL	3.826,97	
31/01/2024	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		3.826,97
31/01/2024	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	ESTOQUE MENSAL	227,83	
31/01/2024	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	ESTOQUE MENSAL		227,83
31/01/2024	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	ESTOQUE MENSAL	679,40	
31/01/2024	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		679,40
31/01/2024	1.1.50.202.008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	ESTOQUE MENSAL	2.048,10	
31/01/2024	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		2.048,10
31/01/2024	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL	16.293,57	
31/01/2024	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		16.293,57
31/01/2024	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PIS A RECOLHER 01/2024.	43.751,58	
31/01/2024	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PIS A RECOLHER 01/2024.		43.751,58
31/01/2024	1.1.20.201.005	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022	REFERENTE BAIXA SALDO CONTRATO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	5.621.450,89	
31/01/2024	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	REFERENTE BAIXA SALDO CONTRATO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		5.621.450,89
31/01/2024	2.1.10.217.017	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE BAIXA SALDO CONTRATO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	18.770.350,64	
31/01/2024	1.1.20.201.005	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022	REFERENTE BAIXA SALDO CONTRATO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		18.770.350,64
31/01/2024	1.1.20.201.005	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	25.430.160,42	
31/01/2024	3.2.10.101.017	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 4º ADIT	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		25.430.160,42
			TOTAL DO MÊS	278.749.682,98	278.749.682,98

JJEZIEL 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