

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/03/2024	192728	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 03/2024.	5.748,25
01/03/2024	193316	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CERTIDOES TJ/GO, 03/2024.	233,58
01/03/2024	193399	3.2.1.40.19.0003	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, SANEAGO FATURAS 2223094392 - SALAS 23A - 25A, 03/2024.	269,49
01/03/2024	193405	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CERTIDOES TJ/GO, 03/2024.	33,66
01/03/2024	195082	1.1.1.02.02.0021	1.1.1.02.04.0033	RESGATE APLICACAO CDB FLEX	13.602,36
01/03/2024	195083	1.1.1.02.02.0021	1.1.1.02.02.0038	TRANSF ENTRE CONTAS DA 6898 P 3266	3.961.578,53
01/03/2024	195084	2.1.1.02.01.1010	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 6316 AG LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.106,50
01/03/2024	195085	2.1.1.02.01.0170	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.800,00
01/03/2024	195086	1.1.1.02.02.0020	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, TRANSF ENTRE CONTAS 3266 P/ SAFRA RESCISAO	13.180,12
01/03/2024	195087	1.1.1.02.02.0020	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, TRANSF ENTRE CONTAS DA 3266 P/ SAFRA RESCISAO	422,24
01/03/2024	195088	2.1.1.02.01.0186	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, CIRURGICA PINHEIROS LTDA	34.240,00
01/03/2024	195089	2.2.1.02.06.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, RATEIO ADMINISTRATIVO - JAN/2024 RATEIO ADMINISTRATIVO	95.952,81
01/03/2024	195090	2.1.1.02.01.0041	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 6741 ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS	1.800,00
01/03/2024	195091	2.1.1.02.01.0050	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 271 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	251.839,58
01/03/2024	195092	2.1.1.02.01.0102	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 14707 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.989,60
01/03/2024	195093	2.1.1.02.01.0102	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 14744 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.268,00
01/03/2024	195094	2.1.1.02.01.0102	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 14771 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	15.827,00
01/03/2024	195095	2.1.1.02.01.0102	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 14775 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	8.547,60
01/03/2024	195096	2.1.1.02.01.0102	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 14964 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	14.640,00
01/03/2024	195097	2.1.1.02.01.0102	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 15186 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	15.837,50
01/03/2024	195098	2.1.1.02.01.0102	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 15015 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	15.497,60
01/03/2024	195099	2.1.1.02.01.0102	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 15267 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	9.282,00
01/03/2024	195100	2.1.1.02.01.0124	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 346 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	289,26
01/03/2024	195101	2.1.1.02.01.0177	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 262706 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19.776,00
01/03/2024	195102	2.1.1.02.01.0177	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 262157 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	24.490,00
01/03/2024	195103	2.1.1.02.01.0177	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 263992 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.461,00
01/03/2024	195104	2.1.1.02.01.0177	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 263924 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	29.388,00
01/03/2024	195105	2.1.1.02.01.0177	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 264603 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	22.450,00
01/03/2024	195106	2.1.1.02.01.0177	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 264670 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.438,80
01/03/2024	195107	2.1.1.02.01.0177	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 264753 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.295,00
01/03/2024	195108	2.1.1.02.01.0177	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 261540 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	21.393,28
01/03/2024	195109	2.1.1.02.01.0177	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 261438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.765,40
01/03/2024	195110	2.1.1.02.01.0177	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 264748 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	38.563,20
01/03/2024	195111	2.1.1.02.01.0177	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 265733 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	29.520,00
01/03/2024	195112	2.1.1.02.01.0177	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 266304 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	59.040,00
01/03/2024	195113	2.1.1.02.01.0177	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 266315 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	38.686,80
01/03/2024	195114	2.1.1.02.01.0177	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 263386 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.130,00
01/03/2024	195115	2.1.1.02.01.0177	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 267002 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	77.250,00
01/03/2024	195116	2.1.1.02.01.0177	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 267003 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.051,00
01/03/2024	195117	2.1.1.02.01.0177	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 268255 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	712,80
01/03/2024	195118	2.1.1.02.01.0219	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 83081 CONTATTI COM. E REPRES. LTDA.	35.988,48
01/03/2024	195119	2.1.1.02.01.1011	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 824 CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI	3.320,00
01/03/2024	195120	2.1.1.02.01.0241	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 34514 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	367,81
01/03/2024	195121	2.1.1.02.01.0244	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 89982 DE PAULI COM.REPR.IMPORT EXPORT.LTDA	13.770,80
01/03/2024	195122	2.1.1.02.01.0281	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 156 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	29.951,59
01/03/2024	195123	2.1.1.02.01.0297	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 221 ECQ - MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	13.950,00
01/03/2024	195124	2.1.1.02.01.0421	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 181693 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISA CLINICAS	165,00
01/03/2024	195125	2.1.1.02.01.0438	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 4058 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	528,00
01/03/2024	195126	2.1.1.02.01.0470	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 2109 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	173.472,00
01/03/2024	195127	2.1.1.02.01.0521	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 9883 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	8.735,20
01/03/2024	195128	2.1.1.02.01.0521	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 10091 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	12.000,00
01/03/2024	195129	2.1.1.02.01.0561	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 14647 LOGMED DIST. E LOG. HOSPITALAR EIRELI	4.933,78
01/03/2024	195130	2.1.1.02.01.0561	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 14915 LOGMED DIST. E LOG. HOSPITALAR EIRELI	1.877,76
01/03/2024	195131	2.1.1.02.01.0561	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 14923 LOGMED DIST. E LOG. HOSPITALAR EIRELI	567,84
01/03/2024	195132	2.1.1.02.01.0603	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 48367 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	2.196,50

TRANSPORTE

5.226.221,72

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/03/2024	195133	2.1.1.02.01.0650	1.1.1.02.02.0021	TRANSPORTE	5.226.221,72
01/03/2024	195134	2.1.1.02.01.0672	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 110 MJR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	32.160,15
01/03/2024	195135	2.1.1.02.01.0672	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 1318 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.960,90
01/03/2024	195136	2.1.1.02.01.0672	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 1317 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.480,00
01/03/2024	195137	2.1.1.02.01.0672	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 1319 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.421,23
01/03/2024	195138	2.1.1.02.01.0672	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 1455 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.260,00
01/03/2024	195138	2.1.1.02.01.0672	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 1516 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.765,22
01/03/2024	195139	2.1.1.02.01.0693	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 3221 NOXTEC SERVICOS LTDA	23.462,50
01/03/2024	195140	2.1.1.02.01.0693	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 3316 NOXTEC SERVICOS LTDA	13.889,80
01/03/2024	195141	2.1.1.02.01.0693	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 3466 NOXTEC SERVICOS LTDA	797,73
01/03/2024	195142	2.1.1.02.01.0693	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 3465 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00
01/03/2024	195143	2.1.1.02.01.0693	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 3464 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.126,20
01/03/2024	195144	2.1.1.02.01.0698	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 32928 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	25.515,60
01/03/2024	195145	2.1.1.02.01.0698	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 32817 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	9.278,40
01/03/2024	195146	2.1.1.02.01.0699	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 12180 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	360,00
01/03/2024	195147	2.1.1.02.01.0872	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 965541 SERVIMED COMERCIAL LTDA	228,00
01/03/2024	195148	2.1.1.02.01.0943	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 147069 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	475.174,91
01/03/2024	195149	2.1.1.02.01.0943	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 147070 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	9.538,37
01/03/2024	195150	2.1.1.02.01.0943	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 147072 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	475.174,90
01/03/2024	195151	2.1.1.02.01.0943	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 147073 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	9.538,36
01/03/2024	195152	2.1.1.02.01.0967	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 99395 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	28.382,60
01/03/2024	195153	2.1.1.02.01.0967	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 99388 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	53.746,00
01/03/2024	195154	2.1.1.02.01.0967	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 99998 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	835,98
01/03/2024	195155	2.1.1.02.01.0967	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 100428 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	29.977,30
01/03/2024	195156	2.1.1.02.01.0967	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 101041 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	68.089,20
01/03/2024	195157	2.1.1.02.01.0967	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 101455 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	555,00
01/03/2024	195158	2.1.1.02.01.0967	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 101454 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	217,44
01/03/2024	195159	2.1.1.02.01.0985	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 634 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	32.834,37
01/03/2024	195160	2.1.1.02.01.0985	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 648 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	32.834,37
01/03/2024	195161	2.1.1.02.01.0985	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 656 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	32.834,37
01/03/2024	195162	2.1.1.02.01.0753	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 6460 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	41.294,00
01/03/2024	195163	2.1.1.02.01.0753	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 6459 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	37.540,00
01/03/2024	195164	2.1.1.02.01.0726	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 19257; 19322; 19961; 20258; 20260; 20261; 20275; 20276; 20277; 20279; 20280; 20281; 20282; 20283; 20284; 20285; 20286; 20287; 20288; 20289; 20290; 20291; 20292; 20301; 20302; 20350; 20354; 20355; 20356; 20357; 20358; 20359; 20360; 20362; 20365; 20366; 20370; 20371; 20373; 20411; 20412; 20413; 20416; 20417; 20418; 20419; 20420; 20428; 20429; 20431; 20435; 20436; 20437; 20438; 20439; 20443; 20444; 20532; 20535; 20556; 20558; 20561; 20562; 20563; 20564; 20567; 20569; 20570; 20574; 20575; 20576; 20577; 20579; 20581; 20582; 20584; 20586; 20587; 20588; 20590; 20592; 20595; 20596; 20597; 20598; 20599; 20601; 20603; 20604; 20605; 20606; 20607; 20608; 20609; 20610; 20611; 20612; 20613; 20614; 20615; 20616; 20617; 20618; 20619; 20620; 20621; 20622; 20623; 20624; 20625; 20626; 20627; 20628; 20629; 20630; 20631; 20632; 20633; 20634; 20635; 20636; 20637; 20639; 20640; 20641; 20642; 20645; 20647; 20648; 20660; 20661; 20662; 20663; 20667; 20678; 20679; 20680; 20681; 20682; 20683; 20685	178.659,91
01/03/2024	195165	2.1.1.02.01.0285	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 1888 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	490,00
01/03/2024	195166	2.1.1.02.01.0285	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 1889 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	430,20
01/03/2024	195167	2.1.1.02.01.0285	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 1873 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	4.186,00
01/03/2024	195168	2.1.1.02.01.0285	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 1917 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	491,36
01/03/2024	195169	2.1.1.02.01.0285	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 1920 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	407,40
01/03/2024	195170	2.1.1.02.01.0285	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 1930 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	499,70
01/03/2024	195171	2.1.1.02.01.0285	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 1929 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	485,00
01/03/2024	195172	2.1.1.02.01.0285	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 1924 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	514,50

TRANSPORTE

6.873.535,69

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	6.873.535,69
01/03/2024	195173	2.1.1.02.01.0285	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 1923 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	556,00
01/03/2024	195174	2.1.1.02.01.0285	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 1942 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	626,40
01/03/2024	195175	2.1.1.02.01.0285	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 1943 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	506,60
01/03/2024	195176	2.1.1.02.01.0710	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 2402017366732 OI S.A.	9.314,42
01/03/2024	195581	2.1.1.02.05.0003	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, RESCISOES A PAGAR CARLA SEJANA DE MORAIS COELHO	2.739,21
01/03/2024	195582	2.1.1.02.05.0003	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, RESCISOES A PAGAR LUANNA FLAVIA MOREIRA BITTENCOURT GARONCE	1.176,10
01/03/2024	195583	2.1.1.02.05.0003	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, RESCISOES A PAGAR VALERIA OLIVEIRA SILVA BORGES	2.798,20
01/03/2024	195584	2.1.1.02.07.0002	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, GRRF RESCISAO GRRF RESCISAO VALERIA E CARLA SEJANA	422,24
01/03/2024	195585	2.1.1.02.05.0003	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, RESCISOES A PAGAR GABRIELA BORGES CARVALHO	1.229,86
01/03/2024	195586	2.1.1.02.05.0003	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, RESCISOES A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA SILVA	5.236,75
01/03/2024	196662	1.1.1.02.02.0038	1.1.1.02.04.0065	RESGATE APLICACAO	7,89
01/03/2024	196682	2.1.1.02.01.0369	1.1.2.02.08.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO NF 18 (CANCELADA 11) FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	11.760,00
01/03/2024	197096	2.1.1.02.03.004	2.1.1.02.03.003	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	16.150,00
01/03/2024	197097	2.1.1.02.03.004	2.1.1.02.03.003	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	14.800,00
01/03/2024	197098	2.1.1.02.03.006	2.1.1.02.03.005	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	51.995,81
01/03/2024	197099	2.1.1.02.03.012	2.1.1.02.03.011	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	6.079,68
01/03/2024	197100	2.1.1.02.03.014	2.1.1.02.03.013	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	83.759,34
01/03/2024	197101	2.1.1.02.03.020	2.1.1.02.03.019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	6.896,56
01/03/2024	197102	2.1.1.02.03.024	2.1.1.02.03.023	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	4.622,61
01/03/2024	197103	2.1.1.02.03.026	2.1.1.02.03.025	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL	36.953,99
01/03/2024	197104	2.1.1.02.03.026	2.1.1.02.03.025	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL	139.211,82
01/03/2024	197105	3.2.1.30.03.0011	2.1.1.02.03.026	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL	126.167,76
01/03/2024	197106	2.1.1.02.03.026	2.1.1.02.03.025	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL	126.167,76
01/03/2024	197107	2.1.1.02.03.028	2.1.1.02.03.027	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BRISA SERVICOS DE CLIMATIZADORES	103,45
01/03/2024	197108	3.2.1.30.03.0010	2.1.1.02.03.036	APROPRIACAO, NF.10475, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	2.103,72
01/03/2024	197109	3.2.1.30.03.0010	2.1.1.02.03.036	APROPRIACAO, NF.10476, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	1.402,48
01/03/2024	197110	2.1.1.02.03.036	2.1.1.02.03.035	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	60,35
01/03/2024	197112	2.1.1.02.03.038	2.1.1.02.03.037	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	120.025,40
01/03/2024	197119	2.1.1.02.03.046	3.2.1.40.11.0005	ESTORNO DE APROPRIACAO, NFS. 988, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	16.000,00
01/03/2024	197121	3.2.1.40.11.0005	2.1.1.02.03.046	APROPRIACAO, NFS. 990, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	9.310,35
01/03/2024	197122	3.2.1.40.11.0005	2.1.1.02.03.046	APROPRIACAO, NFS. 991, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5.689,65
01/03/2024	197124	2.1.1.02.03.046	2.1.1.02.03.045	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5.172,41
01/03/2024	197126	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.048	APROPRIACAO, NF.16460, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	548.777,60
01/03/2024	197127	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.048	APROPRIACAO, NF.16461, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	288.830,40
01/03/2024	197128	2.1.1.02.03.048	2.1.1.02.03.047	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	228.831,86
01/03/2024	197129	2.1.1.02.03.050	2.1.1.02.03.049	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	67.333,62
01/03/2024	197130	2.1.1.02.03.054	2.1.1.02.03.053	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DB DE CARVALHO LOGICA BR INFORMATICA ME	131,90
01/03/2024	197131	2.1.1.02.03.056	2.1.1.02.03.055	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	2.482,76
01/03/2024	197132	2.1.1.02.03.060	2.1.1.02.03.059	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP	10.206,90
01/03/2024	197133	3.2.1.40.11.0008	2.1.1.02.03.062	APROPRIACAO, NF.1025, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, D3 SOLUCOES LTDA	10.344,83
				TRANSPORTE	8.839.522,37

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/03/2024	197134	2.1.1.02.03.062	2.1.1.02.03.061	TRANSPORTE	8.839,522,37
01/03/2024	197135	3.2.1.40.11.0005	2.1.1.02.03.066	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	10.344,83
01/03/2024	197136	3.2.1.40.11.0005	2.1.1.02.03.066	APROPRIACAO, NF.163, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	20.387,00
01/03/2024	197137	2.1.1.02.03.066	2.1.1.02.03.065	APROPRIACAO, NF.164, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	10.738,00
01/03/2024	197138	2.1.1.02.03.068	2.1.1.02.03.067	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	10.732,76
01/03/2024	197139	2.1.1.02.03.070	2.1.1.02.03.069	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR EAMA GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	26.376,00
01/03/2024	197140	2.1.1.02.03.074	2.1.1.02.03.073	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	4.137,00
01/03/2024	197141	3.2.1.30.03.0009	2.1.1.02.03.076	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	6.497,93
01/03/2024	197142	2.1.1.02.03.076	2.1.1.02.03.075	APROPRIACAO, NF.27, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	18.000,00
01/03/2024	197143	2.1.1.02.03.078	2.1.1.02.03.077	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	18.000,00
01/03/2024	197144	2.1.1.02.03.080	2.1.1.02.03.079	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	5.172,40
01/03/2024	197145	2.1.1.02.03.084	2.1.1.02.03.083	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	4.137,93
01/03/2024	197147	2.1.1.02.03.088	3.2.1.30.03.0016	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA	3.448,28
01/03/2024	197148	2.1.1.02.03.088	3.2.1.30.03.0016	ESTORNO DE APROPRIACAO, NF.155, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICOS LTDA	2.620,00
01/03/2024	197149	2.1.1.02.03.088	2.1.1.02.03.087	ESTORNO DE APROPRIACAO, NF.156, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICOS LTDA	1.380,00
01/03/2024	197151	2.1.1.02.03.088	2.1.1.02.03.087	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS	1.680,00
01/03/2024	197152	2.1.1.02.03.087	2.1.1.02.03.088	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS	2.320,00
01/03/2024	197153	2.1.1.02.03.087	2.1.1.02.03.088	AJUSTES CONTRATOS, FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICOS LTDA	4.300,00
01/03/2024	197154	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.03.094	APROPRIACAO, NF.289, SERVICO PRESTADO EM 12/2023, JLF E LARF COMERCIO E IMP	9.960,00
01/03/2024	197155	3.2.1.30.03.0004	2.1.1.02.03.094	APROPRIACAO, NF.292, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, JLF E LARF COMERCIO E IMP	12.950,00
01/03/2024	197156	3.2.1.30.03.0004	2.1.1.02.03.094	APROPRIACAO, NF.297, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, JLF E LARF COMERCIO E IMP	7.782,00
01/03/2024	197157	3.2.1.30.03.0004	2.1.1.02.03.094	APROPRIACAO, NF.298, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, JLF E LARF COMERCIO E IMP	14.226,00
01/03/2024	197158	2.1.1.02.03.094	2.1.1.02.03.093	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR JLF E LARF COMERCIO E IMP	9.960,00
01/03/2024	197159	2.1.1.02.03.094	2.1.1.02.03.093	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR JLF E LARF COMERCIO E IMP	12.950,00
01/03/2024	197160	2.1.1.02.03.094	2.1.1.02.03.093	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR JLF E LARF COMERCIO E IMP	7.782,00
01/03/2024	197161	2.1.1.02.03.098	2.1.1.02.03.097	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR JLF E LARF COMERCIO E IMP	14.226,00
01/03/2024	197162	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.102	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	109.322,96
01/03/2024	197163	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.102	APROPRIACAO, NF.88, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	208.998,00
01/03/2024	197164	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.102	APROPRIACAO, NF.89, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	114.744,00
01/03/2024	197165	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.102	APROPRIACAO, NF.86, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	60.248,34
01/03/2024	197166	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.102	APROPRIACAO, NF.87, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	31.709,66
01/03/2024	197167	2.1.1.02.03.102	2.1.1.02.03.101	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	147.584,14
01/03/2024	197168	2.1.1.02.03.104	2.1.1.02.03.103	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	620,69
01/03/2024	197169	2.1.1.02.03.106	2.1.1.02.03.105	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	523,21
01/03/2024	197170	3.2.1.40.11.0005	2.1.1.02.03.106	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.517,33
01/03/2024	197171	2.1.1.02.03.106	2.1.1.02.03.105	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.517,33
01/03/2024	197184	3.2.1.40.11.0007	2.1.1.02.03.110	APROPRIACAO, NF.86, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00
01/03/2024	197185	2.1.1.02.03.110	2.1.1.02.03.109	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	2.724,14
01/03/2024	197186	2.1.1.02.03.112	2.1.1.02.03.111	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	76.013,79
				TRANSPORTE	9.843.054,09

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	9.843.054,09
01/03/2024	197187	2.1.1.02.03.118	2.1.1.02.03.117	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR JRV SERVICOS LTDA	1.724,14
01/03/2024	197188	2.1.1.02.03.124	2.1.1.02.03.123	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	297.027,78
01/03/2024	197194	2.1.1.02.03.127	3.2.1.30.01.0005	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, PROVISÃO NF 37 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.021.355,54
01/03/2024	197196	3.2.1.30.01.0005	2.1.1.02.03.128	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	66.902,86
01/03/2024	197197	3.2.1.30.01.0005	2.1.1.02.03.128	APROPRIACAO, NF. 38, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	578.819,76
01/03/2024	197198	3.2.1.30.01.0005	2.1.1.02.03.128	APROPRIACAO, NF. 39, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	318.121,68
01/03/2024	197199	2.1.1.02.03.128	2.1.1.02.03.127	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	338.513,23
01/03/2024	197202	2.1.1.02.03.130	2.1.1.02.03.129	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LIFECARE EXCELENCIA AS	412.022,94
01/03/2024	197207	2.1.1.02.03.130	3.2.1.30.03.0016	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, LIFECARE EXCELENCIA AS	27.699,60
01/03/2024	197212	3.2.1.40.11.0005	2.1.1.02.03.132	APROPRIACAO, NF.436, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	29.975,00
01/03/2024	197213	2.1.1.02.03.132	2.1.1.02.03.131	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	35.147,40
01/03/2024	197215	2.1.1.02.03.138	3.2.1.30.03.0016	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	238.900,00
01/03/2024	197216	2.1.1.02.03.137	2.1.1.02.03.138	AJUSTE REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	2.900,00
01/03/2024	197217	2.1.1.02.03.140	2.1.1.02.03.139	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	8.012,07
01/03/2024	197218	3.2.1.40.11.0006	2.1.1.02.03.142	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, MARCIO JOSE RODRIGUES	6.675,00
01/03/2024	197219	3.2.1.40.11.0006	2.1.1.02.03.142	APROPRIACAO, NF.116, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MARCIO JOSE RODRIGUES	21.866,38
01/03/2024	197220	3.2.1.40.11.0006	2.1.1.02.03.142	APROPRIACAO, NF.117, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MARCIO JOSE RODRIGUES	11.508,62
01/03/2024	197221	2.1.1.02.03.142	2.1.1.02.03.141	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MARCIO JOSE RODRIGUES	22.556,90
01/03/2024	197222	2.1.1.02.03.144	2.1.1.02.03.143	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MARTINS E PAIXAO S/S LTDA	40.500,00
01/03/2024	197223	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.144	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, MARTINS E PAIXAO S/S LTDA	7.200,00
01/03/2024	197224	2.1.1.02.03.148	2.1.1.02.03.147	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	5.517,24
01/03/2024	197225	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.150	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	23.401,50
01/03/2024	197226	2.1.1.02.03.150	2.1.1.02.03.149	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	316.245,70
01/03/2024	197227	2.1.1.02.03.152	2.1.1.02.03.151	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1.586,20
01/03/2024	197228	2.1.1.02.03.156	2.1.1.02.03.155	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	5.862,06
01/03/2024	197229	3.2.1.40.11.0006	2.1.1.02.03.158	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	112,61
01/03/2024	197230	3.2.1.40.11.0006	2.1.1.02.03.158	APROPRIACAO, NF.2017, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	11.833,72
01/03/2024	197231	3.2.1.40.11.0006	2.1.1.02.03.158	APROPRIACAO, NF.2018, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	6.228,28
01/03/2024	197232	3.2.1.40.11.0006	2.1.1.02.03.158	APROPRIACAO, NF.2019, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	1.010,58
01/03/2024	197233	2.1.1.02.03.158	2.1.1.02.03.157	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	13.084,08
01/03/2024	197234	2.1.1.02.03.160	2.1.1.02.03.159	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	2.517,25
01/03/2024	197332	3.2.1.30.03.0010	2.1.1.02.03.164	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	11.385,00
01/03/2024	197339	2.1.1.02.03.164	2.1.1.02.03.163	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	19.028,10
01/03/2024	197439	3.2.1.40.13.0004	2.1.1.02.03.166	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	110.450,00
01/03/2024	197442	2.1.1.02.03.166	2.1.1.02.03.165	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, NOXTEC SERVICOS LTDA	148.536,22
01/03/2024	197449	3.2.1.30.03.0009	2.1.1.02.03.168	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	48.750,00
01/03/2024	197452	2.1.1.02.03.168	2.1.1.02.03.167	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	151.767,24
01/03/2024	197460	2.1.1.02.03.172	3.2.1.30.03.0012	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, P. A. ARQUIVOS LTDA	743,25
01/03/2024	197551	2.1.1.02.03.172	2.1.1.02.03.171	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR P. A. ARQUIVOS LTDA	2.788,33
				TRANSPORTE	14.211.330,35

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/03/2024	197561	3.2.1.30.03.0004	2.1.1.02.03.178	TRANSPORTE	14.211.330,35
01/03/2024	197561	3.2.1.30.03.0004	2.1.1.02.03.178	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	44.357,94
01/03/2024	197563	2.1.1.02.03.178	2.1.1.02.03.177	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	55.677,38
01/03/2024	197566	2.1.1.02.03.180	2.1.1.02.03.179	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SACDE LTDA	6.490,12
01/03/2024	197570	2.1.1.02.03.182	2.1.1.02.03.181	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	28.965,51
01/03/2024	197572	3.2.1.40.09.0001	2.1.1.02.03.184	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	4.289,50
01/03/2024	197573	2.1.1.02.03.184	2.1.1.02.03.183	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	9.799,81
01/03/2024	197574	2.1.1.02.03.186	2.1.1.02.03.185	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	517,24
01/03/2024	197575	2.1.1.02.03.188	3.2.1.30.03.0016	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA	2.889,00
01/03/2024	197576	2.1.1.02.03.188	2.1.1.02.03.187	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA	11.835,90
01/03/2024	197577	2.1.1.02.03.190	3.2.1.40.09.0001	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI - EPP	1.161,30
01/03/2024	197578	3.2.1.40.09.0001	2.1.1.02.03.190	APROPRIACAO, NF.46421, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI - EPP	11.586,20
01/03/2024	197579	3.2.1.40.09.0001	2.1.1.02.03.190	APROPRIACAO, NF.46424, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI - EPP	8.275,86
01/03/2024	197580	2.1.1.02.03.190	2.1.1.02.03.189	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI - EPP	2.976,62
01/03/2024	197591	2.1.1.02.01.0808	2.1.1.02.01.0805	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, SERVICOS TOMADOS, NF.25033, RAD MED ASSESSORIA LTDA.	1.435,50
01/03/2024	197592	2.1.1.02.03.160	2.1.1.02.03.191	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, SERVICOS TOMADOS, NF.25033, RAD MED ASSESSORIA LTDA.	1.435,50
01/03/2024	197603	3.2.1.30.03.0007	2.1.1.02.03.198	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	941,79
01/03/2024	197604	2.1.1.02.03.198	2.1.1.02.03.197	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	23.137,40
01/03/2024	197605	2.1.1.02.03.202	2.1.1.02.03.201	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	8.620,69
01/03/2024	197606	2.1.1.02.03.204	2.1.1.02.03.203	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.027,58
01/03/2024	197607	2.1.1.02.03.208	2.1.1.02.03.207	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SCALA SERVICOS LTDA	9.310,40
01/03/2024	197615	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.210	APROPRIACAO, NF.578, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	11.544,50
01/03/2024	197616	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.210	APROPRIACAO, NF.579, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10.495,00
01/03/2024	197618	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.210	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	25.188,00
01/03/2024	197619	2.1.1.02.03.210	2.1.1.02.03.209	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	362.535,66
01/03/2024	197620	2.1.1.02.03.212	2.1.1.02.03.211	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	33.103,45
01/03/2024	197621	2.1.1.02.03.218	2.1.1.02.03.217	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME	3.172,00
01/03/2024	197623	2.1.1.02.03.224	2.1.1.02.03.223	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	724,10
01/03/2024	197624	3.2.1.30.03.0002	2.1.1.02.03.230	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	9.273,06
01/03/2024	197625	2.1.1.02.03.230	2.1.1.02.03.229	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	177.874,86
01/03/2024	197627	3.2.1.40.11.0004	2.1.1.02.03.231	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, APROPRIACAO, NF.2711, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	27.932,60
01/03/2024	197628	2.1.1.02.03.232	2.1.1.02.03.231	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	27.932,60
01/03/2024	197629	2.1.1.02.03.234	2.1.1.02.03.233	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	5.458,62
01/03/2024	197630	3.2.1.40.11.0006	2.1.1.02.03.238	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1.200,00
01/03/2024	197631	2.1.1.02.03.238	2.1.1.02.03.237	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	2.493,00
01/03/2024	197632	2.1.1.02.03.240	2.1.1.02.03.239	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	4.137,94
01/03/2024	197633	2.1.1.02.03.242	2.1.1.02.03.241	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	4.137,93
01/03/2024	197634	2.1.1.02.03.246	3.2.1.30.03.0002	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS S/A	33.198,55
				TRANSPORTE	15.188.463,46

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/03/2024	197635	3.2.1.30.03.0005	2.1.1.02.03.248	TRANSPORTE	15.188.463,46
				APROPRIACAO, NF.15121, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	59.476,55
01/03/2024	197636	3.2.1.30.03.0005	2.1.1.02.03.248	APROPRIACAO, NF.15122, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	31.303,45
01/03/2024	197637	2.1.1.02.03.248	2.1.1.02.03.247	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	31.303,45
01/03/2024	197638	3.2.1.40.11.0006	2.1.1.02.03.250	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	6.912,50
01/03/2024	197639	2.1.1.02.03.250	2.1.1.02.03.249	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	18.830,60
01/03/2024	197640	2.1.1.02.03.252	2.1.1.02.03.251	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.627,59
01/03/2024	199091	2.1.1.02.03.180	2.1.1.02.03.179	LANCAMENTO REF 6º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR PLANISA PLANIAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	104.428,08
01/03/2024	199092	2.1.1.02.03.024	2.1.1.02.03.023	LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	40.911,20
01/03/2024	199093	2.1.1.02.03.056	2.1.1.02.03.055	LANCAMENTO REF 4º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	39.948,39
01/03/2024	199094	2.1.1.02.03.156	2.1.1.02.03.155	LANCAMENTO REF 7º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	94.322,58
01/03/2024	199095	2.1.1.02.03.060	2.1.1.02.03.059	LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP	164.232,26
01/03/2024	199096	2.1.1.02.03.084	2.1.1.02.03.083	LANCAMENTO REF 7º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA	55.483,87
01/03/2024	199097	2.1.1.02.03.078	2.1.1.02.03.077	LANCAMENTO REF 7º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	83.225,81
01/03/2024	199098	2.1.1.02.03.168	2.1.1.02.03.167	LANCAMENTO REF 6º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	1.657.580,65
01/03/2024	199099	2.1.1.02.03.230	2.1.1.02.03.229	LANCAMENTO REF 6º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	504.016,59
01/03/2024	199100	2.1.1.02.03.006	2.1.1.02.03.005	LANCAMENTO REF 8º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	879.379,18
01/03/2024	199101	2.1.1.02.03.204	2.1.1.02.03.203	LANCAMENTO REF 6º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	49.576,17
01/03/2024	199102	2.1.1.02.03.238	2.1.1.02.03.237	LANCAMENTO REF 10º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	14.148,39
01/03/2024	199103	2.1.1.02.03.184	2.1.1.02.03.183	LANCAMENTO REF 19º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	88.662,67
01/03/2024	199104	2.1.1.02.03.048	2.1.1.02.03.047	LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	4.866.934,19
01/03/2024	199105	2.1.1.02.03.248	2.1.1.02.03.247	LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	503.682,58
01/03/2024	199106	2.1.1.02.03.230	2.1.1.02.03.229	LANCAMENTO REF 8º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	2.262.142,39
01/03/2024	199107	2.1.1.02.03.232	2.1.1.02.03.231	LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	449.445,04
01/03/2024	199108	2.1.1.02.03.182	2.1.1.02.03.181	LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	244.129,03
01/03/2024	199109	2.1.1.02.03.182	2.1.1.02.03.181	LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	221.935,48
01/03/2024	199110	2.1.1.02.03.118	2.1.1.02.03.117	LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR JRV SERVICOS LTDA	27.741,94
01/03/2024	199218	2.1.1.02.03.218	2.1.1.02.03.217	LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME	51.045,16
01/03/2024	199219	2.1.1.02.03.104	2.1.1.02.03.103	LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	9.987,10
01/03/2024	199220	2.1.1.02.03.062	2.1.1.02.03.061	LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	166.451,61
01/03/2024	199337	2.1.1.02.03.234	2.1.1.02.03.233	LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	87.830,97
01/03/2024	199338	2.1.1.02.03.070	2.1.1.02.03.069	LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	66.580,65
01/03/2024	199345	2.1.1.02.03.046	2.1.1.02.03.045	LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	83.225,81
01/03/2024	199346	2.1.1.02.03.066	2.1.1.02.03.065	LANCAMENTO REF 6º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	172.693,55
01/03/2024	199347	2.1.1.02.03.142	2.1.1.02.03.141	LANCAMENTO REF 6º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR MARCIO JOSE RODRIGUES	185.177,42
01/03/2024	199348	2.1.1.02.03.250	2.1.1.02.03.249	LANCAMENTO REF 6º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	191.766,13
01/03/2024	199349	2.1.1.02.03.224	2.1.1.02.03.223	LANCAMENTO REF 4º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	11.651,61
				TRANSPORTE	28.718.254,10

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	28.718.254,10
01/03/2024	199350	2.1.1.02.03.012	2.1.1.02.03.011	LANCAMENTO REF 4º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	20.590,40
01/03/2024	199351	2.1.1.02.03.160	2.1.1.02.03.159	LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	40.503,23
01/03/2024	199352	2.1.1.02.03.364	2.1.1.02.03.363	LANCAMENTO REF 3º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.091,61
01/03/2024	199354	2.1.1.02.03.028	2.1.1.02.03.027	LANCAMENTO REF 3º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR BRISA SERVICOS DE CLIMATIZADORES	1.664,52
01/03/2024	199355	2.1.1.02.03.202	2.1.1.02.03.201	LANCAMENTO REF 2º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	138.709,68
01/03/2024	199356	2.1.1.02.03.208	2.1.1.02.03.207	LANCAMENTO REF 2º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR SCALA SERVICOS LTDA	149.806,45
01/03/2024	199357	2.1.1.02.03.020	2.1.1.02.03.019	LANCAMENTO REF 2º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	110.967,74
01/03/2024	199358	2.1.1.02.03.152	2.1.1.02.03.151	LANCAMENTO REF 2º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	25.522,58
01/03/2024	199359	2.1.1.02.03.148	2.1.1.02.03.147	LANCAMENTO REF 2º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	88.774,19
01/03/2024	199360	2.1.1.02.03.242	2.1.1.02.03.241	LANCAMENTO REF 3º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	66.580,65
01/03/2024	199362	2.1.1.02.03.074	2.1.1.02.03.073	LANCAMENTO REF 2º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	104.553,81
01/03/2024	199364	2.1.1.02.03.140	2.1.1.02.03.139	LANCAMENTO REF 2º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	128.916,77
01/03/2024	199367	2.1.1.02.03.138	2.1.1.02.03.137	LANCAMENTO REF 6º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1.176.258,06
01/03/2024	199374	2.1.1.02.03.124	2.1.1.02.03.123	LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	4.108.627,03
01/03/2024	199375	2.1.1.02.03.124	2.1.1.02.03.123	LANCAMENTO REF 6º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1.096.496,84
01/03/2024	199376	2.1.1.02.03.038	2.1.1.02.03.037	LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	4.403.066,84
01/03/2024	199377	2.1.1.02.03.026	2.1.1.02.03.025	LANCAMENTO REF 6º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL	2.954.240,26
01/03/2024	199378	2.1.1.02.03.144	2.1.1.02.03.143	LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR MARTINS E PAIXAO S/S LTDA	459.406,45
01/03/2024	199379	2.1.1.02.03.068	2.1.1.02.03.067	LANCAMENTO REF 6º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR EAMA GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	430.166,45
01/03/2024	199380	2.1.1.02.03.128	2.1.1.02.03.127	LANCAMENTO REF 6º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	4.976.578,31
01/03/2024	199381	2.1.1.02.03.198	2.1.1.02.03.197	LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	338.050,13
01/03/2024	199382	2.1.1.02.03.050	2.1.1.02.03.049	LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	1.462.267,88
01/03/2024	199383	2.1.1.02.03.130	2.1.1.02.03.129	LANCAMENTO REF 13º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR LIFECARE EXCELENCIA AS	7.760.816,49
01/03/2024	199384	2.1.1.02.03.004	2.1.1.02.03.003	LANCAMENTO REF 6º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	297.393,55
01/03/2024	199385	2.1.1.02.03.004	2.1.1.02.03.003	LANCAMENTO REF 6º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	277.780,00
01/03/2024	199386	2.1.1.02.03.102	2.1.1.02.03.101	LANCAMENTO REF 9º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	2.306.464,52
01/03/2024	199388	2.1.1.02.03.112	2.1.1.02.03.111	LANCAMENTO REF 7º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1.265.032,26
01/03/2024	199389	2.1.1.02.03.210	2.1.1.02.03.209	LANCAMENTO REF 9º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	5.366.308,45
01/03/2024	199391	2.1.1.02.03.138	2.1.1.02.03.137	LANCAMENTO REF 7º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1.842.711,51
01/03/2024	199393	2.1.1.02.03.188	2.1.1.02.03.187	LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA	292.225,23
01/03/2024	199394	2.1.1.02.03.112	2.1.1.02.03.111	LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	43.277,42
01/03/2024	199506	2.1.1.02.03.172	2.1.1.02.03.171	LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR P.A ARQUIVOS LTDA	75.705,02
01/03/2024	199508	2.1.1.02.03.036	2.1.1.02.03.035	LANCAMENTO REF 6º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	19.453,75
01/03/2024	199511	2.1.1.02.03.122	2.1.1.02.03.121	LANCAMENTO REF 6º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA - ME	32.041,94
01/03/2024	199512	2.1.1.02.03.080	2.1.1.02.03.079	LANCAMENTO REF 6º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	66.580,65
01/03/2024	199513	2.1.1.02.03.132	2.1.1.02.03.131	LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	249.538,71
01/03/2024	199514	2.1.1.02.03.054	2.1.1.02.03.053	LANCAMENTO REF 3º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR DB DE CARVALHO LOGICA BR INFORMATICA ME	2.122,26
				TRANSPORTE	70.912.545,74



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	70.912.545,74
01/03/2024	199515	2.1.1.02.03.088	2.1.1.02.03.087	LANCAMENTO REF 3º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS	32.846,45
01/03/2024	199516	2.1.1.02.03.094	2.1.1.02.03.093	LANCAMENTO REF 2º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR JLF E LARF COMERCIO E IMP	10.675,10
01/03/2024	199526	3.2.1.40.11.0004	2.1.1.02.03.006	APROPRIACAO, NF.5848, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	7.704,90
01/03/2024	199527	3.2.1.40.11.0004	2.1.1.02.03.006	APROPRIACAO, NF.5849, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	7.704,90
01/03/2024	199592	3.2.1.30.03.0002	2.1.1.02.03.230	APROPRIACAO, NF.211, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	9.606,68
01/03/2024	199593	3.2.1.30.03.0002	2.1.1.02.03.230	APROPRIACAO, NF.212, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	9.606,68
01/03/2024	199594	3.2.1.30.03.0002	2.1.1.02.03.230	APROPRIACAO, NF.210, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	407.711,71
01/03/2024	199607	3.2.1.40.15.0011	2.1.1.02.03.448	APROPRIACAO, NF.65985, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, HOTEL MAIONE LTDA	6.196,50
01/03/2024	199608	2.1.1.02.03.448	2.1.1.02.03.447	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR HOTEL MAIONE LTDA	6.196,50
01/03/2024	199609	3.2.1.30.03.0004	2.1.1.02.03.364	APROPRIACAO, NF.591, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA (RK SOLUCOES)	1.782,06
01/03/2024	199610	3.2.1.30.03.0004	2.1.1.02.03.364	APROPRIACAO, NF.592, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA (RK SOLUCOES)	937,94
01/03/2024	199611	2.1.1.02.03.364	2.1.1.02.03.363	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.720,00
01/03/2024	199613	2.1.1.02.03.252	2.1.1.02.03.251	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.520,00
01/03/2024	199615	2.1.1.02.03.190	2.1.1.02.03.189	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI - EPP	24.000,00
01/03/2024	199617	2.1.1.02.03.186	2.1.1.02.03.185	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00
01/03/2024	199624	2.1.1.02.03.166	2.1.1.02.03.165	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, NOXTEC SERVICOS LTDA	110.450,00
01/03/2024	199626	2.1.1.02.03.164	2.1.1.02.03.163	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	13.750,00
01/03/2024	199627	3.2.1.30.03.0019	2.1.1.02.03.161	APROPRIACAO, NF.2503, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.435,50
01/03/2024	199628	2.1.1.02.03.161	2.1.1.02.03.160	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RAD MED ASSESSORIA LTDA	2.914,50
01/03/2024	199629	3.2.1.30.03.0019	2.1.1.02.03.161	APROPRIACAO, NF.2597, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.479,00
01/03/2024	199631	2.1.1.02.03.161	2.1.1.02.03.160	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.479,00
01/03/2024	199632	2.9.1.02.02.0003	2.9.1.02.03.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFROME RELATORIO IMOBILIZADO 1 TRIMESTRE 2024	1.018.175,44
01/03/2024	199633	1.1.2.02.01.0006	2.1.1.02.17.0024	TRANSFERENCIA DE SALDO FUNDO RESCISORIO CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	130.946,84
01/03/2024	199634	1.9.1.02.03.0001	1.9.1.02.02.0003	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFROME RELATORIO IMOBILIZADO 1 TRIMESTRE 2024	1.018.175,44
01/03/2024	199635	1.9.1.02.03.0001	2.9.1.02.03.0002	CONFROME RELATORIO INVENTARIO 1 TRIMESTRE 2024	1.294.915,66
01/03/2024	201078	2.9.1.02.02.0001	2.9.1.02.03.0003	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO IMOBILIZADO 1 TRIMESTRE 2024	6.656.194,50
01/03/2024	201079	1.9.1.02.03.0003	1.9.1.02.02.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO IMOBILIZADO 1 TRIMESTRE 2024	6.656.194,50
01/03/2024	201080	2.9.1.02.02.0001	1.9.1.02.02.0001	LANCAMENTO CONFORME RELATORIO IMOBILIZADO 1 TRIMESTRE 2024	2.754.681,93
01/03/2024	201081	2.1.1.02.01.0969	2.1.1.02.03.0001	ESTORNO DEVIDO A SUBSTITUICAO DA NOTA 14780 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA, PELA NF. 14879.	134.305,11
01/03/2024	201082	2.1.1.02.09.0005	2.1.1.02.01.0969	ESTORNO DEVIDO A SUBSTITUICAO DA NOTA 14780 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA, PELA NF. 14879.	6.715,26
01/03/2024	201083	2.1.1.02.09.0003	2.1.1.02.01.0969	ESTORNO DEVIDO A SUBSTITUICAO DA NOTA 14780 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA, PELA NF. 14879.	2.014,58
01/03/2024	201084	2.1.1.02.09.0006	2.1.1.02.01.0969	ESTORNO DEVIDO A SUBSTITUICAO DA NOTA 14780 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA, PELA NF. 14879.	6.245,19
01/03/2024	201085	1.9.1.02.02.0002	2.9.1.02.02.0002	LANCAMENTO CONFORME RELATORIO IMOBILIZADO 1 TRIMESTRE 2024	274.387,05
01/03/2024	201086	1.9.1.02.03.0004	2.9.1.02.03.0004	LANCAMENTO CONFORME RELATORIO IMOBILIZADO 1 TRIMESTRE 2024	1.347.967,97
01/03/2024	201087	2.1.1.02.03.0001	2.1.1.02.01.0969	SERVICO TOMADOOS, NF. 14879, VIDA GOIAS UTI MOVEL..	90.780,00
01/03/2024	201088	2.1.1.02.01.0969	2.1.1.02.09.0005	ISS RETIDO, NF.14879, VIDA GOIAS UTI MOVEL.	4.539,00
01/03/2024	201089	2.1.1.02.01.0969	2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.14879, VIDA GOIAS UTI MOVEL.	1.361,70
01/03/2024	201090	2.1.1.02.01.0969	2.1.1.02.09.0006	CSRF, NF.14879, VIDA GOIAS UTI MOVEL.	4.221,27
01/03/2024	201091	1.1.2.02.10.0004	2.1.1.02.09.0003	IRRF PAGO A MAIOR EM 01/2024, REF 12/2023, DEVIDO A SUBSTITUICAO DA NF. 14780 PELA NF.14879.	652,88
01/03/2024	201092	1.1.2.02.10.0006	2.1.1.02.09.0006	CSRF PAGO A MAIOR EM 01/2024, REF 12/2023, DEVIDO A SUBSTITUICAO DA NF. 14780 PELA NF.14879.	2.023,92
				TRANSPORTE	92.988.261,40

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	92.988.261,40
01/03/2024	201094	2.1.1.02.09.0003	2.1.1.02.01.0918	ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO DE RETENCAO DE IRRF, NF.65, SUPPORT MED SERVICOS MEDICO.	244,95
01/03/2024	201095	2.1.1.02.09.0006	2.1.1.02.01.0918	ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO DE RETENCAO DE CSRF, NF.65, SUPPORT MED SERVICOS MEDICO.	759,35
01/03/2024	201096	1.1.2.02.10.0004	2.1.1.02.09.0003	IRRF PAGO A MAIOR EM 01/2024, REF 12/2023, REF. NF. 658, SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	244,95
01/03/2024	201097	1.1.2.02.10.0006	2.1.1.02.09.0006	IRRF PAGO A MAIOR EM 01/2024, REF 12/2023, REF. NF.658, SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS.	759,35
01/03/2024	201120	1.1.2.02.10.0001	2.1.1.02.09.0005	ISS PAGO A MAIOR EM 01/2024, REF 12/2023, DEVIDO A SUBSTITUICAO DA NF. 14780 PELA NF.14879.	2.176,26
01/03/2024	201126	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 11/2022, INSS DE FOLHA A RECOLHER	386,35
01/03/2024	201228	2.1.1.02.03.014	2.1.1.02.03.013	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	272.844,13
01/03/2024	201240	2.1.1.02.03.076	2.1.1.02.03.075	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	39.000,00
01/03/2024	201245	2.1.1.02.03.098	2.1.1.02.03.097	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	317.036,60
01/03/2024	201247	2.1.1.02.03.106	2.1.1.02.03.105	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.560,94
01/03/2024	201251	2.1.1.02.03.150	2.1.1.02.03.149	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	994.290,00
01/03/2024	201256	2.1.1.02.03.194	2.1.1.02.03.193	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP	15.265,52
01/03/2024	201262	2.1.1.02.03.074	3.2.1.40.11.0007	ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	18.844,00
01/03/2024	201263	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.074	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	18.844,00
01/03/2024	201264	2.1.1.02.03.074	3.2.1.40.15.0010	ESTORNO DE APROPRIACAO, NF.19, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS	12.346,07
01/03/2024	201265	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.074	APROPRIACAO, NF.19, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS	12.346,07
01/03/2024	201266	2.1.1.02.03.074	3.2.1.40.11.0007	ESTORNO DE APROPRIACAO, NF.20, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS	6.497,93
01/03/2024	201267	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.074	APROPRIACAO, NF.20, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS	6.497,93
01/03/2024	202015	3.2.1.30.01.0001	1.1.5.02.01.0019	ESTORNO DE AJUSTE DE SALDO EM DUPLICIDADE	3.458,46
01/03/2024	202016	1.1.5.02.04.001	1.1.5.02.02.0004	TRANSFERENCIA DE SALDO.	1.017.556,94
01/03/2024	202017	1.1.5.02.04.001	1.1.5.02.02.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO.	228.738,19
01/03/2024	202018	1.1.5.02.01.0009	1.1.5.02.02.0003	TRANSFERENCIA DE SALDO.	741,50
01/03/2024	202020	1.1.5.02.01.0017	1.1.5.02.02.0008	TRANSFERENCIA DE SALDO.	26.232,03
01/03/2024	202025	1.1.5.02.01.0006	1.1.5.02.01.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO.	5.982,72
01/03/2024	203344	2.1.1.02.03.033	2.1.1.02.03.034	ESTORNO DE LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME	132,41
01/03/2024	203345	2.1.1.02.03.034	3.2.1.30.03.0016	ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME	80,00
01/03/2024	203348	2.1.1.02.03.110	2.1.1.02.03.109	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00
01/03/2024	203356	2.1.1.02.03.204	3.2.1.40.15.0014	ESTORNO DE APROPRIACAO, NF.16544, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.027,58
01/03/2024	203357	2.1.1.02.03.204	3.2.1.40.15.0014	ESTORNO DE APROPRIACAO, NF.16540, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5.752,41
01/03/2024	203358	3.2.1.40.09.0003	2.1.1.02.03.204	APROPRIACAO, NF.16540, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5.752,41
01/03/2024	203359	3.2.1.40.09.0003	2.1.1.02.03.204	APROPRIACAO, NF.16544, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.027,58
01/03/2024	203362	2.1.1.02.03.240	2.1.1.02.03.239	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	12.000,00
01/03/2024	203363	3.2.1.30.03.0002	2.1.1.02.03.246	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	460.272,56
01/03/2024	203366	3.2.1.30.03.0004	2.1.1.02.03.192	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, RADIONUCLEAR SERVICOS EM RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR LTDA	13.889,66
01/03/2024	203367	3.2.1.40.11.0002	2.1.1.02.03.173	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	64.206,89
01/03/2024	203377	1.1.5.02.02.0007	2.1.1.02.01.0004	COMPRA, NF.26, 49.891.283 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO.	490,00
01/03/2024	203378	1.1.5.02.01.0009	2.1.1.02.01.0814	COMPRA, NF.202, RD HOSPITALAR LTDA.	1.878,80
01/03/2024	203379	3.2.1.30.01.0012	2.1.1.02.01.0994	, NF.43886, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	5.654,09
01/03/2024	203380	3.2.1.30.01.0012	2.1.1.02.01.0994	, NF.45315, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.789,77
01/03/2024	203381	3.2.1.30.01.0012	2.1.1.02.01.0994	, NF.835, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.294,93
01/03/2024	203382	3.2.1.30.01.0012	2.1.1.02.01.0994	, NF.847, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	405,15
01/03/2024	203383	3.2.1.30.01.0012	2.1.1.02.01.0994	, NF.855, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.305,48
01/03/2024	203384	3.2.1.30.01.0012	2.1.1.02.01.0994	, NF.859, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.115,78
				TRANSPORTE	96.585.891,14

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	96.585.891,14
01/03/2024	203385	3.2.1.30.01.0012	2.1.1.02.01.0994	, NF.866, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.205,83
01/03/2024	203386	3.2.1.30.01.0012	2.1.1.02.01.0994	, NF.872, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.170,44
01/03/2024	203387	3.2.1.30.01.0012	2.1.1.02.01.0994	, NF.878, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.286,83
01/03/2024	203388	3.2.1.30.01.0012	2.1.1.02.01.0994	, NF.879, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	135,05
01/03/2024	203389	3.2.1.30.01.0012	2.1.1.02.01.0994	, NF.4918, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.277,21
01/03/2024	203390	1.1.5.02.01.0003	3.2.1.01.05.001	DOACAO, NF.103462, VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP.	1.120,00
01/03/2024	203391	3.2.1.30.01.0012	2.1.1.02.01.0994	, NF.884, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.583,68
01/03/2024	203392	3.2.1.30.01.0012	2.1.1.02.01.0994	, NF.897, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.403,62
01/03/2024	203393	3.2.1.30.01.0012	2.1.1.02.01.0994	, NF.914, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	495,19
01/03/2024	203394	3.2.1.30.01.0012	2.1.1.02.01.0994	, NF.919, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.701,00
01/03/2024	203395	3.2.1.30.01.0012	2.1.1.02.01.0994	, NF.927, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.643,71
01/03/2024	203396	3.2.1.30.01.0012	2.1.1.02.01.0994	, NF.4473, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.466,91
01/03/2024	203397	3.2.1.30.01.0012	2.1.1.02.01.0994	, NF.5075, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.915,81
01/03/2024	203398	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0219	COMPRA, NF.83420, CONTATTI COM E REPR LTDA.	17.994,24
01/03/2024	203399	3.2.1.30.01.0012	2.1.1.02.01.0994	, NF.945, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,20
01/03/2024	203400	3.2.1.30.01.0012	2.1.1.02.01.0994	, NF.951, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.575,58
01/03/2024	203401	3.2.1.30.01.0012	2.1.1.02.01.0994	, NF.952, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	180,07
01/03/2024	203402	3.2.1.30.01.0012	2.1.1.02.01.0994	, NF.961, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.530,57
01/03/2024	203403	3.2.1.30.01.0012	2.1.1.02.01.0994	, NF.5109, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.322,94
01/03/2024	203404	1.1.5.02.01.0009	2.1.1.02.01.0737	COMPRA, NF.6382, PAPELARIA SHALON EIRELI.	73,80
01/03/2024	203405	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0106	COMPRA, NF.15455, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI.	1.498,00
01/03/2024	203406	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0172	COMPRA, NF.48186, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.	1.260,00
01/03/2024	203407	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0172	COMPRA, NF.48188, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.	3.828,00
01/03/2024	203408	3.2.1.30.01.0012	2.1.1.02.01.0994	, NF.48198, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.656,61
01/03/2024	203409	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0117	COMPRA, NF.60641, BRACCO IMAGE DO BRASIL.	23.490,00
01/03/2024	203410	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8617, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	483,71
01/03/2024	203411	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8618, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	235,88
01/03/2024	203412	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8619, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.096,39
01/03/2024	203413	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8620, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.334,60
01/03/2024	203414	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8621, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	27,71
01/03/2024	203415	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8622, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.096,39
01/03/2024	203416	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8623, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	905,90
01/03/2024	203417	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8624, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	989,15
01/03/2024	203418	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8625, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.391,50
01/03/2024	203419	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8626, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	275,48
01/03/2024	203420	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8627, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	905,90
01/03/2024	203421	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8628, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.096,39
01/03/2024	203422	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8629, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	936,58
01/03/2024	203423	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8630, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	288,71
01/03/2024	203424	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8631, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	288,71
01/03/2024	203425	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8632, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	15,34
01/03/2024	203426	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8633, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	197,60
01/03/2024	203427	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8634, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.334,60
01/03/2024	203428	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8635, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.363,05
01/03/2024	203429	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22334, ORTO MED EIRELI.	183,81
01/03/2024	203430	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22335, ORTO MED EIRELI.	2.171,93
01/03/2024	203431	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22336, ORTO MED EIRELI.	761,91
01/03/2024	203432	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22337, ORTO MED EIRELI.	395,20

TRANSPORTE

96.686.022,87

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	96.686.022,87
01/03/2024	203433	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22341, ORTO MED EIRELI.	761,91
01/03/2024	203434	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22342, ORTO MED EIRELI.	761,91
01/03/2024	203435	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22343, ORTO MED EIRELI.	761,91
01/03/2024	203436	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22344, ORTO MED EIRELI.	761,91
01/03/2024	203437	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22345, ORTO MED EIRELI.	761,91
01/03/2024	203438	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22346, ORTO MED EIRELI.	761,91
01/03/2024	203439	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22347, ORTO MED EIRELI.	1.410,02
01/03/2024	203440	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22348, ORTO MED EIRELI.	761,91
01/03/2024	203441	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22349, ORTO MED EIRELI.	761,91
01/03/2024	203442	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22350, ORTO MED EIRELI.	1.410,02
01/03/2024	203443	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22351, ORTO MED EIRELI.	1.637,62
01/03/2024	203444	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22352, ORTO MED EIRELI.	790,36
01/03/2024	203445	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22355, ORTO MED EIRELI.	790,36
01/03/2024	203446	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22356, ORTO MED EIRELI.	761,91
01/03/2024	203447	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22357, ORTO MED EIRELI.	761,91
01/03/2024	203448	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22358, ORTO MED EIRELI.	761,91
01/03/2024	203449	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22359, ORTO MED EIRELI.	761,91
01/03/2024	203450	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22360, ORTO MED EIRELI.	761,91
01/03/2024	203451	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0337	COMPRA, NF.25457, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	525,02
01/03/2024	203452	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0337	COMPRA, NF.25460, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	525,02
01/03/2024	203453	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0337	COMPRA, NF.25461, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	525,02
01/03/2024	203454	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0337	COMPRA, NF.25462, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	525,02
01/03/2024	203455	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0423	COMPRA, NF.55444, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	989,15
01/03/2024	203456	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0423	COMPRA, NF.55448, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	180,58
01/03/2024	203457	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0423	COMPRA, NF.55451, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	1.096,39
01/03/2024	203458	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0423	COMPRA, NF.55453, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	183,81
01/03/2024	203459	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0423	COMPRA, NF.55492, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	936,58
01/03/2024	203460	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0423	COMPRA, NF.55494, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	288,71
01/03/2024	203461	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0423	COMPRA, NF.55497, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	288,71
01/03/2024	203462	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0423	COMPRA, NF.55501, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	299,90
01/03/2024	203463	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0423	COMPRA, NF.55521, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	936,58
01/03/2024	203464	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0229	COMPRA, NF.312112, CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.	3.450,00
01/03/2024	203465	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0756	COMPRA, NF.401780, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1.175,00
01/03/2024	203466	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0605	COMPRA, NF.559751, MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	10.234,08
01/03/2024	203467	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0605	COMPRA, NF.559752, MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	957,60
01/03/2024	203468	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0605	COMPRA, NF.559753, MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	5.181,39
01/03/2024	203469	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0872	COMPRA, NF.986918, SERVIMED - ITUMBIARA.	3.484,11
01/03/2024	203470	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0117	COMPRA, NF.60641, BRACCO IMAGE DO BRASIL.	14.210,00
01/03/2024	203471	1.1.5.02.02.0006	2.1.1.02.01.0737	COMPRA, NF.6382, PAPELARIA SHALON EIRELI.	6,99
01/03/2024	203472	1.1.5.02.02.0007	2.1.1.02.01.0737	COMPRA, NF.6382, PAPELARIA SHALON EIRELI.	654,89
01/03/2024	203473	1.1.5.02.02.0002	2.1.1.02.01.0737	COMPRA, NF.6382, PAPELARIA SHALON EIRELI.	8.162,76
01/03/2024	203474	1.1.5.02.02.0001	2.1.1.02.01.0737	COMPRA, NF.6382, PAPELARIA SHALON EIRELI.	81,39
01/03/2024	203475	1.1.5.02.04.001	2.1.1.02.01.1010	COMPRA, NF.6316, AG LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA.	3.106,50
01/03/2024	203476	2.1.1.02.03.239		SERVICOS TOMADOS, NF.1, TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA.	7.862,06
01/03/2024	203476		2.1.1.02.01.0935	SERVICOS TOMADOS, NF.1, TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA.	6.985,45
01/03/2024	203476		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.1, TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA.	117,93
01/03/2024	203476		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.1, TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA.	393,10
01/03/2024	203476		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.1, TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA.	365,58
01/03/2024	203477	2.1.1.02.03.239		SERVICOS TOMADOS, NF.2, TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA.	4.137,94
01/03/2024	203477		2.1.1.02.01.0935	SERVICOS TOMADOS, NF.2, TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA.	3.676,59
01/03/2024	203477		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.2, TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA.	62,06
01/03/2024	203477		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.2, TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA.	206,90

TRANSPORTE

96.783.778,89

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/03/2024	203477		2.1.1.02.09.0006	TRANSPORTE CRF, NF.2, TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA.	96.783.778,89 192,39
01/03/2024	203478	2.1.1.02.03.083		SERVICOS TOMADOS, NF.31, FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LT.	6.551,72
01/03/2024	203478		2.1.1.02.01.0358	SERVICOS TOMADOS, NF.31, FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LT.	6.420,03
01/03/2024	203478		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.31, FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LT.	131,69
01/03/2024	203480	2.1.1.02.03.019		SERVICOS TOMADOS, NF.42, AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA.	13.103,44
01/03/2024	203480		2.1.1.02.01.0093	SERVICOS TOMADOS, NF.42, AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA.	12.820,41
01/03/2024	203480		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.42, AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA.	283,03
01/03/2024	203481	2.1.1.02.03.019		SERVICOS TOMADOS, NF.43, AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA.	6.896,56
01/03/2024	203481		2.1.1.02.01.0093	SERVICOS TOMADOS, NF.43, AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA.	6.747,59
01/03/2024	203481		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.43, AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA.	148,97
01/03/2024	203482	2.1.1.02.03.241		SERVICOS TOMADOS, NF.52, THAIS CRISTINA BUENO DE CAR.	7.862,07
01/03/2024	203482		2.1.1.02.01.0937	SERVICOS TOMADOS, NF.52, THAIS CRISTINA BUENO DE CAR.	7.704,83
01/03/2024	203482		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.52, THAIS CRISTINA BUENO DE CAR.	157,24
01/03/2024	203483	2.1.1.02.03.241		SERVICOS TOMADOS, NF.53, THAIS CRISTINA BUENO DE CAR.	4.137,93
01/03/2024	203483		2.1.1.02.01.0937	SERVICOS TOMADOS, NF.53, THAIS CRISTINA BUENO DE CAR.	4.055,17
01/03/2024	203483		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.53, THAIS CRISTINA BUENO DE CAR.	82,76
01/03/2024	203484	2.1.1.02.03.077		SERVICOS TOMADOS, NF.53, ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI.	9.827,60
01/03/2024	203484		2.1.1.02.01.0326	SERVICOS TOMADOS, NF.53, ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI.	9.631,05
01/03/2024	203484		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.53, ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI.	196,55
01/03/2024	203485	2.1.1.02.03.077		SERVICOS TOMADOS, NF.54, ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI.	5.172,40
01/03/2024	203485		2.1.1.02.01.0326	SERVICOS TOMADOS, NF.54, ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI.	5.068,95
01/03/2024	203485		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.54, ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI.	103,45
01/03/2024	203486	2.1.1.02.03.147		SERVICOS TOMADOS, NF.71, MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU.	10.482,76
01/03/2024	203486		2.1.1.02.01.0626	SERVICOS TOMADOS, NF.71, MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU.	10.272,06
01/03/2024	203486		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.71, MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU.	210,70
01/03/2024	203487	2.1.1.02.03.147		SERVICOS TOMADOS, NF.72, MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU.	5.517,24
01/03/2024	203487		2.1.1.02.01.0626	SERVICOS TOMADOS, NF.72, MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU.	5.406,34
01/03/2024	203487		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.72, MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU.	110,90
01/03/2024	203488	2.1.1.02.03.155		SERVICOS TOMADOS, NF.80, MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA.	11.137,93
01/03/2024	203488		2.1.1.02.01.0648	SERVICOS TOMADOS, NF.80, MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA.	10.914,06
01/03/2024	203488		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.80, MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA.	223,87
01/03/2024	203489	2.1.1.02.03.155		SERVICOS TOMADOS, NF.83, MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA.	5.862,06
01/03/2024	203489		2.1.1.02.01.0648	SERVICOS TOMADOS, NF.83, MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA.	5.744,23
01/03/2024	203489		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.83, MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA.	117,83
01/03/2024	203490	2.1.1.02.03.151		SERVICOS TOMADOS, NF.143, MELINA MARIA SALES COSTA 00.	3.013,79
01/03/2024	203490		2.1.1.02.01.0633	SERVICOS TOMADOS, NF.143, MELINA MARIA SALES COSTA 00.	2.953,21
01/03/2024	203490		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.143, MELINA MARIA SALES COSTA 00.	60,58
01/03/2024	203491	2.1.1.02.03.151		SERVICOS TOMADOS, NF.144, MELINA MARIA SALES COSTA 00.	1.586,20
01/03/2024	203491		2.1.1.02.01.0633	SERVICOS TOMADOS, NF.144, MELINA MARIA SALES COSTA 00.	1.554,32
01/03/2024	203491		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.144, MELINA MARIA SALES COSTA 00.	31,88
01/03/2024	203492	2.1.1.02.03.201		SERVICOS TOMADOS, NF.310, ROCHA MACEDO SERVICOS MEDIC.	16.379,31
01/03/2024	203492		2.1.1.02.01.0839	SERVICOS TOMADOS, NF.310, ROCHA MACEDO SERVICOS MEDIC.	15.371,98
01/03/2024	203492		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.310, ROCHA MACEDO SERVICOS MEDIC.	245,69
01/03/2024	203492		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.310, ROCHA MACEDO SERVICOS MEDIC.	761,64
01/03/2024	203493	2.1.1.02.03.201		SERVICOS TOMADOS, NF.311, ROCHA MACEDO SERVICOS MEDIC.	8.620,69
01/03/2024	203493		2.1.1.02.01.0839	SERVICOS TOMADOS, NF.311, ROCHA MACEDO SERVICOS MEDIC.	8.090,52
01/03/2024	203493		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.311, ROCHA MACEDO SERVICOS MEDIC.	129,31
01/03/2024	203493		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.311, ROCHA MACEDO SERVICOS MEDIC.	400,86
01/03/2024	203494	2.1.1.02.03.055		SERVICOS TOMADOS, NF.2117, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.	2.482,76
01/03/2024	203494		2.1.1.02.01.0242	SERVICOS TOMADOS, NF.2117, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.	2.330,07
01/03/2024	203494		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.2117, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.	37,24
01/03/2024	203494		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.2117, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.	115,45
01/03/2024	203495	2.1.1.02.03.055		SERVICOS TOMADOS, NF.2118, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.	4.717,24
01/03/2024	203495		2.1.1.02.01.0242	SERVICOS TOMADOS, NF.2118, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.	4.427,13

TRANSPORTE

97.030.384,57

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	97.030.384,57
01/03/2024	203495		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.2118, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.	70,76
01/03/2024	203495		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.2118, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.	219,35
01/03/2024	203496	2.1.1.02.03.111		SERVICOS TOMADOS, NF.2171, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.	12.413,79
01/03/2024	203496		2.1.1.02.01.0470	SERVICOS TOMADOS, NF.2171, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.	11.215,86
01/03/2024	203496		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.2171, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.	186,21
01/03/2024	203496		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.2171, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.	434,48
01/03/2024	203496		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.2171, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.	577,24
01/03/2024	203497	2.1.1.02.03.111		SERVICOS TOMADOS, NF.2181, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.	61.200,00
01/03/2024	203497		2.1.1.02.01.0470	SERVICOS TOMADOS, NF.2181, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.	55.294,20
01/03/2024	203497		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.2181, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.	918,00
01/03/2024	203497		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.2181, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.	2.142,00
01/03/2024	203497		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.2181, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.	2.845,80
01/03/2024	203498	2.1.1.02.03.111		SERVICOS TOMADOS, NF.2179, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.	2.400,00
01/03/2024	203498		2.1.1.02.01.0470	SERVICOS TOMADOS, NF.2179, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.	2.168,40
01/03/2024	203498		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.2179, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.	36,00
01/03/2024	203498		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.2179, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.	84,00
01/03/2024	203498		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.2179, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.	111,60
01/03/2024	203499	2.1.1.02.03.167		SERVICOS TOMADOS, NF.3833, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA.	195.732,76
01/03/2024	203499		2.1.1.02.01.0721	SERVICOS TOMADOS, NF.3833, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA.	152.377,96
01/03/2024	203499		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.3833, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA.	2.935,99
01/03/2024	203499		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.3833, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA.	9.786,64
01/03/2024	203499		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.3833, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA.	9.101,57
01/03/2024	203499		2.1.1.02.09.0007	INSS-RET, NF.3833, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA.	21.530,60
01/03/2024	203500	2.1.1.02.03.167		SERVICOS TOMADOS, NF.3834, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA.	103.017,24
01/03/2024	203500		2.1.1.02.01.0721	SERVICOS TOMADOS, NF.3834, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA.	80.198,92
01/03/2024	203500		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.3834, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA.	1.545,26
01/03/2024	203500		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.3834, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA.	5.150,86
01/03/2024	203500		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.3834, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA.	4.790,30
01/03/2024	203500		2.1.1.02.09.0007	INSS-RET, NF.3834, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA.	11.331,90
01/03/2024	203501	2.1.1.02.03.053		SERVICOS TOMADOS, NF.34844, DB DE CARVALHO.	250,60
01/03/2024	203501		2.1.1.02.01.0241	SERVICOS TOMADOS, NF.34844, DB DE CARVALHO.	240,98
01/03/2024	203501		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.34844, DB DE CARVALHO.	9,62
01/03/2024	203502	2.1.1.02.03.053		SERVICOS TOMADOS, NF.34845, DB DE CARVALHO.	131,90
01/03/2024	203502		2.1.1.02.01.0241	SERVICOS TOMADOS, NF.34845, DB DE CARVALHO.	126,84
01/03/2024	203502		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.34845, DB DE CARVALHO.	5,06
01/03/2024	203503	2.1.1.02.03.111		SERVICOS TOMADOS, NF.2178, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.	6.600,00
01/03/2024	203503		2.1.1.02.01.0470	SERVICOS TOMADOS, NF.2178, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.	5.963,10
01/03/2024	203503		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.2178, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.	99,00
01/03/2024	203503		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.2178, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.	231,00
01/03/2024	203503		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.2178, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.	306,90
01/03/2024	203504	2.1.1.02.03.111		SERVICOS TOMADOS, NF.2192, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.	23.586,21
01/03/2024	203504		2.1.1.02.01.0470	SERVICOS TOMADOS, NF.2192, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.	21.310,14
01/03/2024	203504		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.2192, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.	353,79
01/03/2024	203504		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.2192, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.	825,52
01/03/2024	203504		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.2192, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.	1.096,76
01/03/2024	203505	2.1.1.02.03.069		SERVICOS TOMADOS, NF.30, EDNA LUCY DE SOUZA TELES.	7.863,00
01/03/2024	203506	2.1.1.02.03.069		SERVICOS TOMADOS, NF.31, EDNA LUCY DE SOUZA TELES.	4.137,00
01/03/2024	203507	2.1.1.02.03.243		SERVICOS TOMADOS, NF.195, TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC.	8.500,00
01/03/2024	203508	2.1.1.02.03.363		SERVICOS TOMADOS, NF.591, RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	1.782,06
01/03/2024	203508		2.1.1.02.01.0812	SERVICOS TOMADOS, NF.591, RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	1.713,63
01/03/2024	203508		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.591, RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	68,43
01/03/2024	203509	2.1.1.02.03.363		SERVICOS TOMADOS, NF.592, RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	937,94
01/03/2024	203509		2.1.1.02.01.0812	SERVICOS TOMADOS, NF.592, RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	901,92
01/03/2024	203509		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.592, RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	36,02

TRANSPORTE

97.867.279,68

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/03/2024	203510	2.1.1.02.03.111		TRANSPORTE	97.867.279,68
				SERVICOS TOMADOS, NF.2180, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.	117.600,00
01/03/2024	203510		2.1.1.02.01.0470	SERVICOS TOMADOS, NF.2180, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.	106.251,60
01/03/2024	203510		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.2180, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.	1.764,00
01/03/2024	203510		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.2180, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.	4.116,00
01/03/2024	203510		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.2180, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.	5.468,40
01/03/2024	203511	2.1.1.02.03.177		SERVICOS TOMADOS, NF.5108, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	11.259,53
01/03/2024	203511		2.1.1.02.01.0748	SERVICOS TOMADOS, NF.5108, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	10.735,96
01/03/2024	203511		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.5108, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	523,57
01/03/2024	203512	2.1.1.02.03.177		SERVICOS TOMADOS, NF.5115, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	9.907,03
01/03/2024	203512		2.1.1.02.01.0748	SERVICOS TOMADOS, NF.5115, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	9.446,35
01/03/2024	203512		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.5115, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	460,68
01/03/2024	203514	2.1.1.02.03.109	2.1.1.02.01.0464	SERVICOS TOMADOS, NF.81, INNIATIVE APOIO ADMINISTR.	7.900,00
01/03/2024	203515	2.1.1.02.03.109	2.1.1.02.01.0464	SERVICOS TOMADOS, NF.86, INNIATIVE APOIO ADMINISTR.	7.900,00
01/03/2024	203516	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8621, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	686,87
01/03/2024	203517	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22334, ORTO MED EIRELI.	148,40
01/03/2024	203518	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0279	COMPRA, NF.2708, DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI.	17.124,34
01/03/2024	203519	2.1.1.02.03.447		SERVICOS TOMADOS, NF.65985, HOTEL MAIONE LTDA.	6.196,50
01/03/2024	203519		2.1.1.02.01.0441	SERVICOS TOMADOS, NF.65985, HOTEL MAIONE LTDA.	6.072,57
01/03/2024	203519		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.65985, HOTEL MAIONE LTDA.	123,93
01/03/2024	203520	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0172	COMPRA, NF.48186, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.	7.806,50
01/03/2024	204230	2.1.1.02.03.0002	2.6.1.04.01.0002	ESTORNO DEVIDO A SUBSTITUICAO DA NOTA, 14780 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.	134.305,11
01/03/2024	204231	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.03.0002	LANCAMENTO REF NOTA 14879, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.	90.780,00
01/03/2024	204653	2.1.1.02.03.0001	2.1.1.02.03.0002	ENCONTRO DE CONTAS. NOTAS 14780 E 14879, VIDA GOIAS.	43.525,11
01/03/2024	204654	3.2.1.30.03.0002	2.1.1.02.03.012	APROPRIACAO, NF.5258, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA	4.800,00
01/03/2024	204663	3.2.1.30.01.0021	2.1.1.02.03.454	APROPRIACAO, NF.16181, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	4.919,86
01/03/2024	204664	2.1.1.02.03.454	2.1.1.02.03.453	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	4.919,86
01/03/2024	204666	2.1.1.02.03.030	2.1.1.02.03.029	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES	1.980,00
01/03/2024	204667	3.2.1.40.11.0007	2.1.1.02.03.030	APROPRIACAO, NF.3386136, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES	1.440,00
01/03/2024	204668	2.1.1.02.03.030	2.1.1.02.03.029	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES	1.440,00
01/03/2024	204719	2.1.1.02.03.083	2.1.1.02.01.0358	SERVICOS TOMADOS, NF.32, FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA.	3.448,28
01/03/2024	204720	2.1.1.02.03.127	2.1.1.02.01.0545	SERVICOS TOMADOS, NF.38, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	578.819,76
01/03/2024	204724	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.130	APROPRIACAO, NF.2399, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A	11.301,72
01/03/2024	204725	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.130	APROPRIACAO, NF.2398, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A	5.948,28
01/03/2024	204726	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.130	APROPRIACAO, NF.2397, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A	16.275,86
01/03/2024	204728	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.130	APROPRIACAO, NF.2396, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A	30.924,14
01/03/2024	204733	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.03.173	APROPRIACAO, NF.186, SERVICIO PRESTADO EM 12/2024, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.000,00
01/03/2024	204734	2.1.1.02.03.173	2.1.1.02.03.172	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.000,00
01/03/2024	204735	3.2.1.30.03.0004	2.1.1.02.03.178	APROPRIACAO, NF.5115, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	9.907,03
01/03/2024	204736	3.2.1.30.03.0004	2.1.1.02.03.178	APROPRIACAO, NF.5108, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	11.259,53
01/03/2024	204737	2.1.1.02.03.178	2.1.1.02.03.177	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	21.166,56
01/03/2024	204739	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.194	APROPRIACAO, NF.145, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS	3.615,52
01/03/2024	204740	2.1.1.02.03.212	2.1.1.02.03.211	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	96.000,00
01/03/2024	204753	3.2.1.40.09.0001	2.1.1.02.03.353	APROPRIACAO, NF.218, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	48.252,60
01/03/2024	204754	2.1.1.02.03.353	2.1.1.02.03.352	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	48.252,60
01/03/2024	204756	2.1.1.02.03.353	2.1.1.02.03.352	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	50.276,23
				TRANSPORTE	99.482.329,96

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/03/2024	204761	3.2.1.30.03.0010	2.1.1.02.03.416	TRANSPORTE	99.482.329,96
				APROPRIACAO, NF.185062, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LA	165,00
01/03/2024	204762	2.1.1.02.03.416	2.1.1.02.03.415	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LA	165,00
01/03/2024	204764	2.1.1.02.03.418	2.1.1.02.03.417	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RENNOVA COMERCIAL LTDA	1.612,00
01/03/2024	204775	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.03.244	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOS, APROPRIACAO, NF.195, SERVICIO PRESTADO EM 12/2023, TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC.	8.500,00
01/03/2024	204777	2.1.1.02.03.244	2.1.1.02.03.243	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC.	8.500,00
01/03/2024	204785	3.2.1.40.09.0001	2.1.1.02.03.348	APROPRIACAO, NF.15988, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	9.827,50
01/03/2024	204786	3.2.1.40.09.0001	2.1.1.02.03.348	APROPRIACAO, NF.15989, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.172,50
01/03/2024	204788	2.1.1.02.03.348	2.1.1.02.03.347	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	15.000,00
01/03/2024	204988	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0076	COMPRA, NF.244557, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	20.576,25
01/03/2024	204990	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0076	COMPRA, NF.244548, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	29.580,00
01/03/2024	204991	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0076	COMPRA, NF.244567, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	6.253,50
01/03/2024	204993	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0076	COMPRA, NF.244679, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	14.467,00
01/03/2024	204997	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0076	COMPRA, NF.244550, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	739,92
01/03/2024	205002	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0076	COMPRA, NF.244673, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	1.932,16
01/03/2024	205008	2.1.1.02.03.029	2.1.1.02.01.0170	SERVICOS TOMADOS, NF.3358620, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES.	1.800,00
01/03/2024	205009	3.2.1.40.11.0007	2.1.1.02.03.030	APROPRIACAO, NF.3358620, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES	1.800,00
01/03/2024	205010	2.1.1.02.03.030	2.1.1.02.03.029	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES	1.800,00
01/03/2024	205083	1.1.5.02.02.0005	2.1.1.02.01.0603	COMPRA, NF.48367, MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	3.984,00
01/03/2024	205089	1.1.5.02.01.0009	2.1.1.02.01.0699	COMPRA, NF.12180, NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	360,00
01/03/2024	205098	3.2.1.40.15.0007	2.1.1.02.01.0710	SERVICOS TOMADOS, NF.17306732, OI S.A..	9.314,42
01/03/2024	205102	3.2.1.40.15.0007	2.1.1.02.01.0710	SERVICOS TOMADOS, NF.17385922, OI S.A..	9.646,40
01/03/2024	205108	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0779	COMPRA, NF.139002, PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	5.638,65
01/03/2024	205110	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0779	COMPRA, NF.139485, PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	2.673,00
01/03/2024	205131	3.2.1.40.19.0006	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 23910, 01/2024.	5.621,48
01/03/2024	205140	3.2.1.30.03.0003	2.1.1.02.01.0856	FATURA.30000478026, SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A	171.138,61
01/03/2024	205187	3.2.1.40.15.0007	2.1.1.02.01.0983	FATURA 450067238, ALGAR TELECOM S/A - VOGEL SOLUCOES	466,81
01/03/2024	205202	1.1.5.02.04.001	1.1.5.02.01.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO.	712.110,70
01/03/2024	205591	2.6.1.04.01.0002	2.1.1.02.01.0333	SERVICOS TOMADOS, NF. 19106 EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	800,00
01/03/2024	205593	3.2.1.40.15.0007	2.1.1.02.01.0910	SERVICOS TOMADOS, NF. 14098 SUPERI TELECOM LTDA	1.062,50
01/03/2024	206284	3.2.1.40.21.0002	2.1.1.02.01.0177	PAGAMENTO, NF 261455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	900,47
01/03/2024	206285	3.2.1.40.21.0002	2.1.1.02.01.0177	PAGAMENTO, NF 261455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	727,99
01/03/2024	206286	3.2.1.40.21.0002	2.1.1.02.01.0177	PAGAMENTO, NF 261455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	120,06
01/03/2024	206287	3.2.1.40.21.0002	2.1.1.02.01.0177	PAGAMENTO, NF 261455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	561,82
01/03/2024	206288	3.2.1.40.21.0002	2.1.1.02.01.0177	PAGAMENTO, NF 261455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	727,99
01/03/2024	206289	3.2.1.40.21.0002	2.1.1.02.01.0177	PAGAMENTO, NF 261455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	727,99
01/03/2024	206290	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0177	NF 261403 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	49.400,16
01/03/2024	206292	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0177	NF 258571 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.548,00
01/03/2024	206293	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0177	NF 249811 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.137,90
01/03/2024	206294	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0177	NF 249674 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	22.235,51
02/03/2024	203521	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0491	COMPRA, NF.829, JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	612,00
02/03/2024	204721	2.1.1.02.03.127	2.1.1.02.01.0545	SERVICOS TOMADOS, NF.39, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	318.121,68
03/03/2024	203522	2.1.1.02.03.197	2.1.1.02.01.0818	SERVICOS TOMADOS, NF.15783, RECOL AMBIENTAL COLETA E TR.	26.989,47
04/03/2024	195177	2.1.1.02.01.0163	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 201098 CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	9.436,02
04/03/2024	195178	2.1.1.02.01.0163	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 205387 CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	4.762,38
04/03/2024	195179	2.1.1.02.01.0163	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 207415 CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	10.189,66
04/03/2024	195180	2.1.1.02.01.0163	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 210256 CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	2.941,05
04/03/2024	195181		1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 26 ED SYSTEM ELETRONICOS E COMPONENTES	508,78
04/03/2024	195182	2.1.1.02.01.0641	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 850 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	14.562,10
04/03/2024	195183	2.1.1.02.01.0942	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 16918 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.	6.126,90
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>101.038.375,29</b>



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	101.038.375,29
04/03/2024	195184	2.1.1.02.01.0966	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 33206 VFB BRASIL LTDA	14.146,90
04/03/2024	195185	2.1.1.02.01.0979	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 91302 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.840,00
04/03/2024	195186	2.1.1.02.01.0979	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 91615 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	224,50
04/03/2024	195187	2.1.1.02.01.0979	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 91295 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.571,50
04/03/2024	195188	2.1.1.02.01.0979	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 91731 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5.282,50
04/03/2024	195189	3.2.1.40.15.0010	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DARE PROCESSO SELETIVO	262,94
04/03/2024	195190	2.1.1.02.01.0007	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 5601 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	118.417,48
04/03/2024	195191	2.1.1.02.01.0076	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 243380 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.068,00
04/03/2024	195192	2.1.1.02.01.0076	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 244104 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	895,00
04/03/2024	195193	2.1.1.02.01.0076	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 244857 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.051,87
04/03/2024	195194	2.1.1.02.01.0076	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 244777 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.247,35
04/03/2024	195195	2.1.1.02.01.0076	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 244557 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20.576,25
04/03/2024	195196	2.1.1.02.01.0076	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 244548 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29.580,00
04/03/2024	195197	2.1.1.02.01.0076	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 244567 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.253,50
04/03/2024	195198	2.1.1.02.01.0076	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 244896 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21.850,38
04/03/2024	195199	2.1.1.02.01.0076	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 244679 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14.467,00
04/03/2024	195200	2.1.1.02.01.0076	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 242735 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	63.784,36
04/03/2024	195201	2.1.1.02.01.0076	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 242727 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.032,00
04/03/2024	195202	2.1.1.02.01.0076	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 242732 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.658,61
04/03/2024	195203	2.1.1.02.01.0076	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 242739 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	913,36
04/03/2024	195204	2.1.1.02.01.0076	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 242729 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.647,60
04/03/2024	195205	2.1.1.02.01.0076	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 242987 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.658,75
04/03/2024	195206	2.1.1.02.01.0076	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 242923 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.172,00
04/03/2024	195207	2.1.1.02.01.0076	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 243135 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.339,00
04/03/2024	195208	2.1.1.02.01.0076	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 244550 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	739,92
04/03/2024	195209	2.1.1.02.01.0076	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 243609 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.560,00
04/03/2024	195210	2.1.1.02.01.0076	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 244673 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.932,16
04/03/2024	195211	2.1.1.02.01.0116	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 5472 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.480,53
04/03/2024	195212	2.1.1.02.01.0218	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 973 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	13.327,50
04/03/2024	195213	2.1.1.02.01.0238	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 989 D3 SOLUCOES LTDA	28.500,00
04/03/2024	195214	2.1.1.02.01.0242	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 2043 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S	6.757,20
04/03/2024	195215	2.1.1.02.01.0266	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 108 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	26.299,60
04/03/2024	195216	2.1.1.02.01.0268	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 194867 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.944,00
04/03/2024	195217	2.1.1.02.01.0268	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 195464 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	4.503,68
04/03/2024	195218	2.1.1.02.01.0268	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 194017 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	6.426,90
04/03/2024	195219	2.1.1.02.01.0268	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 194020 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.050,06
04/03/2024	195220	2.1.1.02.01.0268	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 194019 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.244,90
04/03/2024	195221	2.1.1.02.01.0268	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 194018 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	10.852,20
04/03/2024	195222	2.1.1.02.01.0268	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 196670 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	542,00
04/03/2024	195223	2.1.1.02.01.0421	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 181696 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISA CLINICAS	165,00
04/03/2024	195224	2.1.1.02.01.0445	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 24981 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.719,72
04/03/2024	195225	2.1.1.02.01.0449	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 30685 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.424,02
04/03/2024	195226	2.1.1.02.01.0747	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 85917 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	5.823,00
04/03/2024	195227	2.1.1.02.01.0747	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 86497 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	2.400,00
04/03/2024	195228	2.1.1.02.01.0747	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 89236 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	3.168,00
04/03/2024	195229	2.1.1.02.01.0752	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 32120 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES	16.883,61
04/03/2024	195230	2.1.1.02.01.0776	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 89 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	33.355,73
04/03/2024	195231	2.1.1.02.01.0862	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 138 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	735,00
04/03/2024	195232	2.1.1.02.01.0862	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 139 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	237,00
04/03/2024	195233	2.1.1.02.01.0862	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 142 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	110,00
04/03/2024	195234	2.1.1.02.01.0862	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 148 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	1.420,00
				TRANSPORTE	101.569.917,87

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	101.569.917,87
04/03/2024	195235	2.1.1.02.01.0899	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 143 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	63.794,69
04/03/2024	195236	2.1.1.02.01.0994	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 524 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	414,80
04/03/2024	195237	2.1.1.02.01.0994	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 4248 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.730,08
04/03/2024	195238	2.1.1.02.01.0994	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 536 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	377,09
04/03/2024	195239	2.1.1.02.01.0994	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 4295 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.856,79
04/03/2024	195240	2.1.1.02.01.0994	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 585 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.909,60
04/03/2024	195241	2.1.1.02.01.0994	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 567 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	301,67
04/03/2024	195242	2.1.1.02.01.0994	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 602 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.123,25
04/03/2024	195243	2.1.1.02.01.0994	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 592 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.160,66
04/03/2024	195244	2.1.1.02.01.0994	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 512 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.153,87
04/03/2024	195245	2.1.1.02.01.0994	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 4226 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.218,47
04/03/2024	195246	2.1.1.02.01.0994	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 655 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.943,45
04/03/2024	195247	2.1.1.02.01.0994	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 646 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	7.676,85
04/03/2024	195248	2.1.1.02.01.0994	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 668 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.080,42
04/03/2024	195249	2.1.1.02.01.0994	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 685 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.980,74
04/03/2024	195250	2.1.1.02.01.0994	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 4458 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.949,49
04/03/2024	195251	2.1.1.02.01.0994	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 631 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.294,31
04/03/2024	195252	2.1.1.02.01.0994	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 635 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.115,78
04/03/2024	195253	2.1.1.02.01.0994	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 613 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	405,15
04/03/2024	195254	2.1.1.02.01.0994	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 578 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	754,16
04/03/2024	195255	3.2.1.30.01.0012	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 94389294 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.838,24
04/03/2024	195256	2.1.1.02.01.0994	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 570 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.357,49
04/03/2024	195257	2.1.1.02.01.0994	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 41809 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.865,81
04/03/2024	195258	2.1.1.02.01.0337	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 20891; 23893; 23892; 24015; 24014; 24013; 24034; 24031; 24030; 24029; 24020; 24019; 24018; 24017; 24016; 24446; 24445; 23577; 24542; 24541; 24540; 24539; 24538; 24712; 24709; 24710; 24711; 24713 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR AS	96.797,55
04/03/2024	195259	2.1.1.02.01.0727	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 16189; 16200; 16199; 16210; 16212; 16208; 16234; 16249; 16252; 16263 ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME	42.265,96
04/03/2024	195260	2.1.1.02.01.0959	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 7334; 7126; 7128; 7237; 7293; 7286; 7330; 7331; 7445; 7454; 7448; 7463; 7462; 7461; 7456; 7452; 7450; 7511; 7522; 7521; 7520; 7519; 7518; 7514; 7543; 7542; 7541; 7540; 7539; 7538; 7537; 7536; 7535; 7534; 7533; 7532; 7531; 7544; 7561; 7560; 7559; 7556; 7551; 7550; 7549; 7548; 7569; 7568; 7575; 7574; 7573; 7572; 7571; 7570; 7567; 7566; 7565; 7564; 7563; 7562; 7557; 7558; 7552; 7553; 7554; 7555; 7591; 7590; 7589; 7588; 7587; 7586; 7584; 7583; 7582; 7581; 7585; 7678; 7677; 7675; 7674; 7672; 7671; 7670; 7669; 7668; 7673; 7688; 7693; 7691; 7690; 7689; 7687; 7686; 7692 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	76.921,94
04/03/2024	195261		1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 450067238 ALGAR TELECOM S/A	1.388,40
04/03/2024	195262	2.1.1.02.01.0045	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 5060 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	3.150,70
04/03/2024	195263	3.2.1.40.21.0001	1.1.1.02.02.0021	DESPESAS BANCARIAS,	254,77
04/03/2024	195181	2.1.1.02.01.0004		PAGAMENTO, NF. 26 ED SYSTEM ELETRONICOS E COMPONENTES	490,00
04/03/2024	195181	3.2.1.40.21.0003		PAGAMENTO, NF. 26 ED SYSTEM ELETRONICOS E COMPONENTES - MULTA	9,80
04/03/2024	195181	3.2.1.40.21.0002		PAGAMENTO, NF. 26 ED SYSTEM ELETRONICOS E COMPONENTES - JUROS	8,98
04/03/2024	195261	2.1.1.02.01.0983		PAGAMENTO, NF. 450067238 ALGAR TELECOM S/A - VOGEL SOLUCOES	466,81
04/03/2024	195261	3.2.1.40.15.0007		PAGAMENTO, NF. 450067238 ALGAR TELECOM S/A - VOGEL SOLUCOES	878,58
04/03/2024	195261	3.2.1.40.21.0002		PAGAMENTO, NF. 450067238 ALGAR TELECOM S/A - VOGEL SOLUCOES	16,10
04/03/2024	196663	1.1.1.02.04.0065	1.1.1.02.02.0038	APLICACAO FINANCEIRA	18.258.526,76
04/03/2024	196664	1.1.1.02.02.0038	2.1.1.02.17.0026	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 03/2024.	18.004.233,12
04/03/2024	196665	1.1.1.02.02.0038	2.1.1.02.17.0026	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - RES. MEDICA REF 03/2024.	254.301,53
04/03/2024	196678	1.1.1.02.04.0064	1.1.1.02.02.0054	APLICACAO FINANCEIRA	2.676.218,38
04/03/2024	196679	1.1.1.02.02.0054	1.1.1.02.04.0064	RESGATE APLICACAO	199,55
04/03/2024	198821	1.1.1.02.02.0055	2.1.1.02.17.0024	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO REF 03/2024.	145.778,85
04/03/2024	203523	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0431	COMPRA, NF.429, HOMEDIC RENTAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR.	7.250,00
04/03/2024	203524	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0351	COMPRA, NF.560, FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD.	37.400,00
04/03/2024	203525	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0351	COMPRA, NF.562, FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD.	508,99
04/03/2024	203526	3.2.1.30.01.0012	2.1.1.02.01.0994	, NF.975, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	585,22
04/03/2024	203527	1.1.5.02.02.0002	2.1.1.02.01.0099	COMPRA, NF.5203, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI.	332,00
04/03/2024	203528	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0397	COMPRA, NF.7270, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.	3.720,00
				TRANSPORTE	141.297.924,72

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	141.297.924,72
04/03/2024	203529	1.1.5.02.01.0009	2.1.1.02.01.0466	COMPRA, NF.9090, INNOVAR NUTRICA O E PROD. HOSP. EIRELI.	6.575,70
04/03/2024	203530	1.1.5.02.04.001	2.1.1.02.01.0047	COMPRA, NF.9482, AMARAL E VILELA LTDA.	1.199,00
04/03/2024	203531	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0521	COMPRA, NF.10351, KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA..	13.000,00
04/03/2024	203532	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0521	COMPRA, NF.10352, KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA..	14.400,00
04/03/2024	203533	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0521	COMPRA, NF.10353, KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA..	5.541,00
04/03/2024	203534	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0521	COMPRA, NF.10354, KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA..	5.903,00
04/03/2024	203535	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0505	COMPRA, NF.12548, JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP.	2.016,00
04/03/2024	203536	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0247	COMPRA, NF.21068, DELTA HOSPITALAR LTDA.	61,36
04/03/2024	203537	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0247	COMPRA, NF.21069, DELTA HOSPITALAR LTDA.	2.321,97
04/03/2024	203538	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0247	COMPRA, NF.21070, DELTA HOSPITALAR LTDA.	723,62
04/03/2024	203539	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0247	COMPRA, NF.21071, DELTA HOSPITALAR LTDA.	179,08
04/03/2024	203540	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0247	COMPRA, NF.21072, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1.870,16
04/03/2024	203541	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0247	COMPRA, NF.21073, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1.443,62
04/03/2024	203542	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0247	COMPRA, NF.21074, DELTA HOSPITALAR LTDA.	183,81
04/03/2024	203543	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0247	COMPRA, NF.21075, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1.085,43
04/03/2024	203544	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0247	COMPRA, NF.21076, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1.809,05
04/03/2024	203545	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0423	COMPRA, NF.55655, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	936,58
04/03/2024	203546	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0423	COMPRA, NF.55658, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	8,05
04/03/2024	203547	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0423	COMPRA, NF.55659, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	8,05
04/03/2024	203548	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0423	COMPRA, NF.55661, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	936,58
04/03/2024	203549	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0423	COMPRA, NF.55662, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	183,81
04/03/2024	203550	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0423	COMPRA, NF.55664, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	936,58
04/03/2024	203551	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0423	COMPRA, NF.55665, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	221,94
04/03/2024	203552	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0423	COMPRA, NF.55666, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	275,48
04/03/2024	203553	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0423	COMPRA, NF.55670, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	534,97
04/03/2024	203554	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0423	COMPRA, NF.55673, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	275,48
04/03/2024	203555	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0423	COMPRA, NF.55674, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	483,71
04/03/2024	203556	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0423	COMPRA, NF.55675, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	1.096,39
04/03/2024	203557	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0276	COMPRA, NF.90234, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	728,00
04/03/2024	203558	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0276	COMPRA, NF.90237, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	309,30
04/03/2024	203559	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0276	COMPRA, NF.90256, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	2.230,80
04/03/2024	203560	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0244	COMPRA, NF.92232, DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA.	3.075,33
04/03/2024	203561	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0244	COMPRA, NF.92233, DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA.	3.264,50
04/03/2024	203562	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0572	COMPRA, NF.126648, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA..	10.788,00
04/03/2024	203563	1.1.5.02.01.0009	2.1.1.02.01.0756	COMPRA, NF.401773, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	30.430,00
04/03/2024	203564	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0201	COMPRA, NF.1835920, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	12.254,40
04/03/2024	203565	1.1.5.02.02.0007	2.1.1.02.01.0099	COMPRA, NF.5203, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	89,97
04/03/2024	203566	1.1.5.02.02.0005	2.1.1.02.01.0099	COMPRA, NF.5203, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	11,00
04/03/2024	203567	2.1.1.02.03.141		SERVICOS TOMADOS, NF.116, MJR ADMINISTRACAO E SERVICO.	21.866,38
04/03/2024	203567		2.1.1.02.01.0650	SERVICOS TOMADOS, NF.116, MJR ADMINISTRACAO E SERVICO.	21.083,56
04/03/2024	203567		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.116, MJR ADMINISTRACAO E SERVICO.	782,82
04/03/2024	203568	2.1.1.02.03.141		SERVICOS TOMADOS, NF.117, MJR ADMINISTRACAO E SERVICO.	11.508,62
04/03/2024	203568		2.1.1.02.01.0650	SERVICOS TOMADOS, NF.117, MJR ADMINISTRACAO E SERVICO.	11.096,61
04/03/2024	203568		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.117, MJR ADMINISTRACAO E SERVICO.	412,01
04/03/2024	203569	2.1.1.02.03.207		SERVICOS TOMADOS, NF.157, SCALA SERVICOS LTDA.	17.689,66
04/03/2024	203569		2.1.1.02.01.0863	SERVICOS TOMADOS, NF.157, SCALA SERVICOS LTDA.	15.717,27
04/03/2024	203569		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.157, SCALA SERVICOS LTDA.	265,34
04/03/2024	203569		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.157, SCALA SERVICOS LTDA.	884,48
04/03/2024	203569		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.157, SCALA SERVICOS LTDA.	822,57
04/03/2024	203570	2.1.1.02.03.207		SERVICOS TOMADOS, NF.158, SCALA SERVICOS LTDA.	9.310,34
04/03/2024	203570		2.1.1.02.01.0863	SERVICOS TOMADOS, NF.158, SCALA SERVICOS LTDA.	8.272,23
04/03/2024	203570		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.158, SCALA SERVICOS LTDA.	139,66
04/03/2024	203570		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.158, SCALA SERVICOS LTDA.	465,52
				TRANSPORTE	141.545.633,51

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	141.545.633,51
04/03/2024	203570		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.158, SCALA SERVICOS LTDA.	432,93
04/03/2024	203571	2.1.1.02.03.131		SERVICOS TOMADOS, NF.437, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.	9.827,60
04/03/2024	203571		2.1.1.02.01.0562	SERVICOS TOMADOS, NF.437, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.	9.480,69
04/03/2024	203571		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.437, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.	346,91
04/03/2024	203572	2.1.1.02.03.131		SERVICOS TOMADOS, NF.438, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.	5.172,40
04/03/2024	203572		2.1.1.02.01.0562	SERVICOS TOMADOS, NF.438, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.	4.989,81
04/03/2024	203572		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.438, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.	182,59
04/03/2024	203573	2.1.1.02.03.249		SERVICOS TOMADOS, NF.687, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC.	22.644,40
04/03/2024	203573		2.1.1.02.01.0985	SERVICOS TOMADOS, NF.687, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC.	21.512,18
04/03/2024	203573		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.687, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC.	1.132,22
04/03/2024	203574	2.1.1.02.03.249		SERVICOS TOMADOS, NF.688, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC.	11.918,10
04/03/2024	203574		2.1.1.02.01.0985	SERVICOS TOMADOS, NF.688, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC.	11.322,19
04/03/2024	203574		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.688, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC.	595,91
04/03/2024	203575	2.1.1.02.03.237		SERVICOS TOMADOS, NF.4324, TECPONTO INFORMATICA LTDA.	1.670,70
04/03/2024	203575		2.1.1.02.01.0933	SERVICOS TOMADOS, NF.4324, TECPONTO INFORMATICA LTDA.	1.613,23
04/03/2024	203575		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.4324, TECPONTO INFORMATICA LTDA.	57,47
04/03/2024	203576	2.1.1.02.03.237		SERVICOS TOMADOS, NF.4325, TECPONTO INFORMATICA LTDA.	879,30
04/03/2024	203576		2.1.1.02.01.0933	SERVICOS TOMADOS, NF.4325, TECPONTO INFORMATICA LTDA.	849,05
04/03/2024	203576		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.4325, TECPONTO INFORMATICA LTDA.	30,25
04/03/2024	203577	2.1.1.02.03.237		SERVICOS TOMADOS, NF.4326, TECPONTO INFORMATICA LTDA.	786,30
04/03/2024	203577		2.1.1.02.01.0933	SERVICOS TOMADOS, NF.4326, TECPONTO INFORMATICA LTDA.	759,25
04/03/2024	203577		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.4326, TECPONTO INFORMATICA LTDA.	27,05
04/03/2024	203578	2.1.1.02.03.237		SERVICOS TOMADOS, NF.4327, TECPONTO INFORMATICA LTDA.	413,70
04/03/2024	203578		2.1.1.02.01.0933	SERVICOS TOMADOS, NF.4327, TECPONTO INFORMATICA LTDA.	399,47
04/03/2024	203578		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.4327, TECPONTO INFORMATICA LTDA.	14,23
04/03/2024	203579	2.1.1.02.03.011		SERVICOS TOMADOS, NF.5220, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.	2.431,38
04/03/2024	203579		2.1.1.02.01.0045	SERVICOS TOMADOS, NF.5220, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.	2.064,24
04/03/2024	203579		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.5220, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.	99,69
04/03/2024	203579		2.1.1.02.09.0007	INSS-RET, NF.5220, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.	267,45
04/03/2024	203580	2.1.1.02.03.023		SERVICOS TOMADOS, NF.5628, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.	2.432,95
04/03/2024	203580		2.1.1.02.01.0116	SERVICOS TOMADOS, NF.5628, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.	2.234,67
04/03/2024	203580		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.5628, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.	36,49
04/03/2024	203580		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.5628, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.	48,66
04/03/2024	203580		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.5628, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.	113,13
04/03/2024	203581	2.1.1.02.03.023		SERVICOS TOMADOS, NF.5629, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.	4.622,61
04/03/2024	203581		2.1.1.02.01.0116	SERVICOS TOMADOS, NF.5629, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.	4.245,86
04/03/2024	203581		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.5629, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.	69,34
04/03/2024	203581		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.5629, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.	92,45
04/03/2024	203581		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.5629, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.	214,96
04/03/2024	203582	2.1.1.02.03.181		SERVICOS TOMADOS, NF.7244, PLANNING AUDITORES E CONTAD.	28.827,59
04/03/2024	203582		2.1.1.02.01.0753	SERVICOS TOMADOS, NF.7244, PLANNING AUDITORES E CONTAD.	27.054,69
04/03/2024	203582		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.7244, PLANNING AUDITORES E CONTAD.	432,41
04/03/2024	203582		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.7244, PLANNING AUDITORES E CONTAD.	1.340,49
04/03/2024	203583	2.1.1.02.03.181		SERVICOS TOMADOS, NF.7245, PLANNING AUDITORES E CONTAD.	15.172,41
04/03/2024	203583		2.1.1.02.01.0753	SERVICOS TOMADOS, NF.7245, PLANNING AUDITORES E CONTAD.	14.239,31
04/03/2024	203583		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.7245, PLANNING AUDITORES E CONTAD.	227,59
04/03/2024	203583		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.7245, PLANNING AUDITORES E CONTAD.	705,51
04/03/2024	203584	2.1.1.02.03.181		SERVICOS TOMADOS, NF.7246, PLANNING AUDITORES E CONTAD.	26.206,90
04/03/2024	203584		2.1.1.02.01.0753	SERVICOS TOMADOS, NF.7246, PLANNING AUDITORES E CONTAD.	24.595,18
04/03/2024	203584		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.7246, PLANNING AUDITORES E CONTAD.	393,10
04/03/2024	203584		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.7246, PLANNING AUDITORES E CONTAD.	1.218,62
04/03/2024	203585	2.1.1.02.03.181		SERVICOS TOMADOS, NF.7247, PLANNING AUDITORES E CONTAD.	13.793,10
04/03/2024	203585		2.1.1.02.01.0753	SERVICOS TOMADOS, NF.7247, PLANNING AUDITORES E CONTAD.	12.944,82
04/03/2024	203585		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.7247, PLANNING AUDITORES E CONTAD.	206,90
04/03/2024	203585		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.7247, PLANNING AUDITORES E CONTAD.	641,38
04/03/2024	203586	2.1.1.02.03.073		SERVICOS TOMADOS, NF.19, ENY KARLA NASCIMENTO.	12.346,07
04/03/2024	203587	2.1.1.02.03.073		SERVICOS TOMADOS, NF.20, ENY KARLA NASCIMENTO.	6.497,93
04/03/2024	203588	2.1.1.02.03.139		SERVICOS TOMADOS, NF.68, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SER.	15.222,93
04/03/2024	203589	2.1.1.02.03.139		SERVICOS TOMADOS, NF.75, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SER.	8.012,07
04/03/2024	203590	2.1.1.02.03.159		SERVICOS TOMADOS, NF.631, MW COMERCIO E REPRESENTACAO.	4.782,75
				TRANSPORTE	141.886.527,07

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	141.886.527,07
04/03/2024	203591	2.1.1.02.03.159	2.1.1.02.01.0676	SERVICOS TOMADOS, NF.632, MW COMERCIO E REPRESENTACAO.	2.517,25
04/03/2024	203592	2.1.1.02.03.223	2.1.1.02.01.0891	SERVICOS TOMADOS, NF.736, SOLUTECMED COMERCIO E SERVI.	1.375,79
04/03/2024	203593	2.1.1.02.03.223	2.1.1.02.01.0891	SERVICOS TOMADOS, NF.737, SOLUTECMED COMERCIO E SERVI.	724,10
04/03/2024	203594	2.1.1.02.03.171	2.1.1.02.01.0732	SERVICOS TOMADOS, NF.3166, PA ARQUIVOS.	10.153,30
04/03/2024	203595	2.1.1.02.03.171	2.1.1.02.01.0732	SERVICOS TOMADOS, NF.3167, PA ARQUIVOS.	3.531,58
04/03/2024	203596	2.1.1.02.03.347	2.1.1.02.01.0756	SERVICOS TOMADOS, NF.15988, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPIT.	9.827,50
04/03/2024	203597	2.1.1.02.03.347	2.1.1.02.01.0756	SERVICOS TOMADOS, NF.15989, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPIT.	5.172,50
04/03/2024	203598	2.1.1.02.03.251	2.1.1.02.01.0243	SERVICOS TOMADOS, NF.18911, DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	6.892,41
04/03/2024	203599	2.1.1.02.03.251	2.1.1.02.01.0243	SERVICOS TOMADOS, NF.18912, DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	3.627,59
04/03/2024	203600	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0247	COMPRA, NF.21068, DELTA HOSPITALAR LTDA.	8,05
04/03/2024	203601	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0423	COMPRA, NF.55658, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	90,29
04/03/2024	203602	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0423	COMPRA, NF.55659, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	180,58
04/03/2024	204979	1.1.2.02.08.0001	2.1.1.02.01.0076	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DEVIDO A PAGAMENTO A MAIOR, NF. 244777 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3,60
04/03/2024	205087	3.2.1.40.21.0002	2.1.1.02.01.0641	ENCARGOS DESEMBOLSADOS, NF. 850 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	78,10
04/03/2024	205088	3.2.1.40.21.0003	2.1.1.02.01.0641	ENCARGOS DESEMBOLSADOS, NF. 850 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	284,00
04/03/2024	195261	3.2.1.40.21.0003		PAGAMENTO, NF. 450067238 ALGAR TELECOM S/A - VOGEL SOLUCOES	26,91
05/03/2024	195264	1.1.1.02.02.0021	1.1.1.02.02.0038	TRANSF ENTRE CONTAS DA 6898 P 3266	8.500.000,00
05/03/2024	195265	1.1.1.02.02.0021	1.1.1.02.02.0038	TRANSF ENTRE CONTAS DA 6898 P 3266	4.000.000,00
05/03/2024	195266	1.1.1.02.02.0021	1.1.1.02.02.0038	TRANSF ENTRE CONTAS DA 6898 P 3266	5.700.000,00
05/03/2024	195267	1.1.1.02.02.0020	1.1.1.02.02.0021	TRANSF ENTRE CONTAS DA 3266 P SAFRA FOLHA	3.040.046,24
05/03/2024	195268	2.1.1.02.01.0005	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 847 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	45.233,72
05/03/2024	195269	2.1.1.02.01.0005	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 846 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	47.162,70
05/03/2024	195270	2.1.1.02.01.0100	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 50054 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37.800,00
05/03/2024	195271	2.1.1.02.01.0100	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 52979 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.980,00
05/03/2024	195272	2.1.1.02.01.0100	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 53432 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	34.500,00
05/03/2024	195273	2.1.1.02.01.0100	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 53357 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45.515,04
05/03/2024	195274	2.1.1.02.01.0100	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 53345 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.710,70
05/03/2024	195275	2.1.1.02.01.0100	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 53523 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	758,40
05/03/2024	195276	2.1.1.02.01.0104	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 5887 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1.032,00
05/03/2024	195277	2.1.1.02.01.0104	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 6258 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	720,00
05/03/2024	195278	2.1.1.02.01.0104	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 6410 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	2.941,20
05/03/2024	195279	2.1.1.02.01.0104	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 6069 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	5.616,00
05/03/2024	195280	2.1.1.02.01.0104	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 6083 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	5.400,00
05/03/2024	195281	2.1.1.02.01.0104	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 6222 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	3.508,80
05/03/2024	195282	2.1.1.02.01.0104	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 6594 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1.478,70
05/03/2024	195283	2.1.1.02.01.0229	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 239766 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.970,00
05/03/2024	195284	2.1.1.02.01.0229	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 237015 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	98.050,00
05/03/2024	195285	2.1.1.02.01.0229	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 237016 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	38.500,00
05/03/2024	195286	2.1.1.02.01.0229	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 236771 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	38.420,00
05/03/2024	195287	2.1.1.02.01.0229	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 241898 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.400,00
05/03/2024	195288	2.1.1.02.01.0276	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 85458 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.600,00
05/03/2024	195289	2.1.1.02.01.0276	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 85740 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	21.842,00
05/03/2024	195290	2.1.1.02.01.0276	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 86405 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.182,00
05/03/2024	195291	2.1.1.02.01.0276	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 85078 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	360,00
05/03/2024	195292	2.1.1.02.01.0276	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 86640 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.413,44
05/03/2024	195293	2.1.1.02.01.0276	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 86788 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.541,00
05/03/2024	195294	2.1.1.02.01.0276	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 85417 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.238,00
05/03/2024	195295	2.1.1.02.01.0276	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 87162 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.091,73
05/03/2024	195296	2.1.1.02.01.0276	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 87172 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	483,91
05/03/2024	195297	2.1.1.02.01.0276	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 85758 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	8.177,00
				TRANSPORTE	163.653.693,20

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	163.653.693,20
05/03/2024	195298	2.1.1.02.01.0276	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 87212 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.133,00
05/03/2024	195299	2.1.1.02.01.0276	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 85759 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.300,00
05/03/2024	195300	2.1.1.02.01.0276	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 85777 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.120,00
05/03/2024	195301	2.1.1.02.01.0276	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 87312 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.200,00
05/03/2024	195302	2.1.1.02.01.0276	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 87337 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	541,91
05/03/2024	195303	2.1.1.02.01.0276	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 85978 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	9.360,00
05/03/2024	195304	2.1.1.02.01.0312	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 74379 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	486,00
05/03/2024	195305	2.1.1.02.01.0312	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 75044 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	12.259,04
05/03/2024	195306	2.1.1.02.01.0312	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 75206 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14.938,56
05/03/2024	195307	2.1.1.02.01.0312	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 75211 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.900,00
05/03/2024	195308	2.1.1.02.01.0312	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 75209 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.166,00
05/03/2024	195309	2.1.1.02.01.0312	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 75210 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	83.400,00
05/03/2024	195310	2.1.1.02.01.0312	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 75212 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	25.857,00
05/03/2024	195311	2.1.1.02.01.0312	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 75208 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	25.398,00
05/03/2024	195312	2.1.1.02.01.0312	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 75948 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.661,00
05/03/2024	195313	2.1.1.02.01.0312	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 75924 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.104,00
05/03/2024	195314	2.1.1.02.01.0369	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 27 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	17.460,00
05/03/2024	195315	2.1.1.02.01.0395	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 13865 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.881,00
05/03/2024	195316	2.1.1.02.01.0435	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 52852 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	107,48
05/03/2024	195317	2.1.1.02.01.0435	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 52867 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	56,34
05/03/2024	195318	2.1.1.02.01.0435	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 52913 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	16.822,55
05/03/2024	195319	2.1.1.02.01.0435	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 52921 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	38.715,60
05/03/2024	195320	2.1.1.02.01.0435	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 53659 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	39.691,06
05/03/2024	195321	2.1.1.02.01.0435	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 54174 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	20.011,99
05/03/2024	195322	2.1.1.02.01.0435	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 54855 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.954,90
05/03/2024	195323	2.1.1.02.01.0435	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 55030 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.131,44
05/03/2024	195324	2.1.1.02.01.0435	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 55664 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	9.873,00
05/03/2024	195325	2.1.1.02.01.0435	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 56373 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	26.176,00
05/03/2024	195326	2.1.1.02.01.0435	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 56359 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	17.881,60
05/03/2024	195327	2.1.1.02.01.0435	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 57490 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	21.174,40
05/03/2024	195328	2.1.1.02.01.0435	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 61780 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	5.375,38
05/03/2024	195329	2.1.1.02.01.0463	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 1686 INMED HOSPITALAR EIRELI	33.360,00
05/03/2024	195330	2.1.1.02.01.0463	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 1746 INMED HOSPITALAR EIRELI	3.190,00
05/03/2024	195331	2.1.1.02.01.0463	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 1748 INMED HOSPITALAR EIRELI	1.321,53
05/03/2024	195332	2.1.1.02.01.0463	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 1791 INMED HOSPITALAR EIRELI	9.346,20
05/03/2024	195333	2.1.1.02.01.0470	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 2165 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	172.387,80
05/03/2024	195334	2.1.1.02.01.0530	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 4422 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	620.915,49
05/03/2024	195335	2.1.1.02.01.0545	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 37 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.021.355,54
05/03/2024	195336	2.1.1.02.01.0562	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 436 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	28.937,86
05/03/2024	195337	2.1.1.02.01.0578	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 130128 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	45.000,00
05/03/2024	195338	2.1.1.02.01.0578	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 131369 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	21.000,00
05/03/2024	195339	2.1.1.02.01.0582	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 22379 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	655,60
05/03/2024	195340	2.1.1.02.01.0582	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 22390 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.228,44
05/03/2024	195341	2.1.1.02.01.0582	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 24319 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.543,00
05/03/2024	195342	2.1.1.02.01.0582	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 24650 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	334,50
05/03/2024	195343	2.1.1.02.01.0582	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 24469 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.151,08
05/03/2024	195344	2.1.1.02.01.0582	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 24498 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.601,00
05/03/2024	195345	2.1.1.02.01.0582	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 24468 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.304,80
05/03/2024	195346	2.1.1.02.01.0582	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 24526 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	338,24
05/03/2024	195347	2.1.1.02.01.0582	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 25558 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	638,00
05/03/2024	195348	2.1.1.02.01.0585	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 51 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	18.635,00
05/03/2024	195349	2.1.1.02.01.0603	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 48367 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	1.787,50
05/03/2024	195350	2.1.1.02.01.0625	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 2263 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA	5.426,70
05/03/2024	195351	2.1.1.02.01.0652	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 12714 MODERNA PAPELARIA EIRELI	1.280,00
05/03/2024	195352	2.1.1.02.01.0652	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 13244 MODERNA PAPELARIA LTDA	120,00
05/03/2024	195353	2.1.1.02.01.0652	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 13243 MODERNA PAPELARIA LTDA	838,80
05/03/2024	195354	2.1.1.02.01.0653	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 1225 MODUL M&C LTDA	18.992,90
05/03/2024	195355	2.1.1.02.01.0653	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 1261 MODUL M&C LTDA	4.782,00
05/03/2024	195356	2.1.1.02.01.0732	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 2983 PA ARQUIVOS	15.815,42
				TRANSPORTE	166.124.117,85

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/03/2024	195357	2.1.1.02.01.0735	1.1.1.02.02.0021	TRANSPORTE	166.124.117,85
05/03/2024	195357	2.1.1.02.01.0735	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 238507 PAPELARIA DINAMICA LTDA.	343,00
05/03/2024	195358	2.1.1.02.01.0748	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 112 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	19.381,27
05/03/2024	195359	2.1.1.02.01.0748	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 205 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	29.350,27
05/03/2024	195360	2.1.1.02.01.0779	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 139002 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	5.638,65
05/03/2024	195361	2.1.1.02.01.0779	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 139485 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	2.673,00
05/03/2024	195362	2.1.1.02.01.0818	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 15087 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	23.454,91
05/03/2024	195363	2.1.1.02.01.0818	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 15064 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	40.868,76
05/03/2024	195364	2.1.1.02.01.0822	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 1151 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	540,00
05/03/2024	195365	2.1.1.02.01.0822	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 1206 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	505,00
05/03/2024	195366	2.1.1.02.01.0933	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 4148 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	2.079,26
05/03/2024	195367	2.1.1.02.01.0933	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 4196 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1.160,04
05/03/2024	195368	2.1.1.02.01.0933	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 4195 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	2.078,40
05/03/2024	195369	2.1.1.02.01.0969	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 14879 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	80.658,03
05/03/2024	195370	2.1.1.02.01.0168	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 323 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD	673.349,24
05/03/2024	195371	2.1.1.02.01.0224	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 16332 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST/GO	779.687,94
05/03/2024	195372	2.1.1.02.01.0002	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 250 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	233.673,30
05/03/2024	195373	2.1.1.02.01.0296	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 63 EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - EAMA	74.020,14
05/03/2024	195374	2.1.1.02.01.0332	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 121 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	19.404,00
05/03/2024	195375	2.1.1.02.01.0367	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 154 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	5.958,40
05/03/2024	195376	2.1.1.02.01.0410	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 84 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	314.716,16
05/03/2024	195377	2.1.1.02.01.0410	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 85 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	83.084,06
05/03/2024	195378	2.1.1.02.01.0396	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 44 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	286.442,56
05/03/2024	195379	2.1.1.02.01.0470	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 2143 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	5.963,10
05/03/2024	195380	2.1.1.02.01.0470	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 2141 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	32.526,00
05/03/2024	195381	2.1.1.02.01.0548	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 2375 LIFECARE EXCELENCIA S/A	357.786,00
05/03/2024	195382	2.1.1.02.01.0548	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 2376 LIFECARE EXCELENCIA S/A	426.318,82
05/03/2024	195383	2.1.1.02.01.0548	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 2377 LIFECARE EXCELENCIA S/A	417.263,90
05/03/2024	195384	2.1.1.02.01.0548	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 2371 LIFECARE EXCELENCIA S/A	42.645,20
05/03/2024	195385	2.1.1.02.01.0548	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 2374 LIFECARE EXCELENCIA S/A	15.585,37
05/03/2024	195386	2.1.1.02.01.0584	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 774 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	190.457,80
05/03/2024	195387	2.1.1.02.01.0584	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 773 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	326.163,50
05/03/2024	195388	2.1.1.02.01.0596	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 370 MARTINS E PAIXAO S/S LTDA	65.701,80
05/03/2024	195389	2.1.1.02.01.0783	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 108 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA	48.091,97
05/03/2024	195390	2.1.1.02.01.0809	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 133 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP	10.525,77
05/03/2024	195391	2.1.1.02.01.0866	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 557 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	775.646,61
05/03/2024	195392	2.1.1.02.01.0866	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 559 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	102.944,79
05/03/2024	195393	2.1.1.02.01.0866	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 560 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	21.809,12
05/03/2024	195394	2.1.1.02.01.0875	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 297 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	8.956,20
05/03/2024	195395	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ADELIA MOREIRA DE FREITAS NETA	2.958,59
05/03/2024	195396	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ADRIANA PEREIRA FRANCA RODRIGUES	2.926,86
05/03/2024	195397	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ALBENICE FERREIRA DA SILVA	3.233,09
05/03/2024	195398	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ALBERTO FRANCISCO BATISTA	3.392,44
05/03/2024	195399	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ALTERCI SANTANA DE FONTES	2.696,48
05/03/2024	195400	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 AMANDA PEDROSO GONCALVES	2.632,53
05/03/2024	195401	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ANA LUISA PAPALARDO SILVEIRA	1.711,42
05/03/2024	195402	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ANA ROSA FERREIRA	3.146,33
05/03/2024	195403	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ANDERLI RIBEIRO RODRIGUES	2.752,10
05/03/2024	195404	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA FRANCA	2.924,81
05/03/2024	195405	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ANDREIA DI RENZO VILARINHO	3.312,16
05/03/2024	195406	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ANTONIA RODRIGUES MOTA	1.621,42
05/03/2024	195407	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ARIANE FERNANDES ALVES	3.094,49
05/03/2024	195408	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 BARBARA CRISTINA PIRES DA ROCHA	1.621,42
05/03/2024	195409	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 CARLA NOBREGA DA SILVA NUNES	2.796,79
				TRANSPORTE	171.692.391,12

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	171.692.391,12
05/03/2024	195410	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 CAROLINE GOMES SIQUEIRA	2.929,74
05/03/2024	195411	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 CASSIA DA ROCHA SILVA	3.769,00
05/03/2024	195412	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 CELINA LUMI KUSHIDA	3.094,49
05/03/2024	195413	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 DAIANE MORAIS CAMPOS DE CASTRO	2.752,10
05/03/2024	195414	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 DANIELA LOPES ARAUJO DOS SANTOS	2.808,72
05/03/2024	195415	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 DAYANA ALVES PEREIRA FORTES	2.924,58
05/03/2024	195416	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 DEURIVAN FERREIRA DA SILVA SOARES	2.674,06
05/03/2024	195417	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 DINALVA PEREIRA GONCALVES	2.698,98
05/03/2024	195418	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 EDIANA ALVES RODRIGUES	1.621,42
05/03/2024	195419	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 EDIMAR DE JESUS DA SILVA	3.312,16
05/03/2024	195420	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 EDNAMAR FELIPE MORAIS DUTRA VIEIRA	1.711,42
05/03/2024	195421	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 EDSON JUNIOR RIBEIRO DA SILVA	766,12
05/03/2024	195422	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 EDUARDO ALVES DE SOUSA	3.221,95
05/03/2024	195423	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ELAINE BIANCA RIBEIRO DE ARAUJO RODRIGUES	1.621,42
05/03/2024	195424	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ELIANA SOUZA COSTA	2.811,02
05/03/2024	195425	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ELIANE FERNANDES DA SILVA	3.206,67
05/03/2024	195426	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ELIZANGELA PINHEIRO DO ROSARIO	1.711,42
05/03/2024	195427	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO	3.119,72
05/03/2024	195428	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ERIKA DENISE ARAUJO LEAO	7.294,55
05/03/2024	195429	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 FABIO ESTEVAO DA SILVA	2.698,98
05/03/2024	195430	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 FELIPE MARTINS ROCHA	3.360,63
05/03/2024	195431	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 FERNANDA DA SILVA	1.621,42
05/03/2024	195432	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 GABRIEL ANTONIO MERIGUI	3.652,80
05/03/2024	195433	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 GABRIEL HENRIQUE GONCALVES	1.711,42
05/03/2024	195434	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 GABRYELLA TEIXEIRA DOS SANTOS	2.734,44
05/03/2024	195435	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 GENELY COSTA SANTOS	3.487,61
05/03/2024	195436	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 GENEZI NEVES DA COSTA	2.926,86
05/03/2024	195437	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 GILVANILDA FORTES DINIZ	2.924,81
05/03/2024	195438	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 GIOVANNA CAMILLE DOS SANTOS DINIZ	1.711,42
05/03/2024	195439	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 GIOVANNA PARREIRA LIMA	3.295,68
05/03/2024	195440	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 GISELE JUSTINIANO DE FARIA MARTINS	4.818,70
05/03/2024	195441	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 GLEICE VANE CARDOSO DA SILVA	2.834,33
05/03/2024	195442	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 IANCA RODRIGUES DA SILVA	3.312,16
05/03/2024	195443	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ISABEL CRISTINA AGUIAR DE SOUZA	2.752,10
05/03/2024	195444	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ISABELA SILVA BRANDAO	1.283,37
05/03/2024	195445	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 IVANY DIAS DOS SANTOS	2.775,36
05/03/2024	195446	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 JAILTON MELO DA SILVA	3.229,39
05/03/2024	195447	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 JAQUELINE APARECIDA PAES RANDI	1.844,20
05/03/2024	195448	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 JEFERSON VIEIRA DE BARROS	1.621,42
05/03/2024	195449	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 JESSIKA ROSA FERREIRA	2.797,86
05/03/2024	195450	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 JHENNYFER GONZAGA DE OLIVEIRA ROCHA	3.785,80
05/03/2024	195451	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 JOAO MARCOS ALVES URZEDA	2.685,47
05/03/2024	195452	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 JOSE GILSON DA SILVA SANTOS	2.851,63
05/03/2024	195453	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 JOSENILDA DE JESUS ALMEIDA	1.621,42
05/03/2024	195454	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 JOSIELE MENDONCA ABREU	1.711,42
05/03/2024	195455	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 JOZELIA SILVA DA COSTA	2.647,29
05/03/2024	195456	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 JUCINETE DIAS DE OLIVEIRA	1.301,37
05/03/2024	195457	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 JULIANA CASTRO BEZERRA	1.621,42
05/03/2024	195458	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 KAROLINY DE CARVALHO SALES	3.276,21
05/03/2024	195459	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL	2.822,80
05/03/2024	195460	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 LEONE KELBER BARRETO CABRAL	2.921,39
				TRANSPORTE	171.831.081,84



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	171.831.081,84
05/03/2024	195461	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 LETICIA ALVES DOS SANTOS	2.790,60
05/03/2024	195462	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 LORENA NUNES DA CRUZ REZENDE	3.294,69
05/03/2024	195463	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 LUCAS DANTES DO NASCIMENTO	2.790,60
05/03/2024	195464	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 LUCIA BRITO DO NASCIMENTO	2.926,86
05/03/2024	195465	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 LUCIENE GOMES DIAS	2.644,47
05/03/2024	195466	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 LUCIMEIRE MARIA DOS SANTOS	670,34
05/03/2024	195467	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 LUIZ FELIPE BARBOSA FERREIRA	1.711,42
05/03/2024	195468	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MARCIONEIDE DE MELO SILVA	1.366,67
05/03/2024	195469	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MARCOS FRANCISCO GARCIA UCHOA	3.094,49
05/03/2024	195470	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MARCOS VINICIUS RUELA DOS SANTOS	2.794,11
05/03/2024	195471	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MARIA APARECIDA PEREIRA MONTALVAO	1.621,42
05/03/2024	195472	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MARIA CELIA SILVA	811,54
05/03/2024	195473	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA	3.075,09
05/03/2024	195474	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MARIA JOSE ALVES NUNES	1.711,42
05/03/2024	195475	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MARIA LUCELIA SANTOS PEREIRA	4.084,47
05/03/2024	195476	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE	3.229,43
05/03/2024	195477	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MARIA LUZIA PEREIRA DE SOUSA	2.923,79
05/03/2024	195478	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MARINA CRUZ DE SOUZA	3.541,99
05/03/2024	195479	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MATHEUS DE MELO PORTO	3.360,63
05/03/2024	195480	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MATHIAS CARDOSO DE SOUZA	3.603,48
05/03/2024	195481	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MEIREJANE SOUSA CARLOS	2.807,25
05/03/2024	195482	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MELQUIZEDELQUE SIMOES CORDOVIL	2.685,11
05/03/2024	195483	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MIKAEL BATISTA SILVA	2.790,60
05/03/2024	195484	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MILENA SOARES DE LIMA	3.295,56
05/03/2024	195485	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MONIKA CHAUNY ALVES RIBEIRO	2.659,70
05/03/2024	195486	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 NATALICIO FRANCISCO DOURADO FILHO	4.415,03
05/03/2024	195487	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 NATHALIA MENDES OLIVEIRA	2.813,19
05/03/2024	195488	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 NAUANY ISABELY OLIVEIRA CORDEIRO	1.621,42
05/03/2024	195489	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 NEUSA ANTUNES DA SILVA	2.067,26
05/03/2024	195490	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 PABLO DE CASTRO SANTOS	58,71
05/03/2024	195491	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 PAMELA PEREIRA DE SOUZA	2.697,90
05/03/2024	195492	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	3.865,37
05/03/2024	195493	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 RAFAELLA DE OLIVEIRA SOUZA	2.651,85
05/03/2024	195494	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 RAIZA MAGALHAES MARTINS REGO BADARO	3.681,72
05/03/2024	195495	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 RAQUEL ALVES DA COSTA MORENO	1.998,07
05/03/2024	195496	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 RENATA DOS SANTOS TEIXEIRA	1.711,42
05/03/2024	195497	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 RITA DE CASSIA BARBOSA	2.790,60
05/03/2024	195498	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 RODRIGO MISAEL DOS SANTOS	2.170,49
05/03/2024	195499	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ROSANIA MARIA ORDONES	2.364,17
05/03/2024	195500	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 SABRYNNA SILVA SANTANA	1.621,42
05/03/2024	195501	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 SANDRA DE OLIVEIRA SILVA	593,59
05/03/2024	195502	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 SARA CONCEICAO DOS SANTOS	1.621,42
05/03/2024	195503	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 SELMA DE FATIMA SILVA	2.659,70
05/03/2024	195504	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 SHIRLEY DE SOUZA FERREIRA	2.737,97
05/03/2024	195505	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 SYLVIA PINTO FERREIRA SOUSA	2.568,02
05/03/2024	195506	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 TAMARA DE SOUSA MENDONCA	1.903,35
05/03/2024	195507	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 TANIA RAMOS JUBE DE SOUZA COSTA	2.590,60
05/03/2024	195508	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 THALIA COLIN MARQUES DE MOURA	2.805,20
05/03/2024	195509	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 VANESSA GOMES SOBRINHO	2.659,70
05/03/2024	195510	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 VANIA RODRIGUES DA SILVA	2.684,19
05/03/2024	195511	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 VINICIUS DE SOUZA MELO	2.659,70
				TRANSPORTE	171.959.379,63

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/03/2024	195512	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	TRANSPORTE PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 WANESSA CRISTINA DE BARROS	171.959,379,63 3.203,51
05/03/2024	195513	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 WESLEY ANTONY NOGUEIRA DE SOUZA	1.711,42
05/03/2024	195514	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 WESLEY GOMES DA SILVA	2.651,85
05/03/2024	195515	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 WILKSON FLAVIANO DA SILVA	2.659,70
05/03/2024	195516	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 YAN CAETANO NUNES	2.509,70
05/03/2024	195517	3.2.1.40.21.0001	1.1.1.02.02.0021	DESPESAS BANCARIAS,	247,79
05/03/2024	195587	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MURILLO BARBOSA SANTOS	3.222,25
05/03/2024	195588	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ABILIO ZIZI DA SILVA	2.629,66
05/03/2024	195589	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG	4.150,73
05/03/2024	195590	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ADELINA DA SILVA MONTEIRO	3.312,16
05/03/2024	195591	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	2.700,03
05/03/2024	195592	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ADRIANA BENTA DA SILVA	1.539,82
05/03/2024	195593	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ADRIANA BORBA	3.533,32
05/03/2024	195594	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S	3.487,61
05/03/2024	195595	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ADRIANA NASCIMENTO PUREZA	2.851,63
05/03/2024	195596	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D	1.621,42
05/03/2024	195597	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ADRIANA PINTO FERNANDES	2.810,89
05/03/2024	195598	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	3.625,30
05/03/2024	195599	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ADRIANA RODRIGUES COSTA	2.391,83
05/03/2024	195600	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ADRIANA SILVA DE AZEVEDO	2.651,85
05/03/2024	195601	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA	1.711,42
05/03/2024	195602	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ADRIANO INACIO DA SILVA	1.767,40
05/03/2024	195603	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ADRIELLE OLIVEIRA DE ALMEIDA	1.707,88
05/03/2024	195604	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ADRIENE VARAO DOS SANTOS	2.625,54
05/03/2024	195605	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, AGLEICE SILVERIO PEREIRA	2.822,80
05/03/2024	195606	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	3.312,16
05/03/2024	195607	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, AIDE ALVES PEREIRA	3.347,57
05/03/2024	195608	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALANIA VIEIRA FALEIRO	2.434,91
05/03/2024	195609	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALANIEL MORAIS SILVA	5.385,27
05/03/2024	195610	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALANY OLIVEIRA BATISTA	2.206,88
05/03/2024	195611	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	2.219,79
05/03/2024	195612	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	735,31
05/03/2024	195613	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	2.915,59
05/03/2024	195614	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALEF SANTOS DA SILVA	3.182,15
05/03/2024	195615	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALESSANDRA ABREU CIRINEU	3.563,86
05/03/2024	195616	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALESSANDRA DE ARAUJO	3.357,17
05/03/2024	195617	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT	3.312,16
05/03/2024	195618	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALESSANDRA SILVA NUNES	3.716,44
05/03/2024	195619	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI	3.078,26
05/03/2024	195620	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	359,52
05/03/2024	195621	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	3.487,61
05/03/2024	195622	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALICE MARCIA BARRETO GAMA	2.932,40
05/03/2024	195623	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALICIANE PEREIRA DE SOUSA	1.711,42
05/03/2024	195624	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALINE BORGES DE OLIVEIRA	3.312,16
05/03/2024	195625	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALINE INACIO SOUTO	3.356,52
05/03/2024	195626	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALINE NEVES SILVA	3.487,61
05/03/2024	195627	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALLINE FERREIRA SILVA SANTANA	2.737,97
05/03/2024	195628	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	3.230,82
05/03/2024	195629	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	3.884,29
05/03/2024	195630	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, AMANDA FREITAS GOMES	4.136,35
05/03/2024	195631	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, AMANDA GONCALVES BARBOSA	1.081,35

TRANSPORTE

172.100.012,68

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	172.100.012,68
05/03/2024	195632	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, AMANDA KARINA E SILVA ALAMAN	3.329,42
05/03/2024	195633	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, AMANDA MARTINS ALVES	1.337,63
05/03/2024	195634	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, AMANDA MORAES DE SA	1.541,68
05/03/2024	195635	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, AMANDA RODRIGUES MONTEIRO	2.103,56
05/03/2024	195636	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, AMELIA MARIA DE JESUS	3.799,34
05/03/2024	195637	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANA CARLA DA CONCEICAO PESSOA	3.026,56
05/03/2024	195638	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	2.658,29
05/03/2024	195639	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR	3.542,91
05/03/2024	195640	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	4.301,77
05/03/2024	195641	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	2.810,15
05/03/2024	195642	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	4.774,69
05/03/2024	195643	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANA LUCIA ALVES BRITO	3.563,86
05/03/2024	195644	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANA LUCIA DA SILVA	6.436,60
05/03/2024	195645	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANA LULLIA CALIXTO VAZ	2.809,39
05/03/2024	195646	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANA MARIA DE QUEIROZ	6.241,37
05/03/2024	195647	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANA NUNES MIRANDA	1.739,99
05/03/2024	195648	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANA PAULA ARRAES BRANDAO	2.653,39
05/03/2024	195649	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANA PAULA BARBALHO ALVES	3.146,00
05/03/2024	195650	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANA PAULA DE JESUS	2.794,14
05/03/2024	195651	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	2.822,80
05/03/2024	195652	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	2.790,16
05/03/2024	195653	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANA PAULA PIMENTA E SILVA	8.343,00
05/03/2024	195654	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANA PAULA RIBEIRO GOMES	3.230,49
05/03/2024	195655	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANA PAULA SANTOS BRANDAO	4.347,32
05/03/2024	195656	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANDERSON MOREIRA PAIVA	2.884,03
05/03/2024	195657	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANDREIA GONCALVES MENDES	5.427,34
05/03/2024	195658	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANDRESSA FERREIRA ADORNO	3.841,83
05/03/2024	195659	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANDRESSA OLIVEIRA SILVA	3.671,30
05/03/2024	195660	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ	2.788,10
05/03/2024	195661	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI	2.621,29
05/03/2024	195662	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANGELA AMORIM DE MENEZ	3.332,95
05/03/2024	195663	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANITA TEODORO DOS REIS	5.827,91
05/03/2024	195664	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANNA BEATRIZ GOMES BARBOSA	2.822,80
05/03/2024	195665	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA	6.345,64
05/03/2024	195666	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA A	4.541,10
05/03/2024	195667	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANNE KAROLINE DE SOUSA	2.202,55
05/03/2024	195668	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	3.263,16
05/03/2024	195669	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	3.310,59
05/03/2024	195670	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	1.879,47
05/03/2024	195671	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	2.644,94
05/03/2024	195672	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANTONY EDUARDO BATISTA	1.621,42
05/03/2024	195673	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANTONY RAVEL LOMES DE OLIVEIRA	1.284,34
05/03/2024	195674	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	7.045,88
05/03/2024	195675	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S	5.186,20
05/03/2024	195676	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE	2.077,00
05/03/2024	195677	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA	2.156,36
05/03/2024	195678	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	3.667,85
05/03/2024	195679	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, APOLENICE FREITAS MELICIO	743,02
05/03/2024	195680	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, AREDIAS PEREIRA GUEDES	3.654,27
05/03/2024	195681	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	550,56

TRANSPORTE

172.269.549,09

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/03/2024	195682	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	TRANSPORTE	172.269,549,09
05/03/2024	195682	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ARIELLA JULIANA CARDOSO DE LIM	3.941,30
05/03/2024	195683	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ARISANGELA ALVES DA CUNHA	3.024,89
05/03/2024	195684	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ARLETE ESTEVES PINTO	3.229,11
05/03/2024	195685	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ARLINDA ROSA DOURADO	3.219,98
05/03/2024	195686	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ARMENIA BORGES PRADO	3.302,95
05/03/2024	195687	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	5.256,19
05/03/2024	195688	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, AURIA BISPO ARANTES	3.761,01
05/03/2024	195689	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, AUZELY PEREIRA DA SILVA	1.998,07
05/03/2024	195690	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BARBARA BEATRIZ FERREIRA FALCA	3.299,31
05/03/2024	195691	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	3.309,28
05/03/2024	195692	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BARBARA HELLEN LOBO	664,75
05/03/2024	195693	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BARBARA SANTOS CORDEIRO	1.711,42
05/03/2024	195694	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BEATRIZ DE JESUS SILVA	2.648,12
05/03/2024	195695	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BEATRIZ PEREIRA LIMA	2.813,19
05/03/2024	195696	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BO	2.940,47
05/03/2024	195697	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BRENNO DIAS DE SOUSA	2.681,79
05/03/2024	195698	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BRUNA DE SOUZA FELIX	2.202,55
05/03/2024	195699	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEI	2.202,55
05/03/2024	195700	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BRUNO CRUZ E SILVA	971,30
05/03/2024	195701	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SAN	2.644,35
05/03/2024	195702	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CACIELE TAIS GREBIN	3.101,03
05/03/2024	195703	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CAIO CESAR BRITO DUARTE	1.278,76
05/03/2024	195704	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CAMILA BARBOSA DO COUTO	3.323,46
05/03/2024	195705	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	4.197,38
05/03/2024	195706	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	3.941,30
05/03/2024	195707	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT	3.681,71
05/03/2024	195708	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CAMILLA REGINA DOS SANTOS	793,39
05/03/2024	195709	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	3.681,71
05/03/2024	195710	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	3.360,63
05/03/2024	195711	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	1.300,34
05/03/2024	195712	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	2.965,47
05/03/2024	195713	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA	2.691,05
05/03/2024	195714	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	2.365,51
05/03/2024	195715	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CARLA SIMONE DA SILVA	1.344,38
05/03/2024	195716	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CARLILSON ANDRE RIBEIRO COHEN	3.841,16
05/03/2024	195717	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN	3.609,27
05/03/2024	195718	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME	3.404,58
05/03/2024	195719	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA	2.202,55
05/03/2024	195720	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	6.785,57
05/03/2024	195721	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA	3.552,99
05/03/2024	195722	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	3.456,25
05/03/2024	195723	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CARLOS RAMON PEREIRA SANTOS	2.934,57
05/03/2024	195724	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	4.955,60
05/03/2024	195725	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CAROLINE PEREIRA RAMOS	3.390,52
05/03/2024	195726	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	3.231,02
05/03/2024	195727	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CELIA BARBOSA DE AMORIM	879,88
05/03/2024	195728	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CELIA MELO PAIXAO	3.179,64
05/03/2024	195729	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	5.775,77
05/03/2024	195730	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CELINA ALVES DE OLIVEIRA	3.387,19
				TRANSPORTE	172.417.984,35

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	172.417.984,35
05/03/2024	195731	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CESAR JULIO DE SOUSA	2.533,62
05/03/2024	195732	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	529,78
05/03/2024	195733	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CICERO ALVES DA SILVA	2.921,73
05/03/2024	195734	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI	2.103,56
05/03/2024	195735	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP	3.548,27
05/03/2024	195736	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	3.497,73
05/03/2024	195737	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	1.818,31
05/03/2024	195738	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	2.289,94
05/03/2024	195739	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST	911,72
05/03/2024	195740	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLAUDIA BISPO DE JESUS	2.186,71
05/03/2024	195741	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	3.537,35
05/03/2024	195742	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLAUDIA DIVINA DE ALMEIDA	1.711,42
05/03/2024	195743	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLAUDILENE DA SILVA	3.699,35
05/03/2024	195744	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	3.516,60
05/03/2024	195745	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	1.018,00
05/03/2024	195746	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLEIDE LUCIA RIBEIRO	1.541,91
05/03/2024	195747	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLEIDE RODRIGUES DA SILVA	2.799,84
05/03/2024	195748	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLEITON FIRMINIA BRAGA	3.386,48
05/03/2024	195749	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLEUBER RODRIGUES ALVES	2.568,14
05/03/2024	195750	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLEUDIA DAS DORES OLIVEIRA	1.949,63
05/03/2024	195751	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLEUZA DE SOUSA ROCHA	3.087,48
05/03/2024	195752	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLEUZA TEODORIO DE JESUS	3.462,97
05/03/2024	195753	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	545,63
05/03/2024	195754	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTIANA DIAS FURTADO	3.231,52
05/03/2024	195755	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	1.384,47
05/03/2024	195756	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTIANE ARANTES FERREIRA	3.360,19
05/03/2024	195757	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTIANE BISPO PEREIRA	3.464,81
05/03/2024	195758	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	2.829,35
05/03/2024	195759	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO	3.566,67
05/03/2024	195760	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTIANE FERREIRA STILLO	6.910,22
05/03/2024	195761	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTIANE GOUVEIA LIMA	3.341,99
05/03/2024	195762	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTIANE MARTINS DA SILVA	4.218,05
05/03/2024	195763	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	565,49
05/03/2024	195764	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	4.048,47
05/03/2024	195765	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTIANE VENANCIO XAVIER	6.241,37
05/03/2024	195766	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTIANO MARTINS SOARES	948,00
05/03/2024	195767	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	3.563,86
05/03/2024	195768	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTINA FRANCISCA MUNIZ	2.922,08
05/03/2024	195769	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DAIANE PEREIRA DA SILVA	7.009,91
05/03/2024	195770	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV	3.312,16
05/03/2024	195771	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI	3.342,10
05/03/2024	195772	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	3.817,63
05/03/2024	195773	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DALVA APARECIDA MARQUES DA COS	4.530,90
05/03/2024	195774	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DALVA ROSA PEREIRA	3.251,36
05/03/2024	195775	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DAMIANA DE JESUS	3.201,72
05/03/2024	195776	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	1.768,75
05/03/2024	195777	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE PAU	2.799,63
05/03/2024	195778	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIELA ESTEVES MONTEIRO	1.090,01
05/03/2024	195779	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	7.107,29
05/03/2024	195780	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	3.566,26
05/03/2024	195781	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS	2.822,80
				TRANSPORTE	172.571.367,58

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	172.571.367,58
05/03/2024	195782	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIELE KARLA SILVA MIRANDA	1.974,50
05/03/2024	195783	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIELE MARCELINO COSTA	5.972,06
05/03/2024	195784	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIELLA FERNANDA BORGES	4.067,27
05/03/2024	195785	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANILO NEVES DE OLIVEIRA	4.920,71
05/03/2024	195786	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANILO PESSEGO DOS SANTOS VENT	2.737,97
05/03/2024	195787	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANILO RUBENS FROTA SANTOS	3.877,24
05/03/2024	195788	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANUBIA PEREIRA BARBOSA	3.029,13
05/03/2024	195789	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO	2.887,06
05/03/2024	195790	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEBORA ALVES CORTEZ	3.963,36
05/03/2024	195791	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO	1.711,42
05/03/2024	195792	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEBORA GONTIJO COELHO	4.954,66
05/03/2024	195793	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEBORAH NERES GOES	3.375,87
05/03/2024	195794	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEBORAH RODRIGUES VIEIRA	3.874,67
05/03/2024	195795	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEBORAH VALERIA SILVA	2.812,37
05/03/2024	195796	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE	3.276,58
05/03/2024	195797	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEISIANE DELGADO DOS REIS	3.563,86
05/03/2024	195798	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	2.013,56
05/03/2024	195799	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	3.388,08
05/03/2024	195800	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DELUCE JESUS DOS SANTOS	1.894,68
05/03/2024	195801	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DENISE ALVES REGO	3.615,03
05/03/2024	195802	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DENISE CASSIANA GOMES	3.563,86
05/03/2024	195803	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL	3.300,36
05/03/2024	195804	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DENISE SANTOS RABELO	2.819,63
05/03/2024	195805	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEREK MARCAL FERNANDES	1.219,71
05/03/2024	195806	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES	4.050,06
05/03/2024	195807	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	2.805,87
05/03/2024	195808	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	2.813,19
05/03/2024	195809	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA	3.228,17
05/03/2024	195810	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	761,10
05/03/2024	195811	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DIANA BONFIM DA COSTA	2.402,56
05/03/2024	195812	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	2.061,71
05/03/2024	195813	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DIEGO DELTO ALCANTARA	2.229,02
05/03/2024	195814	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	2.160,04
05/03/2024	195815	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA	3.628,00
05/03/2024	195816	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	3.286,17
05/03/2024	195817	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DIEGO TELES DA SILVA	3.340,35
05/03/2024	195818	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	3.360,63
05/03/2024	195819	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DINACI PIRES VIEIRA PINTO	2.811,02
05/03/2024	195820	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE	1.265,58
05/03/2024	195821	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DIRCE BISPO PENA DA SILVA	2.658,99
05/03/2024	195822	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA	2.631,85
05/03/2024	195823	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR	3.488,16
05/03/2024	195824	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANT	3.516,60
05/03/2024	195825	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DIVINA MARIA MARCAL	1.261,57
05/03/2024	195826	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DIVINA MATOS NASCIMENTO BARBOS	2.892,56
05/03/2024	195827	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DOLORES DA SILVA BRITES	4.075,97
05/03/2024	195828	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	2.345,91
05/03/2024	195829	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DORALICE DOURADO DE SOUZA MART	3.115,93
05/03/2024	195830	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DOUGLAS VINICIUS MACEDO BORGES	1.711,42
05/03/2024	195831	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	3.479,38

TRANSPORTE

172.721.563,03

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	172.721.563,03
05/03/2024	195832	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDILANE ALVES TELES	3.360,63
05/03/2024	195833	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDILEIA PIRES FONSECA	2.727,25
05/03/2024	195834	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDILEUZA TELES DE SOUZA	2.812,36
05/03/2024	195835	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA	3.485,76
05/03/2024	195836	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDINEA NEIVA FOGIA	3.286,20
05/03/2024	195837	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE	3.781,87
05/03/2024	195838	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDMILSA PEREIRA DA SILVA	3.312,16
05/03/2024	195839	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDMO VAZ VIEIRA	3.670,03
05/03/2024	195840	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	3.360,63
05/03/2024	195841	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI	3.225,10
05/03/2024	195842	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	1.555,58
05/03/2024	195843	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR	3.352,95
05/03/2024	195844	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZ	2.929,58
05/03/2024	195845	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS	5,87
05/03/2024	195846	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDUARDO VIEIRA LYRA	2.391,20
05/03/2024	195847	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDUVIRGENS MAIRA CRISOSTOMO DE	2.923,68
05/03/2024	195848	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	2.185,15
05/03/2024	195849	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELAINE ALVES DA SILVA	3.481,79
05/03/2024	195850	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	73,97
05/03/2024	195851	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELAINE DA SILVA	2.723,27
05/03/2024	195852	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELAINE DE FATIMA SILVA	3.182,00
05/03/2024	195853	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELAINE GOMES RODRIGUES	3.207,46
05/03/2024	195854	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELANE SILVA DE OLIVEIRA	4.362,75
05/03/2024	195855	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	2.950,19
05/03/2024	195856	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT	2.325,81
05/03/2024	195857	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELDA MARIA MORAES SOUSA	3.356,19
05/03/2024	195858	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELESSANDRA DO NASCIMENTO SA	3.523,76
05/03/2024	195859	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	2.704,96
05/03/2024	195860	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	3.360,63
05/03/2024	195861	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	1.651,91
05/03/2024	195862	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	3.483,17
05/03/2024	195863	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	2.741,11
05/03/2024	195864	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDE	3.430,18
05/03/2024	195865	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELIANE DE OLIVEIRA REIS	592,88
05/03/2024	195866	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELIANE LOPES SILVA	2.413,77
05/03/2024	195867	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	1.548,59
05/03/2024	195868	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELIANE MARIA RODRIGUES	3.312,16
05/03/2024	195869	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELIANE MATILDES DE ALMEIDA SOU	2.773,30
05/03/2024	195870	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA	2.061,09
05/03/2024	195871	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELIDA AMARA COSTA SANTOS	3.487,61
05/03/2024	195872	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELIENE ALVES COSTA	3.516,60
05/03/2024	195873	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELIENE MOURA DA SILVA	2.703,18
05/03/2024	195874	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELIENE NERES COSTA	1.439,88
05/03/2024	195875	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	2.427,45
05/03/2024	195876	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELIETE MARIA NEVES	2.648,87
05/03/2024	195877	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI	3.485,76
05/03/2024	195878	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	3.360,63
05/03/2024	195879	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELISANGELA COSTA MIRANDA	1.903,33
05/03/2024	195880	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELISANGELA DE ARAUJO	2.799,69
05/03/2024	195881	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELISANGELA PEREIRA DANTAS	5.972,06
				TRANSPORTE	172.862.935,03

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/03/2024	195882	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	TRANSPORTE	172.862,935,03
05/03/2024	195882	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELISANGELA PEREIRA LIRA	2.822,80
05/03/2024	195883	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S	4.754,85
05/03/2024	195884	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	3.263,67
05/03/2024	195885	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	3.093,41
05/03/2024	195886	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELISMEIRE DIAS TAVARES	2.737,97
05/03/2024	195887	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELISVANIA MARIA DE AZENHA MARQ	1.711,42
05/03/2024	195888	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO	3.220,34
05/03/2024	195889	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELIZABETH CAETANO	3.487,61
05/03/2024	195890	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SO	2.797,86
05/03/2024	195891	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELIZETE MARTINS GARCIA	1.621,42
05/03/2024	195892	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELK MACEDO RODRIGUES	2.447,39
05/03/2024	195893	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	1.505,41
05/03/2024	195894	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELOIDES ALVES PEREIRA	3.450,36
05/03/2024	195895	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELTER GONCALVES PORTES	3.218,71
05/03/2024	195896	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELTON CUNHA NERI	3.460,33
05/03/2024	195897	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	2.924,81
05/03/2024	195898	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EMILY DE SOUSA CADORE	3.355,70
05/03/2024	195899	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ENILTON LUIZ CARNEIRO	4.112,00
05/03/2024	195900	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	1.679,71
05/03/2024	195901	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ERCILIA BRITO AGUIAR	5.493,40
05/03/2024	195902	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ERICA DE JESUS MAGALHAES	2.548,36
05/03/2024	195903	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ERICA LOBO DE ARAUJO	4.847,81
05/03/2024	195904	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ERICA MILHOMEN DE SOUZA	3.563,86
05/03/2024	195905	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ERIKA CHEDIAK MORI	4.695,54
05/03/2024	195906	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA	2.829,35
05/03/2024	195907	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ERIKA LETICIA GOMES NUNES	3.737,18
05/03/2024	195908	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	1.998,07
05/03/2024	195909	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	3.379,78
05/03/2024	195910	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ESLEY ALVES MORAES	2.813,19
05/03/2024	195911	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI	4.727,58
05/03/2024	195912	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EULINA FERNANDES PEREIRA	3.485,04
05/03/2024	195913	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU	4.727,58
05/03/2024	195914	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EUSLANE ARAUJO FERREIRA	3.301,03
05/03/2024	195915	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EVA MARTINS DE OLIVEIRA	2.686,90
05/03/2024	195916	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EVELYN PRISCILA ROCHA	1.711,42
05/03/2024	195917	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FABIANA ALVES CORREA DE OLIVEI	3.761,01
05/03/2024	195918	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FABIANA AMERSUR RODRIGUES	739,32
05/03/2024	195919	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FABIANA CRISPIM CHAGAS	3.239,46
05/03/2024	195920	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	3.251,97
05/03/2024	195921	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FABIANA RODRIGUES	4.712,12
05/03/2024	195922	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	3.637,52
05/03/2024	195923	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FABIANE ALVES DE BRITO	1.380,88
05/03/2024	195924	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	1.637,14
05/03/2024	195925	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	1.539,64
05/03/2024	195926	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FABIO PEREIRA DA SILVA	3.183,51
05/03/2024	195927	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE	5.052,29
05/03/2024	195928	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S	1.662,80
05/03/2024	195929	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FELIPE DIAS DE LIMA	1.081,35
05/03/2024	195930	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX	4.146,58
05/03/2024	195931	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FERNANDA CRISTINA TELLES	3.300,36
				TRANSPORTE	173.017.472,84



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/03/2024	195932	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	TRANSPORTE PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	173.017.472,84 950,94
05/03/2024	195933	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FERNANDA DE LIMA MENDES	2.787,71
05/03/2024	195934	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FERNANDA DE SOUSA CARVALHO BAR	2.790,60
05/03/2024	195935	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	3.998,52
05/03/2024	195936	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FERNANDA MEGDA SOARES	3.613,36
05/03/2024	195937	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FERNANDA ROGELINA CARNEIRO BOR	1.635,94
05/03/2024	195938	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FERNANDA TAVARES BRAGA	3.312,16
05/03/2024	195939	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FERNANDO DA SILVA BARBOSA	3.851,08
05/03/2024	195940	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FLAVIA BETTANIN COSTA	3.566,67
05/03/2024	195941	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	3.121,84
05/03/2024	195942	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI	3.954,26
05/03/2024	195943	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	1.291,82
05/03/2024	195944	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FLAVIA FELIPE CAIXEITA	3.217,02
05/03/2024	195945	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FLAVIA NATHALIA DOS SANTOS MAR	3.000,78
05/03/2024	195946	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	3.302,95
05/03/2024	195947	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FRANCIANA COSTA SILVA	3.619,02
05/03/2024	195948	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE	3.716,44
05/03/2024	195949	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FRANCIELLE ALVES ROCHA	3.304,42
05/03/2024	195950	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FRANCISCA ALEXANDRE DE MACEDO	2.698,75
05/03/2024	195951	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER	1.560,93
05/03/2024	195952	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	3.558,17
05/03/2024	195953	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ	2.793,80
05/03/2024	195954	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FRANCISCO MALHEIROS RIBEIRO	1.081,35
05/03/2024	195955	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GABRIEL FELIPE PEREIRA MIRANDA	2.248,27
05/03/2024	195956	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GABRIELA ALVES DA SILVA	3.206,70
05/03/2024	195957	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GABRIELA ARIANE MARQUES DA SIL	2.631,85
05/03/2024	195958	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GABRIELA FERRAZ DA SILVA	1.711,42
05/03/2024	195959	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	3.359,02
05/03/2024	195960	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GABRIELA ROCHA QUINAN	1.601,42
05/03/2024	195961	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GABRIELA SOUSA NEVES	2.013,56
05/03/2024	195962	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GABRIELLA BATISTA TRANI	3.175,25
05/03/2024	195963	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO M	4.150,73
05/03/2024	195964	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GABRIELY MESSIAS CASTRO	1.635,06
05/03/2024	195965	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GEANE OLIVEIRA FERREIRA	1.135,81
05/03/2024	195966	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	3.618,63
05/03/2024	195967	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GEISA CRISTINA BASTOS	2.482,08
05/03/2024	195968	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	1.753,68
05/03/2024	195969	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GEIZIELY DIVINA DA SILVA	2.813,19
05/03/2024	195970	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GESLEI GARCIA DA COSTA	3.189,71
05/03/2024	195971	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GESSICA FERREIRA FERNANDES	2.701,52
05/03/2024	195972	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GESSY DA CONCEICAO SANTOS	2.809,29
05/03/2024	195973	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GILMAR CAMILO DE LELIS	2.081,71
05/03/2024	195974	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GILVAN PEREIRA DE SOUZA	792,81
05/03/2024	195975	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GISELE DE SOUSA SANTANA	3.542,91
05/03/2024	195976	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GISELE PALMA DE MENEZES	3.563,86
05/03/2024	195977	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV	3.044,95
05/03/2024	195978	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR	2.642,13
05/03/2024	195979	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GISELLE POVOA SILVA ABADIA	1.403,63
05/03/2024	195980	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GISELLE CRISTINE VIEIRA LEAO	3.799,13
05/03/2024	195981	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GIULLIANO GARDENGHI	2.368,53

TRANSPORTE

173.153.678,22

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	173.153.678,22
05/03/2024	195982	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	811,17
05/03/2024	195983	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GLEYDSON SANTANA VIEIRA	2.687,14
05/03/2024	195984	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	2.454,79
05/03/2024	195985	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	3.488,62
05/03/2024	195986	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GUILHERME BATISTA PIAU	1.042,79
05/03/2024	195987	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HAMANDA COELHO ALVES	3.070,30
05/03/2024	195988	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HARRY DE OLIVEIRA REIS	5.827,91
05/03/2024	195989	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	1.392,31
05/03/2024	195990	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	2.699,02
05/03/2024	195991	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO	1.543,05
05/03/2024	195992	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HELOISA ALVES GARCIA AIRES	3.276,58
05/03/2024	195993	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HELOISA APARECIDA MARTINS	3.935,20
05/03/2024	195994	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HEMILY BORGES SANTIAGO	1.487,11
05/03/2024	195995	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R	3.979,15
05/03/2024	195996	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	3.164,48
05/03/2024	195997	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS	1.371,78
05/03/2024	195998	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	1.690,16
05/03/2024	195999	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HIGOR DO AMARAL SILVA	4.404,52
05/03/2024	196000	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT	2.924,02
05/03/2024	196001	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HOSANA DE MELO CALDAS	2.004,58
05/03/2024	196002	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HUAINNY BRASIEL CHAVES	3.888,76
05/03/2024	196003	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HUGO SOUZA DE ASSIS	3.642,88
05/03/2024	196004	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HUGO VICTOR FERNANDES	3.226,30
05/03/2024	196005	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HUMBERTO RODRIGUES NETO	4.810,66
05/03/2024	196006	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, IDECI DA SILVA SOUZA	3.411,80
05/03/2024	196007	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, IDJANY GARCIA COSTA	5.880,05
05/03/2024	196008	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, IGHOR OLIVEIRA NOGUEIRA	2.380,27
05/03/2024	196009	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, IGOR DE SOUSA RIBEIRO LIMA	8.313,08
05/03/2024	196010	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ILAMARQUES GOMES DOS SANTOS	2.081,71
05/03/2024	196011	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ILANA HONORATO NAVES	2.970,55
05/03/2024	196012	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ILMA MENDES MORAIS	757,73
05/03/2024	196013	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, INEVES DIAS	3.358,65
05/03/2024	196014	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, IOLANDA APARECIDA FERREIRA DOS	1.569,11
05/03/2024	196015	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	2.659,70
05/03/2024	196016	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, IONE ALIANE FILHO DA SILVA	2.217,48
05/03/2024	196017	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO	2.926,86
05/03/2024	196018	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, IRILENE DE FRANCA MOREIRA	2.653,94
05/03/2024	196019	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	2.809,29
05/03/2024	196020	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, IRISMAR SOUSA MOTA	1.165,55
05/03/2024	196021	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, IRON PEREIRA SOARES	1.595,70
05/03/2024	196022	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	2.813,19
05/03/2024	196023	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA	1.739,78
05/03/2024	196024	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ISABEL PEREIRA DIAS	2.592,56
05/03/2024	196025	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ISABELLA LORRAINy ROCHA SANTOS	3.841,83
05/03/2024	196026	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ISADORA LOBO DE ALMEIDA	3.761,01
05/03/2024	196027	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ISAQUE VALERIO PENA	3.540,27
05/03/2024	196028	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ISKARLETH LAGARES XAVIER	1.268,60
05/03/2024	196029	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	1.407,51
05/03/2024	196030	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, IVAN JUNIO SOARES SANTOS	1.621,42
05/03/2024	196031	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, IVANEIDE DE JESUS SANTOS	1.383,97
05/03/2024	196032	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	1.736,83
				TRANSPORTE	173.294.959,94

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	173.294.959,94
05/03/2024	196033	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, IZADORA CRISTHINA DA COSTA SIL	3.484,46
05/03/2024	196034	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	1.255,47
05/03/2024	196035	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA	2.798,36
05/03/2024	196036	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JACKELLINE BARBARA DA SILVA	4.976,06
05/03/2024	196037	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JACQUELINE DE MELO SOUZA	3.818,00
05/03/2024	196038	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	3.595,11
05/03/2024	196039	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JAILSON RODRIGUES DIAS	3.081,79
05/03/2024	196040	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JAIR DE SOUSA PEREIRA	722,48
05/03/2024	196041	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	2.726,00
05/03/2024	196042	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JANAINA LEMES ADORNO	2.822,80
05/03/2024	196043	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JANAINA LIMA SILVA	3.484,25
05/03/2024	196044	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	6.241,37
05/03/2024	196045	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JANE DEAN ALVES DE SOUZA	3.143,51
05/03/2024	196046	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	710,70
05/03/2024	196047	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JANINE DOS SANTOS FERREIRA	4.108,32
05/03/2024	196048	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JAQUELINE AGUIAR FLEURI	6.484,83
05/03/2024	196049	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JAQUELINE SANTOS ARAUJO	1.301,53
05/03/2024	196050	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S	1.373,20
05/03/2024	196051	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JEFFERSON ANTONIO MACHADO BARB	6.241,65
05/03/2024	196052	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JEISANE SOUZA DOS SANTOS	3.027,36
05/03/2024	196053	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	1.537,82
05/03/2024	196054	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JESSICA GARCIA GONCALVES	718,81
05/03/2024	196055	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES	1.580,15
05/03/2024	196056	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JESSICA LINE CAVALCANTE AQUINO	1.711,42
05/03/2024	196057	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JESSIKA RICARDO DE MATOS	5.856,64
05/03/2024	196058	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	5.484,37
05/03/2024	196059	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOANA ABADIA BORGES	2.810,25
05/03/2024	196060	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	3.579,88
05/03/2024	196061	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOANA ROCHA DE SOUSA	3.379,43
05/03/2024	196062	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOANA RODRIGUES DA LUZ	1.754,47
05/03/2024	196063	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOAO BATISTA GOMES FILHO	1.716,82
05/03/2024	196064	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	5.919,92
05/03/2024	196065	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOAO PAULO CEZAR LIMA	1.642,62
05/03/2024	196066	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOAO PAULO SILVA REZENDE	3.284,96
05/03/2024	196067	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOAO PIMENTA FILHO	3.360,63
05/03/2024	196068	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA	2.505,81
05/03/2024	196069	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	908,26
05/03/2024	196070	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S	2.331,04
05/03/2024	196071	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA	3.234,28
05/03/2024	196072	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOELMA BASTOS DA SILVA	3.191,58
05/03/2024	196073	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOELSON CARLOS NUNES ARAUJO	7.238,55
05/03/2024	196074	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	3.683,68
05/03/2024	196075	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	3.225,89
05/03/2024	196076	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	2.813,19
05/03/2024	196077	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOSCINEIA ALVES DE OLIVEIRA	4.762,76
05/03/2024	196078	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOSE ALVES BEZERRA NETO	7.207,95
05/03/2024	196079	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	3.459,72
05/03/2024	196080	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	4.178,01
05/03/2024	196081	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOSE FAUSTINO DA SILVA	1.302,36
05/03/2024	196082	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	3.194,21
				TRANSPORTE	173.457.932,67

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	173.457.932,67
05/03/2024	196083	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	1.807,09
05/03/2024	196084	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOSIANA ALVES DOS SANTOS	3.051,02
05/03/2024	196085	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOSIANE ALMEIDA DA SILVA DOURA	2.013,56
05/03/2024	196086	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	2.094,77
05/03/2024	196087	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOSIEL BILIU DA SILVA	3.360,63
05/03/2024	196088	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOSILANE PEREIRA DA SILVA SANT	1.705,61
05/03/2024	196089	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOSILENE PACHECO DA SILVA	2.793,19
05/03/2024	196090	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	3.184,29
05/03/2024	196091	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	3.482,77
05/03/2024	196092	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOSIVALDO SOUZA VEIGA	961,47
05/03/2024	196093	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOYCE LUANA DE AZEVEDO	2.648,08
05/03/2024	196094	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA	2.993,05
05/03/2024	196095	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JUARY GOMES DOS SANTOS	2.884,03
05/03/2024	196096	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	1.992,43
05/03/2024	196097	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JUCEMIRA BATISTA MACHADO	2.813,19
05/03/2024	196098	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH	3.254,55
05/03/2024	196099	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JUCYLENE CAMPELO FARIA	3.295,68
05/03/2024	196100	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JULIA MARTINS LIMA	2.672,63
05/03/2024	196101	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JULIA SOUSA MALTA	2.172,85
05/03/2024	196102	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JULIANA GENEROSA DE CASTRO	1.619,80
05/03/2024	196103	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JULIANA OLIVEIRA	3.345,98
05/03/2024	196104	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JULIANA REZENDE DE JESUS	1.749,91
05/03/2024	196105	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JULIANE ALVES SOUSA	2.867,13
05/03/2024	196106	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P	7.387,70
05/03/2024	196107	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JULIANO DE JESUS GUSMAO	3.556,18
05/03/2024	196108	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JUSCELINO ALVES PEREIRA	8.185,23
05/03/2024	196109	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KAMILA DORNELES RODRIGUES	2.813,19
05/03/2024	196110	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES	7.335,45
05/03/2024	196111	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	3.627,34
05/03/2024	196112	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KARINA GODINHO MENDES	2.851,63
05/03/2024	196113	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KARINE FERREIRA ALVES ALMEIDA	3.006,31
05/03/2024	196114	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KARITA GARBIN DE MORAIS	2.202,55
05/03/2024	196115	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KARITA SANTOS CAETANO	1.956,76
05/03/2024	196116	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	3.360,63
05/03/2024	196117	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KARLA MOTA DE OLIVEIRA	3.361,32
05/03/2024	196118	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KARLA RIBEIRO BRASIL	4.476,36
05/03/2024	196119	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KAROLINA CARDOSO PIRES	2.011,85
05/03/2024	196120	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	602,56
05/03/2024	196121	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KAROLINY BUENO BORGES	1.986,76
05/03/2024	196122	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	2.899,47
05/03/2024	196123	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KATIANE BATISTA VENANCIO	3.092,65
05/03/2024	196124	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KATIANE CHAGAS FERNANDES	3.652,49
05/03/2024	196125	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KATIANY LOPES BATISTA	1.621,42
05/03/2024	196126	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KECIA VITORIA RAMOS DE SOUZA	1.081,35
05/03/2024	196127	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KEILA ALVES DE JESUS	3.331,06
05/03/2024	196128	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO	3.360,63
05/03/2024	196129	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	3.681,71
05/03/2024	196130	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	6,00
05/03/2024	196131	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	1.880,52
05/03/2024	196132	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH	1.654,05
05/03/2024	196133	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	3.230,98
				TRANSPORTE	173.604.910,53

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/03/2024	196134	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	TRANSPORTE	173.604.910,53
				PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	1.744,96
05/03/2024	196135	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KELLY SILVA ALMEIDA	2.859,99
05/03/2024	196136	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KENIA ALVES MARTINS	3.154,96
05/03/2024	196137	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KENIA FRANCA MOREIRA	3.558,17
05/03/2024	196138	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KENYA ARAUJO RODRIGUES COIMBRA	4.794,74
05/03/2024	196139	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KESIA DE SOUZA BRITO	2.497,10
05/03/2024	196140	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KETYLE MARIANA SOUZA REIS	1.621,42
05/03/2024	196141	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KEZIA MARIA DE SOUZA	3.487,61
05/03/2024	196142	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI	2.239,81
05/03/2024	196143	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C	1.598,43
05/03/2024	196144	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KLESSIO DE PAULA XAVIER	3.786,96
05/03/2024	196145	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KRISTHIAN MENDONCA MOURA	1.711,42
05/03/2024	196146	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LAIANA NUNES RODRIGUES	3.720,69
05/03/2024	196147	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LAIANY GARCIAS DE PAULA	2.581,97
05/03/2024	196148	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LAIS MAYARA PEREIRA GARCIA	3.312,16
05/03/2024	196149	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA	609,29
05/03/2024	196150	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LANA PATRICIA COSTA	1.531,04
05/03/2024	196151	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	872,52
05/03/2024	196152	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LARA FABIA ALVES GOMES	1.081,35
05/03/2024	196153	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	2.697,67
05/03/2024	196154	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	1.997,19
05/03/2024	196155	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO	4.033,66
05/03/2024	196156	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LARISSA DE MORAIS FERREIRA	2.900,28
05/03/2024	196157	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LARISSA GALDINO DA SILVA	2.737,97
05/03/2024	196158	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LARISSA DA SILVA BASTOS	2.962,55
05/03/2024	196159	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LAURENI SOUZA DOS SANTOS	918,89
05/03/2024	196160	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEANDRA SOUZA DA SILVA	1.739,58
05/03/2024	196161	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEANDRO HENRIQUE ONORIO	3.617,61
05/03/2024	196162	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEANE MOURAO ARAUJO	2.958,59
05/03/2024	196163	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEDA RODRIGUES FRANCO	7.266,02
05/03/2024	196164	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER	1.443,77
05/03/2024	196165	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	920,82
05/03/2024	196166	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	3.524,34
05/03/2024	196167	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEILA MONTALVAO DA SILVA	2.847,47
05/03/2024	196168	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEILLYANNE MORAIS FERREIRA	4.044,10
05/03/2024	196169	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	2.926,86
05/03/2024	196170	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	2.778,54
05/03/2024	196171	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA	2.463,99
05/03/2024	196172	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEONARDO LIMA DA COSTA	2.582,20
05/03/2024	196173	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEONARDO LOPES DE REZENDE	1.655,30
05/03/2024	196174	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	1.885,78
05/03/2024	196175	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LESLIE ROSA DOS SANTOS	2.926,86
05/03/2024	196176	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LETICIA CRISTINA LIMA CARVALHO	3.094,49
05/03/2024	196177	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LETICIA PAIVA DA SILVA	2.026,84
05/03/2024	196178	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LETICIA VITORIA PEREIRA	2.456,66
05/03/2024	196179	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	3.414,17
05/03/2024	196180	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	2.811,45
05/03/2024	196181	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	2.926,86
05/03/2024	196182	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LIGIA RODRIGUES FRANCO	7.021,50
05/03/2024	196183	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LILIAN BALSAMAO CHAVES	2.665,27

TRANSPORTE

173.741.922,40

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	173.741.922,40
05/03/2024	196184	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LILIAN DA SILVA NUNES	2.533,15
05/03/2024	196185	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	3.797,10
05/03/2024	196186	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LILIAN SIQUEIRA COSTA	6.345,64
05/03/2024	196187	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LILIAN TORRES DA COSTA	2.760,63
05/03/2024	196188	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LILIANE DA SILVA SANTOS	2.679,53
05/03/2024	196189	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU	4.119,43
05/03/2024	196190	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LINDALVA COELHO DE CARVALHO	2.813,19
05/03/2024	196191	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LINDANHANE FERNANDES DE REZEND	3.383,15
05/03/2024	196192	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LIVIA ANTUNES DE MELO	1.480,30
05/03/2024	196193	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LIVIA GONCALVES FERREIRA	1.409,29
05/03/2024	196194	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LOHANNA GOMES MOURA	3.311,53
05/03/2024	196195	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LORENA BORGES ALVES	6.105,60
05/03/2024	196196	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	3.372,38
05/03/2024	196197	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV	757,73
05/03/2024	196198	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU	2.644,47
05/03/2024	196199	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUANA BARBOSA DOS SANTOS	3.168,54
05/03/2024	196200	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUANA PRISCILA MESQUITA	2.790,69
05/03/2024	196201	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUANE GARCIA BATISTA	3.851,70
05/03/2024	196202	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	3.670,96
05/03/2024	196203	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SAN	1.621,42
05/03/2024	196204	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCELIA FERREIRA DO NASCIMENTO	1.998,07
05/03/2024	196205	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	794,45
05/03/2024	196206	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCELIA ROSA DA SILVA	3.298,04
05/03/2024	196207	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	7.099,74
05/03/2024	196208	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI	757,73
05/03/2024	196209	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING	2.926,86
05/03/2024	196210	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIANA PEREIRA DOS REIS	2.677,03
05/03/2024	196211	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIANA PEREIRA ROSA	4.255,16
05/03/2024	196212	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIANE DA SILVA BRITO	3.555,91
05/03/2024	196213	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIANO GONCALVES RAMOS	3.124,01
05/03/2024	196214	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIANO GUEDES PESSOA	3.413,10
05/03/2024	196215	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO	3.753,52
05/03/2024	196216	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIENE BERNARDES SANTANA	217,64
05/03/2024	196217	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMP	2.680,95
05/03/2024	196218	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIENE FERNANDES DA SILVA	1.890,07
05/03/2024	196219	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI	3.128,96
05/03/2024	196220	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIENI ALVARENGA DE LISBOA SA	2.581,99
05/03/2024	196221	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	2.851,63
05/03/2024	196222	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.349,73
05/03/2024	196223	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	3.837,17
05/03/2024	196224	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO	1.347,63
05/03/2024	196225	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUDMILA ALVES DA SILVA	2.793,80
05/03/2024	196226	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	2.796,77
05/03/2024	196227	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	2.793,47
05/03/2024	196228	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N	5.409,90
05/03/2024	196229	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUIZA DA SILVA MARTINS	3.166,25
05/03/2024	196230	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUMA LIRA DA SILVA	4.701,38
05/03/2024	196231	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUZIA ALVES FILHO	2.922,96

TRANSPORTE

173.887.662,75

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	173.887.662,75
05/03/2024	196232	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUZIA DE FATIMA ROCHA	3.378,20
05/03/2024	196233	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	4.041,33
05/03/2024	196234	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART	2.822,80
05/03/2024	196235	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUZILANDIA PIRES FARIA	1.998,07
05/03/2024	196236	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUZIMAR LOPES DA SILVA	3.336,82
05/03/2024	196237	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	3.212,10
05/03/2024	196238	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LYRAMAR SALERNO LEITE	1.711,42
05/03/2024	196239	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MAGDA RODRIGUES SOARES	5.255,70
05/03/2024	196240	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MAGNO ALVES DA SILVA	7.265,30
05/03/2024	196241	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	2.390,15
05/03/2024	196242	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MALVINA NETA DOS SANTOS	1.440,27
05/03/2024	196243	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MAMADU LAMARANA DJALO	4.443,21
05/03/2024	196244	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA	2.776,72
05/03/2024	196245	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCELA GONCALVES	2.851,63
05/03/2024	196246	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	1.404,99
05/03/2024	196247	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	1.547,25
05/03/2024	196248	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCIA COUTINHO BRITO	769,34
05/03/2024	196249	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS	2.926,86
05/03/2024	196250	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA	2.640,49
05/03/2024	196251	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCIA ETERNA DA SILVA	2.653,02
05/03/2024	196252	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCIA NOGUEIRA DE JESUS SILVA	1.621,42
05/03/2024	196253	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCIA RIBEIRO LOBO	2.675,61
05/03/2024	196254	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCIA SANTOS DE JESUS	3.216,83
05/03/2024	196255	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCIA SILVA DE LIMA	4.132,50
05/03/2024	196256	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI	4.364,73
05/03/2024	196257	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F	3.111,57
05/03/2024	196258	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	1.666,95
05/03/2024	196259	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCO DHONY BARROS SOUSA	3.164,79
05/03/2024	196260	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCO TULIO TAVARES SILVA	5.084,72
05/03/2024	196261	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOU	1.949,78
05/03/2024	196262	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCOS PAULO FERREIRA GOMES	1.621,42
05/03/2024	196263	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	2.437,61
05/03/2024	196264	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARESSA SOUSA FREIRE	1.669,00
05/03/2024	196265	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA	3.220,46
05/03/2024	196266	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA APARECIDA BARROS DA SILV	3.971,19
05/03/2024	196267	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA APARECIDA HERCULINO GONC	1.025,62
05/03/2024	196268	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	1.023,54
05/03/2024	196269	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA APARECIDA NUNES	3.324,22
05/03/2024	196270	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL	1.998,07
05/03/2024	196271	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA APARECIDA RODRIGUES	1.682,46
05/03/2024	196272	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI	2.926,86
05/03/2024	196273	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA BEATRIZ MIRANDA	3.312,16
05/03/2024	196274	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH	7.591,01
05/03/2024	196275	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS	3.355,64
05/03/2024	196276	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SAN	671,28
05/03/2024	196277	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA DA PENHA MOREIRA	1.840,85
05/03/2024	196278	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA	3.637,51
				TRANSPORTE	174.022.826,22

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	174.022.826,22
05/03/2024	196279	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS	3.294,94
05/03/2024	196280	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL	3.822,94
05/03/2024	196281	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA DE CASSIA CORREIA	4.097,28
05/03/2024	196282	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA	2.481,00
05/03/2024	196283	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	2.813,19
05/03/2024	196284	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	3.231,13
05/03/2024	196285	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	1.421,03
05/03/2024	196286	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	1.216,90
05/03/2024	196287	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	3.291,13
05/03/2024	196288	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA EDNA CAMPELO	961,31
05/03/2024	196289	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO	2.606,29
05/03/2024	196290	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	3.877,24
05/03/2024	196291	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	2.797,86
05/03/2024	196292	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA INES SOUSA TORRES	3.341,08
05/03/2024	196293	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA INEZ DA SILVA	1.691,42
05/03/2024	196294	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	1.465,56
05/03/2024	196295	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO	2.813,19
05/03/2024	196296	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA JOSE INACIO DE MATOS	3.091,79
05/03/2024	196297	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA LEILA GOMES	3.657,53
05/03/2024	196298	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA	2.810,31
05/03/2024	196299	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	3.487,61
05/03/2024	196300	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO	2.849,46
05/03/2024	196301	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA MADALENA MACHADO LIMA	2.737,97
05/03/2024	196302	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	2.901,26
05/03/2024	196303	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	2.677,15
05/03/2024	196304	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	2.847,79
05/03/2024	196305	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA TEREZA FERREIRA	1.711,42
05/03/2024	196306	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA ZELIZEIDE CARNEIRO DE AR	1.621,42
05/03/2024	196307	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIANA CARVALHO E SILVA	2.799,63
05/03/2024	196308	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIANA PIRES DO CARMO	2.805,20
05/03/2024	196309	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	1.637,85
05/03/2024	196310	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	1.519,18
05/03/2024	196311	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIANNY BARBOSA DA SILVA	2.924,35
05/03/2024	196312	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIELLI APARECIDA LOURENCO PR	1.621,42
05/03/2024	196313	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARILENE SOARES VIANA	3.360,63
05/03/2024	196314	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARILEUSA SENA GONCALVES	1.262,24
05/03/2024	196315	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARINA FONSECA NUNES	3.312,16
05/03/2024	196316	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	2.678,85
05/03/2024	196317	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARINALVA GENEROSA PINTO	94,87
05/03/2024	196318	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA	2.662,99
05/03/2024	196319	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS	2.926,86
05/03/2024	196320	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARINES QUINTINO DOS REIS	2.659,70
05/03/2024	196321	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	2.812,43
05/03/2024	196322	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	3.258,72
05/03/2024	196323	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	1.705,54
				TRANSPORTE	174.138.486,04



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/03/2024	196324	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	TRANSPORTE	174.138.486,04
05/03/2024	196325	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR	1.443,77
05/03/2024	196326	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO	3.673,68
05/03/2024	196327	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	2.926,86
05/03/2024	196328	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARLENE DA COSTA GOMES	2.547,83
05/03/2024	196329	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA	3.094,25
05/03/2024	196330	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARTA AUREA DA SILVA	2.570,06
05/03/2024	196331	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARUSCIA ALVES DE ALENCAR PEIX	3.312,16
05/03/2024	196332	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARZIA CRISTINA AFONSO	2.526,96
05/03/2024	196333	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MATEUS CUNHA MELO	1.081,35
05/03/2024	196334	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MATEUS AGUIAR DE DEUS	2.808,30
05/03/2024	196335	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MATEUS ANTONIO LOURENCO	1.922,32
05/03/2024	196336	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MATEUS BRITO PEREIRA	81,54
05/03/2024	196337	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MATEUS ROCHA MOTA	3.226,30
05/03/2024	196338	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MATHEUS BRITO PEREIRA	81,54
05/03/2024	196339	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MATHEUS ROCHA MOTA	3.226,30
05/03/2024	196340	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MATHEUS ROCHA MOTA	3.226,30
05/03/2024	196341	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MAURICIO BRAGA	3.360,63
05/03/2024	196342	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MAYARA BALIZA FERREIRA	1.382,05
05/03/2024	196343	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MAYARA DAYANNE MARINHO SALES	2.790,60
05/03/2024	196344	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE	4.170,54
05/03/2024	196345	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MAYARA FRANCISCA COSME	2.923,68
05/03/2024	196346	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	2.851,63
05/03/2024	196347	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	1.828,37
05/03/2024	196348	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA	3.357,48
05/03/2024	196349	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	2.735,79
05/03/2024	196350	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MICHELE DE SOUZA DE AMORIM R	3.356,56
05/03/2024	196351	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	2.676,60
05/03/2024	196352	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	2.694,99
05/03/2024	196353	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MICHELE PAULA DE MELO	3.761,01
05/03/2024	196354	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD	2.136,02
05/03/2024	196355	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MICHELLE FERREIRA DE JESUS	690,32
05/03/2024	196356	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MICHELLY BARBARA DA SILVA	1.711,42
05/03/2024	196357	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MILLER CASTILIO DE MORAIS	2.492,32
05/03/2024	196358	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MILTA ALMEIDA BATISTA	2.564,56
05/03/2024	196359	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S	2.926,86
05/03/2024	196360	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID	1.631,51
05/03/2024	196361	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	2.830,79
05/03/2024	196362	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI	3.125,72
05/03/2024	196363	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MONALISA CRISTIANA PEREIRA	2.116,55
05/03/2024	196364	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN	2.759,28
05/03/2024	196365	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MONICA FRANCISCA BENEVIDES	2.737,97
05/03/2024	196366	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MONICA SOARES BARRETO	2.922,08
05/03/2024	196367	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MONICA VIDAL MACIEL	8.231,16
05/03/2024	196368	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	3.487,61
05/03/2024	196369	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MONISE MORAES DOS SANTOS	3.555,21
05/03/2024	196370	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MURILO ALVES LUIZ PEREIRA	5.775,77
05/03/2024	196371	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO	1.621,42
05/03/2024	196372	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NAGELA GOMES DOS SANTOS	2.659,70
05/03/2024	196373	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NAGILA REGINA DE SOUSA PEREIRA	2.809,18
05/03/2024	196374	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	2.082,15
				TRANSPORTE	174.268.458,95

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	174.268.458,95
05/03/2024	196371	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NARA RUBIA DA SILVA	1.998,07
05/03/2024	196372	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	3.213,84
05/03/2024	196373	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NATALIA SILVA BORGES	1.865,62
05/03/2024	196374	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	3.302,95
05/03/2024	196375	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	3.385,61
05/03/2024	196376	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NAYARA GRAZIELY NEVES SILVA	2.790,60
05/03/2024	196377	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	3.252,00
05/03/2024	196378	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NAZARE DE JESUS SERRANO	961,32
05/03/2024	196379	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NEIDE JUSTINO GONCALVES	2.500,90
05/03/2024	196380	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NELCINA MARIA DE ARAUJO	2.897,05
05/03/2024	196381	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NELI SANTOS VERCOSA NETA	3.099,72
05/03/2024	196382	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NELMA SOARES DA SILVA	3.553,33
05/03/2024	196383	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NEUSA LEANDRO DA COSTA	2.977,94
05/03/2024	196384	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	919,33
05/03/2024	196385	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NEUZIMAR DIAS MACIEL	3.466,58
05/03/2024	196386	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	3.334,86
05/03/2024	196387	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NILDA MARTINS DA CUNHA	2.845,60
05/03/2024	196388	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NILMA MARIA DA CRUZ	3.340,35
05/03/2024	196389	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	3.629,88
05/03/2024	196390	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NILVA VIEIRA DA PAZ	3.293,69
05/03/2024	196391	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	1.335,55
05/03/2024	196392	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NIVALDO NEVES DOS SANTOS	2.921,17
05/03/2024	196393	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	3.036,19
05/03/2024	196394	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NOEME NEVES DOS SANTOS	916,24
05/03/2024	196395	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NOENI POVOA DE OLIVEIRA	2.811,24
05/03/2024	196396	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NOESA DOS SANTOS PEDROSO	1.254,94
05/03/2024	196397	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NUBIA SILVA ARAUJO	961,54
05/03/2024	196398	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	2.696,76
05/03/2024	196399	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ODETE CAETANO BATISTA	3.487,61
05/03/2024	196400	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, OLIVIA SILVA HERINGER	3.595,11
05/03/2024	196401	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ORISLENE LACERDA ALVES	2.762,82
05/03/2024	196402	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	3.320,74
05/03/2024	196403	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	3.276,58
05/03/2024	196404	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PAMALA FERNANDES ROSA SILVA	3.979,42
05/03/2024	196405	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PATRICIA APARECIDA DA SILVA	3.953,23
05/03/2024	196406	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PATRICIA COSTA MARCELINO	2.165,87
05/03/2024	196407	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PATRICIA COSTA NEVES	3.312,16
05/03/2024	196408	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	3.558,00
05/03/2024	196409	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PATRICIA LIMA DO NASCIMENTO	3.090,52
05/03/2024	196410	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PATRICIA PINTO FERNANDES	2.364,41
05/03/2024	196411	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PATRICIA RODRIGUES GONCALVES	1.711,42
05/03/2024	196412	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	1.139,97
05/03/2024	196413	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO	3.119,72
05/03/2024	196414	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	4.223,70
05/03/2024	196415	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PAULO CESAR RIBEIRO LIMA	3.123,69
05/03/2024	196416	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	3.325,17
05/03/2024	196417	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	4.188,16
05/03/2024	196418	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PEDRO HENRIQUE BATISTA DE OLIV	1.535,62
05/03/2024	196419	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PEDRO HENRIQUE DE BORBA	1.568,31
05/03/2024	196420	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PEDRO HENRIQUE DE SOUSA OLIVEI	2.931,12
				TRANSPORTE	174.406.755,17

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	174.406.755,17
05/03/2024	196421	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVA	2.202,55
05/03/2024	196422	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, POLIANE PORTELA	3.126,39
05/03/2024	196423	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O	2.822,80
05/03/2024	196424	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	3.702,16
05/03/2024	196425	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	4.477,83
05/03/2024	196426	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	2.822,80
05/03/2024	196427	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	2.634,22
05/03/2024	196428	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL	3.465,00
05/03/2024	196429	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE	965,94
05/03/2024	196430	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAFAEL ROMEIRO	1.621,42
05/03/2024	196431	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAFAEL SOUZA PINTO	3.618,48
05/03/2024	196432	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	3.882,85
05/03/2024	196433	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV	2.684,19
05/03/2024	196434	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAISSA MONTEIRO GARCIA	1.667,90
05/03/2024	196435	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	2.456,35
05/03/2024	196436	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RANIEL MARTINS DE SOUSA	3.329,61
05/03/2024	196437	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAPHAEL VICTOR ANDRADE	1.005,15
05/03/2024	196438	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAPHAEL VITORIO PEREIRA DIAS	1.621,42
05/03/2024	196439	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAQUEL AQUINO DOS SANTOS	1.813,60
05/03/2024	196440	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAQUEL NOGUEIRA GOMES	2.944,56
05/03/2024	196441	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	1.312,52
05/03/2024	196442	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAQUELINE SOUSA DA COSTA	3.761,01
05/03/2024	196443	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET	4.580,63
05/03/2024	196444	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, REBECA BARBOSA DA SILVA	3.761,01
05/03/2024	196445	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, REGIANE PAULO DE MACEDO	2.810,25
05/03/2024	196446	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, REGILDA LIMA NASCIMENTO	1.672,11
05/03/2024	196447	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, REINALDO MARTINS DE ARAUJO	2.911,47
05/03/2024	196448	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, REJANE BENCHIMOL FERREIRA	1.711,42
05/03/2024	196449	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE	94,87
05/03/2024	196450	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RENATA AMBROSIO FERRANTE	1.839,91
05/03/2024	196451	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	1.245,77
05/03/2024	196452	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RENATA DE OLIVEIRA BORGES	2.822,80
05/03/2024	196453	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	2.765,09
05/03/2024	196454	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE	631,17
05/03/2024	196455	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RENATO CARRIJO PACHECO	2.688,91
05/03/2024	196456	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RENNERTON SOARES VARANDA	2.081,71
05/03/2024	196457	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, REUDINERO DA SILVA	3.356,38
05/03/2024	196458	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RICARDO GRIGORIO LOPES	4.517,35
05/03/2024	196459	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROBERTA PIMENTA BARBOSA	5.867,78
05/03/2024	196460	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	1.367,80
05/03/2024	196461	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RODRIGO GARCIA DOMINGUES	2.380,27
05/03/2024	196462	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RODRIGO ROCHA DA SILVA	3.227,78
05/03/2024	196463	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	2.659,70
05/03/2024	196464	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SA	3.360,63
05/03/2024	196465	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROGERIO DE SOUZA SANTOS	1.297,69
05/03/2024	196466	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	3.200,09
05/03/2024	196467	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RONAYR CORREIA SANTOS	4.150,73
05/03/2024	196468	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RONILDA LOPES MENDES	716,88
05/03/2024	196469	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSALIA PEREIRA DE SOUSA	2.818,80

TRANSPORTE

174.535.232,92

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/03/2024	196470	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	TRANSPORTE	174.535,232,92
05/03/2024	196471	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS	2.510,56
05/03/2024	196472	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE	1.601,42
05/03/2024	196473	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	1.612,33
05/03/2024	196474	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSANGELA DA SILVA TORRES	965,94
05/03/2024	196475	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSANGELA DE ABREU ALVES	1.597,07
05/03/2024	196476	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	3.484,83
05/03/2024	196477	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	2.811,24
05/03/2024	196478	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSELENE FERREIRA LOPES	589,63
05/03/2024	196479	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE	3.915,18
05/03/2024	196480	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSELIA PINTO DIAS	2.641,74
05/03/2024	196481	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENG	2.591,74
05/03/2024	196482	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA	3.358,96
05/03/2024	196483	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSEMAR DE SOUSA BORGES	3.105,11
05/03/2024	196484	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	2.926,86
05/03/2024	196485	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	2.288,07
05/03/2024	196486	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	1.705,54
05/03/2024	196487	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSIMARE DOMINGUES	2.987,57
05/03/2024	196488	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	3.847,94
05/03/2024	196489	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSINEIA FRANCA NUNES	3.487,61
05/03/2024	196490	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSIRENY PEREIRA SILVA	1.379,08
05/03/2024	196491	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROZANA SOARES DE ARAUJO	3.135,14
05/03/2024	196492	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	2.747,78
05/03/2024	196493	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	7.199,23
05/03/2024	196494	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F	1.395,56
05/03/2024	196495	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT	2.710,08
05/03/2024	196496	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	2.926,86
05/03/2024	196497	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODR	3.037,80
05/03/2024	196498	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM	7.277,16
05/03/2024	196499	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SABRINA DA SILVA REIS	3.075,32
05/03/2024	196500	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SAMELA RAQUEL CARVALHO PENA	1.081,35
05/03/2024	196501	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	1.168,05
05/03/2024	196502	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	3.180,45
05/03/2024	196503	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	4.031,49
05/03/2024	196504	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SANDRA MARA ALVES LEMOS	3.355,24
05/03/2024	196505	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SANDRA MARA DE OLIVEIRA	2.509,98
05/03/2024	196506	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SANDRA MARTINS DOS PASSOS	3.343,97
05/03/2024	196507	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SANDRA NERIS SOARES	992,63
05/03/2024	196508	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SANDRA PEREIRA DE LIMA	2.060,35
05/03/2024	196509	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	2.801,32
05/03/2024	196510	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SANDRA SOUZA SILVA	3.956,16
05/03/2024	196511	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA	3.336,82
05/03/2024	196512	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SARA LORRAYNE DE OLIVEIRA	1.711,42
05/03/2024	196513	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SARA MACHADO DA COSTA	2.701,39
05/03/2024	196514	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SARAH CAROLLYNE FERREIRA DE OL	2.103,56
05/03/2024	196515	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SARAH MARTINS PERES	1.674,48
05/03/2024	196516	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	2.804,28

TRANSPORTE

174.660.959,21

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/03/2024	196516	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	TRANSPORTE	174.660,959,21
05/03/2024	196517	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	6.887,97
05/03/2024	196518	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	3.077,16
05/03/2024	196519	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SENI SIMAO DE SOUZA	3.885,79
05/03/2024	196520	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SERGIANNE SOARES DIAS	4.155,91
05/03/2024	196521	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	1.673,41
05/03/2024	196522	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SHEILA DE OLIVEIRA SOARES	2.896,24
05/03/2024	196523	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS	3.438,02
05/03/2024	196524	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	3.440,30
05/03/2024	196525	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SHIRLEY DE JESUS MARTINS	1.672,35
05/03/2024	196526	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	3.705,91
05/03/2024	196527	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SILENE LINO DE OLIVEIRA	3.186,39
05/03/2024	196528	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SILVANA BATISTA DE SOUZA	2.790,80
05/03/2024	196529	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SILVANA MOREIRA DOS REIS	1.861,91
05/03/2024	196530	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	3.487,61
05/03/2024	196531	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	3.721,37
05/03/2024	196532	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SIMONE ALVES FERREIRA	918,17
05/03/2024	196533	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	3.648,68
05/03/2024	196534	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SIMONE DA SILVA BEZERRA	1.600,55
05/03/2024	196535	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO	2.924,02
05/03/2024	196536	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SINTIA LOPES DA SILVA	3.312,16
05/03/2024	196537	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SIRLEI QUEIROZ	3.360,63
05/03/2024	196538	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	1.728,46
05/03/2024	196539	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	1.443,77
05/03/2024	196540	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	1.663,22
05/03/2024	196541	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SOLANGE FERREIRA DA CRUZ	3.561,48
05/03/2024	196542	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	3.276,58
05/03/2024	196543	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	1.872,47
05/03/2024	196544	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SORAIA DALVA DE MATOS	732,75
05/03/2024	196545	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI	589,80
05/03/2024	196546	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, STEPHANIE SANTOS MARINHO	2.306,40
05/03/2024	196547	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, STHEFANY DE SOUZA FARIAS MARTI	2.790,60
05/03/2024	196548	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	3.635,26
05/03/2024	196549	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG	1.160,78
05/03/2024	196550	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SUELI COSTA GOMES	2.813,19
05/03/2024	196551	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SUENE CRUZ DA SILVA	881,25
05/03/2024	196552	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	1.575,41
05/03/2024	196553	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	4.471,73
05/03/2024	196554	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SUZANY GOMES GARCES	2.781,55
05/03/2024	196555	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TAINA DE SOUZA NETO	1.912,28
05/03/2024	196556	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	2.812,37
05/03/2024	196557	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA	3.707,97
05/03/2024	196558	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS	1.671,17
05/03/2024	196559	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA	2.648,87
05/03/2024	196560	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN	988,44
05/03/2024	196561	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TANIA MARIA GOMES PEREIRA	2.912,54
05/03/2024	196562	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TANIA MARTINHO PIMENTEL	2.360,84
05/03/2024	196563	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TATIANA DA SILVA SOUSA BISPO	1.531,42
05/03/2024	196564	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TATIANE LUCIA DOS SANTOS	1.621,42
05/03/2024	196565	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TATIANY PEREIRA DA COSTA	3.835,59
05/03/2024	196566	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	3.631,16
05/03/2024	196567	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TATYANE CASTRO NOGUEIRA	2.851,63
05/03/2024	196568	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TEREZINHA CAMILO SOARES	1.336,91

TRANSPORTE

174.797.711,87

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	174.797.711,87
05/03/2024	196568	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TEREZINHA MORAES DA CRUZ	3.359,46
05/03/2024	196569	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THAIS FERNANDES	4.938,50
05/03/2024	196570	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THAIS RODRIGUES DA SILVA	958,94
05/03/2024	196571	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS	2.151,90
05/03/2024	196572	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THAISSA DE CARVALHO SANTANA	1.927,41
05/03/2024	196573	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THALITA STHEFANY SILVA LEAL	1.621,42
05/03/2024	196574	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	3.194,64
05/03/2024	196575	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THAMIRES ROCHA SANTIAGO	968,44
05/03/2024	196576	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THATYANA DOS REIS COSTA	2.938,57
05/03/2024	196577	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	2.691,65
05/03/2024	196578	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THAYS BIANKA MACEDO SILVA	1.445,48
05/03/2024	196579	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	3.617,69
05/03/2024	196580	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	1.621,42
05/03/2024	196581	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THIAGO NEVES DOS SANTOS	4.967,84
05/03/2024	196582	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THIAGO RODRIGUES CANDINE	3.937,89
05/03/2024	196583	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THIAGO SOUZA OLIVEIRA	5.775,77
05/03/2024	196584	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THUANI GONCALVES DA COSTA SANT	2.960,10
05/03/2024	196585	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TIAGO DE JESUS SILVA	2.650,85
05/03/2024	196586	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TULYANNE ALVES DA SILVA	1.802,27
05/03/2024	196587	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	3.901,28
05/03/2024	196588	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR	1.438,42
05/03/2024	196589	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VALDETE MARQUES DOS SANTOS	3.076,37
05/03/2024	196590	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VALDINEA CARDOSO MENDES	4.936,08
05/03/2024	196591	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	2.624,17
05/03/2024	196592	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VALDIRENE DE SOUZA	1.592,68
05/03/2024	196593	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VALERIA ALVES DOS SANTOS	2.818,62
05/03/2024	196594	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VALERIA RIBEIRO CECILIA DE CAM	4.300,10
05/03/2024	196595	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	3.360,63
05/03/2024	196596	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPE	3.304,05
05/03/2024	196597	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR	6.895,29
05/03/2024	196598	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL	3.674,11
05/03/2024	196599	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	3.350,47
05/03/2024	196600	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	3.386,48
05/03/2024	196601	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE	1.623,79
05/03/2024	196602	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VANILDA APARECIDA DA SILVA	3.206,87
05/03/2024	196603	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	2.396,04
05/03/2024	196604	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VANIS CORREIA DA SILVA	1.364,47
05/03/2024	196605	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	3.649,90
05/03/2024	196606	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J	1.845,51
05/03/2024	196607	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	1.442,17
05/03/2024	196608	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VICTOR RODRIGUES SANTOS	1.711,42
05/03/2024	196609	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VITORIA PEREIRA DOURADO	2.790,60
05/03/2024	196610	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	880,08
05/03/2024	196611	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	1.817,33
05/03/2024	196612	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WALITON VIEIRA MOTA	4.130,90
05/03/2024	196613	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	3.533,94
05/03/2024	196614	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WANESSA DE SOUSA BRITO	1.621,42
				TRANSPORTE	174.931.915,30

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	174.931.915,30
05/03/2024	196615	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WANESSA FERREIRA DE ABREU	1.985,63
05/03/2024	196616	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	2.752,10
05/03/2024	196617	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	3.463,05
05/03/2024	196618	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	4.122,46
05/03/2024	196619	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WELLITON BARBOSA PEREIRA	1.836,12
05/03/2024	196620	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WEMERSON FERREIRA ALVES	1.691,42
05/03/2024	196621	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WENDY KAROLINY BARBOSA DOS SAN	1.621,42
05/03/2024	196622	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WESLEY SOARES DE ARAUJO	857,15
05/03/2024	196623	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WESLEY SOUSA FERNANDES	2.760,44
05/03/2024	196624	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WEVERSON JOSE DA SILVA	5.972,06
05/03/2024	196625	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WILCIANY BAZILIO TORRES	1.612,41
05/03/2024	196626	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WILKA ERIKA ALVES SANTOS	2.081,71
05/03/2024	196627	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WILKER LOPES MARTINS BORGES	983,23
05/03/2024	196628	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WINNE SILVA LEO	2.456,42
05/03/2024	196629	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MAR	3.663,00
05/03/2024	196630	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, YAEL SETMAIER DA COSTA E SILVA	2.732,09
05/03/2024	196631	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	1.989,97
05/03/2024	196632	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEBORA ESTEVAO DE SOUSA	3.841,83
05/03/2024	196633	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEBORA JULIANA DOS SANTOS	3.660,74
05/03/2024	196634	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FABRICIO DA PAIXAO GONCALVES	3.761,01
05/03/2024	196635	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FERNANDA ANDRADE RODRIGUES	3.614,02
05/03/2024	196636	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GLEYDSON GOMES DA LUZ	3.308,66
05/03/2024	196637	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KETLIN MONTEIRO FELIPE DE OLIV	3.841,83
05/03/2024	196638	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA	2.744,94
05/03/2024	196639	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RODRIGO CARDOSO DA SILVA	3.737,18
05/03/2024	196640	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, STEFANNY MACHADO AGUINELO	1.711,42
05/03/2024	196641	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TELMA LIMA DA SILVA	1.621,42
05/03/2024	196642	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VANESSA ALVES PEREIRA	2.737,97
05/03/2024	196643	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VANESSA ALVES PEREIRA	1.711,42
05/03/2024	196644	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, YONARA CAPINAM MIRANDA MENDES	1.621,42
05/03/2024	196666	2.1.1.02.01.0771	1.1.1.02.02.0038	PAGAMENTO, NF. 8897 PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	23.160,00
05/03/2024	196667	1.1.1.02.02.0038	1.1.1.02.04.0065	RESGATE APLICACAO	18.223.152,11
05/03/2024	203603	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0858	COMPRA, NF.4151, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2.617,20
05/03/2024	203604	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8636, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	146,64
05/03/2024	203605	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8637, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	437,11
05/03/2024	203606	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8638, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	183,81
05/03/2024	203607	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8639, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91
05/03/2024	203608	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8640, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	235,88
05/03/2024	203609	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8641, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	905,90
05/03/2024	203610	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8642, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.120,00
05/03/2024	203611	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8643, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91
05/03/2024	203612	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8644, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	197,60
05/03/2024	203613	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8645, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91
05/03/2024	203614	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8646, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91
05/03/2024	203615	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8647, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.277,70
05/03/2024	203616	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8648, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91
				TRANSPORTE	193.269.653,34

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	193.269.653,34
05/03/2024	203617	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8649, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91
05/03/2024	203618	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8650, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	183,81
05/03/2024	203619	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8651, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.096,39
05/03/2024	203620	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8652, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	275,48
05/03/2024	203621	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8653, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91
05/03/2024	203622	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8654, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91
05/03/2024	203623	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8655, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91
05/03/2024	203624	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8656, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91
05/03/2024	203625	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8657, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	275,48
05/03/2024	203626	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8658, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91
05/03/2024	203627	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8659, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	299,90
05/03/2024	203628	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8660, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.096,39
05/03/2024	203629	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8661, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.150,16
05/03/2024	203630	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8662, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	936,58
05/03/2024	203631	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8663, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	936,58
05/03/2024	203632	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8664, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	296,13
05/03/2024	203633	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8665, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	183,81
05/03/2024	203634	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8666, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	299,90
05/03/2024	203635	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8667, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	936,58
05/03/2024	203636	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8668, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	183,81
05/03/2024	203637	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8669, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	183,81
05/03/2024	203638	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8670, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	183,81
05/03/2024	203639	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8671, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	326,00
05/03/2024	203640	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8672, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.096,39
05/03/2024	203641	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8673, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.334,60
05/03/2024	203642	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8674, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	989,15
05/03/2024	203643	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8675, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	435,35
05/03/2024	203644	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8676, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	905,90
05/03/2024	203645	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8677, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	199,91
05/03/2024	203646	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8678, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.096,39
05/03/2024	203647	1.1.5.02.02.0002	2.1.1.02.01.0047	COMPRA, NF.9484, AMARAL E VILELA LTDA.	54,00
05/03/2024	203648	1.1.5.02.01.0009	2.1.1.02.01.0102	COMPRA, NF.15710, BENENUTRI COMERCIAL LTDA.	28.628,85
05/03/2024	203649	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22399, ORTO MED EIRELI.	761,91
05/03/2024	203650	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22400, ORTO MED EIRELI.	761,91
05/03/2024	203651	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22489, ORTO MED EIRELI.	275,48
05/03/2024	203652	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22490, ORTO MED EIRELI.	275,48
05/03/2024	203653	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22491, ORTO MED EIRELI.	1.096,39
05/03/2024	203654	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22493, ORTO MED EIRELI.	275,48
05/03/2024	203655	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22494, ORTO MED EIRELI.	703,14
05/03/2024	203656	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22495, ORTO MED EIRELI.	367,62
05/03/2024	203657	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22496, ORTO MED EIRELI.	761,91
05/03/2024	203658	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22497, ORTO MED EIRELI.	1.466,92
05/03/2024	203659	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0423	COMPRA, NF.55771, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	614,71
				TRANSPORTE	193.325.170,91



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/03/2024	203660	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0423	TRANSPORTE	193.325.170,91
				COMPRA, NF.55772, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	205,84
05/03/2024	203661	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0131	COMPRA, NF.76615, C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	760,50
05/03/2024	203662	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0747	COMPRA, NF.92526, PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI.	5.940,00
05/03/2024	203663	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0747	COMPRA, NF.92529, PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI.	7.413,00
05/03/2024	203664	1.1.5.02.01.0009	2.1.1.02.01.0977	COMPRA, NF.209707, VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	42.776,13
05/03/2024	203665	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0163	COMPRA, NF.215641, CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA.	2.875,00
05/03/2024	203666	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0163	COMPRA, NF.215642, CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA.	11.500,00
05/03/2024	203667	1.1.5.02.01.0009	2.1.1.02.01.0201	COMPRA, NF.1836850, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.226,88
05/03/2024	203668	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0201	COMPRA, NF.1836866, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	13.661,22
05/03/2024	203669	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0201	COMPRA, NF.1836884, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	8.140,00
05/03/2024	203670	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0201	COMPRA, NF.1836917, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	528,00
05/03/2024	203671	1.1.5.02.02.0005	2.1.1.02.01.0201	COMPRA, NF.1836921, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	3.555,80
05/03/2024	203672	1.1.5.02.01.0004	2.1.1.02.01.0201	COMPRA, NF.1836757, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	2.020,00
05/03/2024	203673	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0747	COMPRA, NF.92529, PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI.	115,50
05/03/2024	203674	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0747	COMPRA, NF.92526, PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI.	143,40
05/03/2024	203675	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0201	COMPRA, NF.1836921, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	7.079,82
05/03/2024	203676	1.1.5.02.02.0007	2.1.1.02.01.0047	COMPRA, NF.9484, AMARAL E VILELA LTDA.	972,00
05/03/2024	203677	2.1.1.02.03.079		SERVICOS TOMADOS, NF.133, EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD.	7.862,07
05/03/2024	203677		2.1.1.02.01.0332	SERVICOS TOMADOS, NF.133, EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD.	7.704,83
05/03/2024	203677		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.133, EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD.	157,24
05/03/2024	203678	2.1.1.02.03.079		SERVICOS TOMADOS, NF.137, EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD.	4.137,93
05/03/2024	203678		2.1.1.02.01.0332	SERVICOS TOMADOS, NF.137, EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD.	4.055,17
05/03/2024	203678		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.137, EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD.	82,76
05/03/2024	203679	2.1.1.02.03.093		SERVICOS TOMADOS, NF.297, JLF E LARF COMERCIO E IMP..	7.782,00
05/03/2024	203679		2.1.1.02.01.0492	SERVICOS TOMADOS, NF.297, JLF E LARF COMERCIO E IMP..	7.506,52
05/03/2024	203679		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.297, JLF E LARF COMERCIO E IMP..	275,48
05/03/2024	203680	2.1.1.02.03.093		SERVICOS TOMADOS, NF.298, JLF E LARF COMERCIO E IMP..	14.226,00
05/03/2024	203680		2.1.1.02.01.0492	SERVICOS TOMADOS, NF.298, JLF E LARF COMERCIO E IMP..	13.722,40
05/03/2024	203680		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.298, JLF E LARF COMERCIO E IMP..	503,60
05/03/2024	203681	2.1.1.02.03.013		SERVICOS TOMADOS, NF.316, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA.	83.759,34
05/03/2024	203681		2.1.1.02.01.0050	SERVICOS TOMADOS, NF.316, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA.	66.114,83
05/03/2024	203681		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.316, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA.	837,59
05/03/2024	203681		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.316, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA.	4.187,97
05/03/2024	203681		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.316, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA.	3.894,81
05/03/2024	203681		2.1.1.02.09.0007	INSS-RET, NF.316, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA.	8.724,14
05/03/2024	203682	2.1.1.02.03.013		SERVICOS TOMADOS, NF.318, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA.	189.430,65
05/03/2024	203682		2.1.1.02.01.0050	SERVICOS TOMADOS, NF.318, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA.	152.498,42
05/03/2024	203682		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.318, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA.	1.894,31
05/03/2024	203682		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.318, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA.	9.471,53
05/03/2024	203682		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.318, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA.	8.808,53
05/03/2024	203682		2.1.1.02.09.0007	INSS-RET, NF.318, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA.	16.757,86
05/03/2024	203683	2.1.1.02.03.037		SERVICOS TOMADOS, NF.332, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS.	658.736,50
05/03/2024	203683		2.1.1.02.01.0168	SERVICOS TOMADOS, NF.332, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS.	558.937,91
05/03/2024	203683		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.332, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS.	9.881,05
05/03/2024	203683		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.332, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS.	23.055,78
05/03/2024	203683		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.332, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS.	30.631,25
05/03/2024	203683		2.1.1.02.09.0007	INSS-RET, NF.332, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS.	36.230,51
05/03/2024	203684	2.1.1.02.03.037		SERVICOS TOMADOS, NF.340, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS.	120.025,40
05/03/2024	203684		2.1.1.02.01.0168	SERVICOS TOMADOS, NF.340, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS.	101.841,73
05/03/2024	203684		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.340, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS.	1.800,38
05/03/2024	203684		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.340, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS.	4.200,89
05/03/2024	203684		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.340, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS.	5.581,00
05/03/2024	203684		2.1.1.02.09.0007	INSS-RET, NF.340, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS.	6.601,40
05/03/2024	203685	2.1.1.02.03.137		SERVICOS TOMADOS, NF.779, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.	223.333,30
05/03/2024	203685		2.1.1.02.01.0584	SERVICOS TOMADOS, NF.779, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.	201.781,63
05/03/2024	203685		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.779, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.	3.350,00

TRANSPORTE

196.034.468,71

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	196.034.468,71
05/03/2024	203685		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.779, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.	7.816,67
05/03/2024	203685		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.779, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.	10.385,00
05/03/2024	203686	2.1.1.02.03.137		SERVICOS TOMADOS, NF.780, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.	154.800,00
05/03/2024	203686		2.1.1.02.01.0584	SERVICOS TOMADOS, NF.780, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.	139.861,80
05/03/2024	203686		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.780, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.	2.322,00
05/03/2024	203686		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.780, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.	5.418,00
05/03/2024	203686		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.780, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.	7.198,20
05/03/2024	203687	2.1.1.02.03.137		SERVICOS TOMADOS, NF.781, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.	137.600,00
05/03/2024	203687		2.1.1.02.01.0584	SERVICOS TOMADOS, NF.781, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.	124.321,60
05/03/2024	203687		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.781, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.	2.064,00
05/03/2024	203687		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.781, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.	4.816,00
05/03/2024	203687		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.781, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.	6.398,40
05/03/2024	203688	2.1.1.02.03.137		SERVICOS TOMADOS, NF.783, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.	81.200,00
05/03/2024	203688		2.1.1.02.01.0584	SERVICOS TOMADOS, NF.783, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.	73.364,20
05/03/2024	203688		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.783, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.	1.218,00
05/03/2024	203688		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.783, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.	2.842,00
05/03/2024	203688		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.783, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.	3.775,80
05/03/2024	203689	2.1.1.02.03.233		SERVICOS TOMADOS, NF.780, SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	10.698,96
05/03/2024	203689		2.1.1.02.01.0918	SERVICOS TOMADOS, NF.780, SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	10.172,57
05/03/2024	203689		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.780, SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	526,39
05/03/2024	203690	2.1.1.02.03.233		SERVICOS TOMADOS, NF.804, SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	5.458,62
05/03/2024	203690		2.1.1.02.01.0918	SERVICOS TOMADOS, NF.804, SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	5.190,06
05/03/2024	203690		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.804, SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	268,56
05/03/2024	203691	2.1.1.02.03.185		SERVICOS TOMADOS, NF.3903, POLYGON COMERCIO E SERVICOS.	982,76
05/03/2024	203691		2.1.1.02.01.0758	SERVICOS TOMADOS, NF.3903, POLYGON COMERCIO E SERVICOS.	922,32
05/03/2024	203691		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.3903, POLYGON COMERCIO E SERVICOS.	14,74
05/03/2024	203691		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.3903, POLYGON COMERCIO E SERVICOS.	45,70
05/03/2024	203692	2.1.1.02.03.185		SERVICOS TOMADOS, NF.3904, POLYGON COMERCIO E SERVICOS.	517,24
05/03/2024	203692		2.1.1.02.01.0758	SERVICOS TOMADOS, NF.3904, POLYGON COMERCIO E SERVICOS.	493,19
05/03/2024	203692		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.3904, POLYGON COMERCIO E SERVICOS.	24,05
05/03/2024	203693	2.1.1.02.03.177		SERVICOS TOMADOS, NF.5548, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	11.319,44
05/03/2024	203693		2.1.1.02.01.0748	SERVICOS TOMADOS, NF.5548, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	10.793,09
05/03/2024	203693		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.5548, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	526,35
05/03/2024	203694	2.1.1.02.03.177		SERVICOS TOMADOS, NF.5549, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	19.538,59
05/03/2024	203694		2.1.1.02.01.0748	SERVICOS TOMADOS, NF.5549, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	18.630,04
05/03/2024	203694		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.5549, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	908,55
05/03/2024	203695	2.1.1.02.03.157		SERVICOS TOMADOS, NF.2019, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.	1.010,58
05/03/2024	203696	2.1.1.02.03.197		SERVICOS TOMADOS, NF.15776, RECOL AMBIENTAL COLETA E TR.	11.742,56
05/03/2024	203697	2.1.1.02.03.197		SERVICOS TOMADOS, NF.15779, RECOL AMBIENTAL COLETA E TR.	6.274,12
05/03/2024	203698	2.1.1.02.03.197		SERVICOS TOMADOS, NF.15785, RECOL AMBIENTAL COLETA E TR.	15.921,49
05/03/2024	203699	2.1.1.02.03.189		SERVICOS TOMADOS, NF.46421, PROTESIS MATRIZ.	11.586,20
05/03/2024	203700	2.1.1.02.03.189		SERVICOS TOMADOS, NF.46424, PROTESIS MATRIZ.	8.275,86
05/03/2024	203701	2.1.1.02.03.157		SERVICOS TOMADOS, NF.2017, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.	11.833,72
05/03/2024	203701		2.1.1.02.01.0672	SERVICOS TOMADOS, NF.2017, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.	11.105,94
05/03/2024	203701		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.2017, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.	177,51
05/03/2024	203701		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.2017, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.	550,27
05/03/2024	203702	2.1.1.02.03.157		SERVICOS TOMADOS, NF.2018, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.	6.228,28
05/03/2024	203702		2.1.1.02.01.0672	SERVICOS TOMADOS, NF.2018, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.	5.845,24
05/03/2024	203702		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.2018, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.	93,42
05/03/2024	203702		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.2018, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.	289,62
05/03/2024	203703	1.1.5.02.01.0006		COMPRA, NF.8659, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	564,19
06/03/2024	195518	1.1.1.02.02.0021	2.1.1.02.05.0001	ESTORNO, GIOVANA EST PG SALARIO	3.295,68
06/03/2024	195519	1.1.1.02.04.0033	1.1.1.02.02.0021	APLICACAO FINANCEIRA CDB FLEX	3.500.000,00
06/03/2024	195520	2.1.1.02.01.0628	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 44 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	902.185,40
06/03/2024	195521	2.1.1.02.01.0628	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 43 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA SERV. MEDICOS	7.688,78
06/03/2024	195522	1.1.1.02.02.0020	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, TRANSF ENTRE CONTAS DA 3266 P SAFRA - FERIAS	18.211,53
				TRANSPORTE	201.419.781,99

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	201.419.781,99
06/03/2024	195523	2.1.1.02.01.0423	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 53076; 53066; 53065; 32007; 31993; 31990; 31988; 31986; 31984; 31983; 31981; 32230; 32233; 32541; 33017; 33019; 33277; 33279; 33278; 33276; 33273; 33272; 33229; 33216; 33213; 33212; 33468; 33507; 33474; 33509; 33503; 33707; 34085; 34075; 34284; 34006; 34003; 34081; 34065; 33997; 34317; 34296; 34274; 34577; 34573; 34759; 34766; 34764; 34763; 34762; 34884; 34871; 34886; 34881; 34868; 35025; 35021; 35423; 35435; 35436; 35433; 35431; 35429; 35415; 35603; 35594; 35662; 35656; 35651; 35632; 35620; 35588; 35586; 36169; 36147; 36152; 36143; 36139; 36136; 36134; 36172; 36321; 36313; 36310; 36299; 36296; 36551; 36546; 36540; 36827; 36784; 36782; 37315; 37312; 38595; 38593; 38562; 38557; 38584; 38578; 38577; 38575; 38551; 38547; 38524; 38519; 38590; 38587; 38570; 38568; 38564; 38926; 38919; 38898; 38896; 39069; 39098; 39072; 39065; 39062; 39059; 39055; 39051; 39129; 39091; 39094; 39132; 39128; 39078; 39089; 39273; 39270; 39268; 39266; 39576; 39571; 39568; 40157; 40170; 40152; 40176	100.818,20
06/03/2024	195524	2.1.1.02.01.0943	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 151089 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	475.174,89
06/03/2024	195525	2.1.1.02.01.0247	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 20678; 20677; 20676; 20675; 20674; 20673; 20672; 20671; 20670; 20669; 20668; 20667; 20666; 20665; 20664; 20663; 20662; 20660; 20661; 20659; 20658; 20657; 20656; 20655; 20653; 20652; 20651; 20647; 20646; 20645; 20644; 20643; 20650; 20649; 20648; 20654; 20698; 20697; 20696; 20695; 20694; 20693; 20692; 20691; 20690; 20689; 20688; 20687; 20686; 20685; 20684; 20683; 20682; 20681; 20702; 20701; 20700; 20699; 20725; 20724; 20723; 20722; 20721; 20719; 20717; 20716; 20715; 20714; 20713; 20712; 20711; 20710; 20709; 20708; 20707; 20706; 20705; 20720; 20718; 20761; 20760; 20759; 20758; 20776; 20775; 20774; 20772; 20771; 20769; 20768; 20766; 20764; 20765; 20763; 20773; 20762; 20770; 20767; 20782; 20781; 20779; 20780 DELTA HOSPITALAR LTDA	101.723,94
06/03/2024	195526	2.1.1.02.01.0429	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 10616; 10615; 10702; 10701; 11098; 11097; 11096; 11090; 11095; 11088; 11122; 11121 HJE MEDICAL LTDA	30.267,93
06/03/2024	195527	2.1.1.02.01.0119	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 160 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO	418.762,99
06/03/2024	195528	3.2.1.40.21.0001	1.1.1.02.02.0021	DESPESAS BANCARIAS,	746,86
06/03/2024	196645	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA	1.339,11
06/03/2024	196646	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	2.428,62
06/03/2024	196647	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS	1.397,95
06/03/2024	196648	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA	2.647,06
06/03/2024	196649	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS	2.547,90
06/03/2024	196650	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANTANA	1.905,40
06/03/2024	196651	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	3.614,40
06/03/2024	196652	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ	2.331,09
06/03/2024	196668	2.1.1.02.05.0001	1.1.1.02.02.0038	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GIOVANNA PERREIRA LIMA	3.295,68
06/03/2024	196669	1.1.1.02.02.0038	1.1.1.02.04.0065	RESGATE APLICACAO	3.295,68
06/03/2024	198822	1.1.1.02.04.0063	1.1.1.02.02.0055	APLICACAO FINANCEIRA	145.778,86
06/03/2024	203704	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.1018	COMPRA, NF.561, R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA.	27.169,60
06/03/2024	203705	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0351	COMPRA, NF.568, FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD.	18.700,00
06/03/2024	203706	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0188	COMPRA, NF.764, CIRURGICA SANTA HELENA LTDA.	540,00
06/03/2024	203707	3.2.1.30.01.0012	2.1.1.02.01.0994	, NF.988, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.710,65
06/03/2024	203708	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0865	COMPRA, NF.1229, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	13,90
06/03/2024	203709	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0794	COMPRA, NF.1514, QB COMERCIO LTDA.	5.304,00
06/03/2024	203710	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0755	COMPRA, NF.2879, PM DOS REIS.	431,90
06/03/2024	203711	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0105	COMPRA, NF.3142, BHIOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.	119.225,00
06/03/2024	203712	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22541, ORTO MED EIRELI.	148,40
06/03/2024	203713	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22544, ORTO MED EIRELI.	288,71
06/03/2024	203714	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22546, ORTO MED EIRELI.	1.096,39
06/03/2024	203715	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22548, ORTO MED EIRELI.	275,48
06/03/2024	203716	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22549, ORTO MED EIRELI.	1.523,82
06/03/2024	203717	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22553, ORTO MED EIRELI.	761,91
06/03/2024	203718	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22554, ORTO MED EIRELI.	1.580,72
06/03/2024	203719	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22556, ORTO MED EIRELI.	761,91
06/03/2024	203720	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22558, ORTO MED EIRELI.	761,91
06/03/2024	203721	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22560, ORTO MED EIRELI.	761,91
06/03/2024	203722	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22561, ORTO MED EIRELI.	761,91
06/03/2024	203723	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22562, ORTO MED EIRELI.	1.523,82
06/03/2024	203724	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22563, ORTO MED EIRELI.	761,91
06/03/2024	203725	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22564, ORTO MED EIRELI.	288,71
06/03/2024	203726	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22565, ORTO MED EIRELI.	761,91
06/03/2024	203727	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0269	COMPRA, NF.42129, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	7.632,42
				TRANSPORTE	202.910.645,44

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/03/2024	203728	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0269	TRANSPORTE COMPRA, NF.42130, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	202.910.645,44 5.776,07
06/03/2024	203729	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0269	COMPRA, NF.42131, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	6.922,72
06/03/2024	203730	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0269	COMPRA, NF.42132, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	3.922,72
06/03/2024	203731	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0269	COMPRA, NF.42133, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	2.922,72
06/03/2024	203732	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0269	COMPRA, NF.42134, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	3.922,72
06/03/2024	203733	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0435	COMPRA, NF.66285, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	4.392,00
06/03/2024	203734	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0435	COMPRA, NF.66312, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	1.100,11
06/03/2024	203735	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0312	COMPRA, NF.77151, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	10.212,00
06/03/2024	203736	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0312	COMPRA, NF.77153, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	11.980,00
06/03/2024	203737	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0312	COMPRA, NF.77154, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	5.646,00
06/03/2024	203738	1.1.5.02.01.0009	2.1.1.02.01.0967	COMPRA, NF.105048, VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP.	11.516,44
06/03/2024	203739	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0890	COMPRA, NF.170223, SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA.	19.506,00
06/03/2024	203740	1.1.5.02.02.0002	2.1.1.02.01.0735	COMPRA, NF.242568, PAPELARIA DINAMICA LTDA.	15.992,00
06/03/2024	203741	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0177	COMPRA, NF.273233, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	14.700,00
06/03/2024	203742	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0177	COMPRA, NF.273239, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	651,70
06/03/2024	203743	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0177	COMPRA, NF.273247, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	1.000,00
06/03/2024	203744	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0177	COMPRA, NF.273259, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	6.576,40
06/03/2024	203745	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0177	COMPRA, NF.273260, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	1.421,50
06/03/2024	203746	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0177	COMPRA, NF.273265, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	314,70
06/03/2024	203747	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0201	COMPRA, NF.1836999, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	4.593,70
06/03/2024	203748	2.1.1.02.03.097		SERVICOS TOMADOS, NF.50, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA.	109.322,96
06/03/2024	203748		2.1.1.02.01.0396	SERVICOS TOMADOS, NF.50, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA.	98.773,30
06/03/2024	203748		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.50, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA.	1.639,84
06/03/2024	203748		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.50, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA.	3.826,30
06/03/2024	203748		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.50, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA.	5.083,52
06/03/2024	203749	2.1.1.02.03.097		SERVICOS TOMADOS, NF.52, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA.	207.713,64
06/03/2024	203749		2.1.1.02.01.0396	SERVICOS TOMADOS, NF.52, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA.	187.669,27
06/03/2024	203749		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.52, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA.	3.115,70
06/03/2024	203749		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.52, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA.	7.269,98
06/03/2024	203749		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.52, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA.	9.658,69
06/03/2024	203750	2.1.1.02.03.059		SERVICOS TOMADOS, NF.109, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.	19.393,10
06/03/2024	203750		2.1.1.02.01.0266	SERVICOS TOMADOS, NF.109, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.	17.230,76
06/03/2024	203750		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.109, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.	290,90
06/03/2024	203750		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.109, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.	969,66
06/03/2024	203750		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.109, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.	901,78
06/03/2024	203751	2.1.1.02.03.059		SERVICOS TOMADOS, NF.110, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.	10.206,90
06/03/2024	203751		2.1.1.02.01.0266	SERVICOS TOMADOS, NF.110, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.	9.068,83
06/03/2024	203751		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.110, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.	153,10
06/03/2024	203751		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.110, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.	510,35
06/03/2024	203751		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.110, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.	474,62
06/03/2024	203752	2.1.1.02.03.193		SERVICOS TOMADOS, NF.139, RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS.	8.034,48
06/03/2024	203752		2.1.1.02.01.0809	SERVICOS TOMADOS, NF.139, RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS.	7.259,16
06/03/2024	203752		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.139, RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS.	120,52
06/03/2024	203752		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.139, RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS.	281,21
06/03/2024	203752		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.139, RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS.	373,59
06/03/2024	203753	2.1.1.02.03.025		SERVICOS TOMADOS, NF.165, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA.	36.953,99
06/03/2024	203753		2.1.1.02.01.0119	SERVICOS TOMADOS, NF.165, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA.	28.953,45
06/03/2024	203753		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.165, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA.	369,54
06/03/2024	203753		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.165, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA.	1.847,70
06/03/2024	203753		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.165, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA.	1.718,36
06/03/2024	203753		2.1.1.02.09.0007	INSS-RET, NF.165, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA.	4.064,94
06/03/2024	203754	2.1.1.02.03.229		SERVICOS TOMADOS, NF.186, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.	53.221,96
06/03/2024	203754		2.1.1.02.01.0899	SERVICOS TOMADOS, NF.186, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.	41.796,45
06/03/2024	203754		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.186, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.	532,22
06/03/2024	203754		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.186, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.	2.661,10
06/03/2024	203754		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.186, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.	2.377,77
				TRANSPORTE	203.927.554,58

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	203.927.554,58
06/03/2024	203754		2.1.1.02.09.0007	INSS-RET, NF.186, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.	5.854,42
06/03/2024	203755	2.1.1.02.03.025		SERVICOS TOMADOS, NF.162, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA.	70.212,57
06/03/2024	203755		2.1.1.02.01.0119	SERVICOS TOMADOS, NF.162, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA.	55.011,54
06/03/2024	203755		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.162, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA.	702,13
06/03/2024	203755		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.162, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA.	3.510,63
06/03/2024	203755		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.162, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA.	3.264,89
06/03/2024	203755		2.1.1.02.09.0007	INSS-RET, NF.162, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA.	7.723,38
06/03/2024	203756	2.1.1.02.03.103		SERVICOS TOMADOS, NF.25921, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	1.179,31
06/03/2024	203756		2.1.1.02.01.0445	SERVICOS TOMADOS, NF.25921, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	1.126,12
06/03/2024	203756		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.25921, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	53,19
06/03/2024	203757	2.1.1.02.03.103		SERVICOS TOMADOS, NF.25922, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	620,69
06/03/2024	203757		2.1.1.02.01.0445	SERVICOS TOMADOS, NF.25922, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	592,70
06/03/2024	203757		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.25922, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	27,99
06/03/2024	203758	2.1.1.02.03.121		SERVICOS TOMADOS, NF.29454, LABORATORIO ANALITICO FARMA.	6.925,00
06/03/2024	203758		2.1.1.02.01.0529	SERVICOS TOMADOS, NF.29454, LABORATORIO ANALITICO FARMA.	6.578,75
06/03/2024	203758		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.29454, LABORATORIO ANALITICO FARMA.	346,25
06/03/2024	203759	2.1.1.02.03.179		SERVICOS TOMADOS, NF.32772, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA.	6.490,12
06/03/2024	203759		2.1.1.02.01.0752	SERVICOS TOMADOS, NF.32772, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA.	6.090,98
06/03/2024	203759		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.32772, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA.	97,35
06/03/2024	203759		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.32772, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA.	301,79
06/03/2024	203760	2.1.1.02.03.179		SERVICOS TOMADOS, NF.32773, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA.	11.786,55
06/03/2024	203760		2.1.1.02.01.0752	SERVICOS TOMADOS, NF.32773, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA.	11.061,67
06/03/2024	203760		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.32773, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA.	176,80
06/03/2024	203760		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.32773, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA.	548,08
06/03/2024	203761	2.1.1.02.03.025		SERVICOS TOMADOS, NF.163, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA.	264.502,47
06/03/2024	203762	2.1.1.02.03.025		SERVICOS TOMADOS, NF.164, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA.	139.211,82
06/03/2024	203763	2.1.1.02.03.211		SERVICOS TOMADOS, NF.16308, SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS.	62.896,55
06/03/2024	203764	2.1.1.02.03.211		SERVICOS TOMADOS, NF.16309, SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS.	33.103,45
06/03/2024	203765	2.1.1.02.03.231		SERVICOS TOMADOS, NF.2710, STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	53.071,94
06/03/2024	203765		2.1.1.02.01.0901	SERVICOS TOMADOS, NF.2710, STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	50.418,34
06/03/2024	203765		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.2710, STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	2.653,60
06/03/2024	203766	2.1.1.02.03.231		SERVICOS TOMADOS, NF.2711, STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	27.932,60
06/03/2024	203766		2.1.1.02.01.0901	SERVICOS TOMADOS, NF.2711, STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	26.535,97
06/03/2024	203766		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.2711, STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	1.396,63
06/03/2024	203767	2.1.1.02.03.415		SERVICOS TOMADOS, NF.185062, HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LA.	165,00
07/03/2024	195529	1.1.1.02.02.0021		RESGATE APLICACAO CDB FLEX	3.716,38
07/03/2024	195530	2.1.1.02.07.0002		PAGAMENTO, FGTS FOLHA 02/2024 JOVEM APRENDIZ FGTS FOLHA PAGAMENTO	177,97
07/03/2024	195531	2.1.1.02.07.0002		PAGAMENTO, FGTS FOLHA 02/2024 FGTS FOLHA PAGAMENTO	363.597,61
07/03/2024	195532	2.1.1.02.01.0093		PAGAMENTO, NF. 42 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	12.820,41
07/03/2024	195533	2.1.1.02.01.0093		PAGAMENTO, NF. 43 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	6.747,59
07/03/2024	195534	2.1.1.02.01.0243		PAGAMENTO, NF. 18051 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	10.520,00
07/03/2024	195535	2.1.1.02.01.0302		PAGAMENTO, NF. 31 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	4.137,00
07/03/2024	195536	2.1.1.02.01.0302		PAGAMENTO, NF. 30 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	7.863,00
07/03/2024	195537	2.1.1.02.01.0311		PAGAMENTO, NF. 552445 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1.798,02
07/03/2024	195538	2.1.1.02.01.0311		PAGAMENTO, NF. 552512 ELFA MEDICAMENTOS S.A	56.952,50
07/03/2024	195539	2.1.1.02.01.0311		PAGAMENTO, NF. 552869 ELFA MEDICAMENTOS S.A	3.456,00
07/03/2024	195540	2.1.1.02.01.0311		PAGAMENTO, NF. 552191 ELFA MEDICAMENTOS S.A	5.698,48
07/03/2024	195541	2.1.1.02.01.0311		PAGAMENTO, NF. 555760 ELFA MEDICAMENTOS S.A	4.060,00
07/03/2024	195542	2.1.1.02.01.0311		PAGAMENTO, NF. 578897 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1.102,08
07/03/2024	195543	2.1.1.02.01.0326		PAGAMENTO, NF. 54 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	5.068,95
07/03/2024	195544	2.1.1.02.01.0326		PAGAMENTO, NF. 53 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	9.631,05
07/03/2024	195545	2.1.1.02.01.0333		PAGAMENTO, NF. 19106 EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	897,25
07/03/2024	195546	2.1.1.02.01.0464		PAGAMENTO, NF. 60 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	7.900,00
07/03/2024	195547	2.1.1.02.01.0555		PAGAMENTO, NF. 33005 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	7.160,00
				TRANSPORTE	205.303.030,14

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	205.303.030,14
07/03/2024	195548	2.1.1.02.01.0626	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 71 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	10.272,06
07/03/2024	195549	2.1.1.02.01.0626	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 72 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	5.406,34
07/03/2024	195550	2.1.1.02.01.0648	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 80 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	10.914,06
07/03/2024	195551	2.1.1.02.01.0648	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 53 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	5.744,23
07/03/2024	195552	2.1.1.02.01.0856	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 30000478026 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A	171.138,61
07/03/2024	195553	2.1.1.02.01.0910	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 14098 SUPERI TELECOM LTDA	1.062,50
07/03/2024	195554	2.1.1.02.01.0937	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 53 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	4.055,17
07/03/2024	195555	2.1.1.02.01.0937	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 52 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	7.704,83
07/03/2024	195556	2.1.1.02.01.0269	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	52.890,93
07/03/2024	195557	3.2.1.40.21.0001	1.1.1.02.02.0021	DESPESAS BANCARIAS,	3,49
07/03/2024	196653	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR ANA LULLIA CALIXTO VAZ	3.928,62
07/03/2024	196654	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA	4.826,95
07/03/2024	196655	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	2.422,01
07/03/2024	196656	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA	2.980,01
07/03/2024	196657	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	1.611,46
07/03/2024	196658	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	2.079,81
07/03/2024	196659	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO	4.641,38
07/03/2024	196660	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	4.921,55
07/03/2024	196661	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR TATIelly DE ALMEIDA BRITO	2.511,08
07/03/2024	196670	2.1.1.02.05.0009	1.1.1.02.02.0038	PAGAMENTO, PENSAO ALIMENTICIA NATHALIA LUIZ MAYEIRO	513,40
07/03/2024	196671	1.1.1.02.02.0020	1.1.1.02.02.0038	TRANSF ENTRE CONTAS DA 6898-5 P/ SAFRA	29.922,87
07/03/2024	196672	1.1.1.02.02.0038	1.1.1.02.04.0065	RESGATE APLICACAO	30.436,27
07/03/2024	203768	1.1.5.02.01.0009	2.1.1.02.01.0814	COMPRA, NF.331, RD HOSPITALAR LTDA.	2.695,50
07/03/2024	203769	3.2.1.30.01.0012	2.1.1.02.01.0994	, NF.995, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	6.765,69
07/03/2024	203770	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0794	COMPRA, NF.1520, QB COMERCIO LTDA.	4.300,00
07/03/2024	203771	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0285	COMPRA, NF.1990, DROGARIA VIDAL EIRELI - ME.	2.704,00
07/03/2024	203772	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0285	COMPRA, NF.1991, DROGARIA VIDAL EIRELI - ME.	2.709,00
07/03/2024	203773	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8699, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	275,48
07/03/2024	203774	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8700, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	183,81
07/03/2024	203775	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8701, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.334,60
07/03/2024	203776	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8702, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	395,20
07/03/2024	203777	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8703, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	235,88
07/03/2024	203778	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8704, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	3.186,03
07/03/2024	203779	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8705, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	299,90
07/03/2024	203780	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8706, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	180,58
07/03/2024	203781	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8707, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	183,81
07/03/2024	203782	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8708, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	989,15
07/03/2024	203783	1.1.5.02.01.0009	2.1.1.02.01.0466	COMPRA, NF.9105, INNOVAR NUTRICAO E PROD. HOSP. EIRELI.	550,80
07/03/2024	203784	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0395	COMPRA, NF.14182, GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT.	1.003,20
07/03/2024	203785	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0395	COMPRA, NF.14183, GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT.	501,60
07/03/2024	203786	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22613, ORTO MED EIRELI.	790,36
07/03/2024	203787	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22614, ORTO MED EIRELI.	761,91
07/03/2024	203788	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0337	COMPRA, NF.25527, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	845,80
07/03/2024	203789	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0337	COMPRA, NF.25528, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	1.691,60
07/03/2024	203790	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0337	COMPRA, NF.25529, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	845,80
07/03/2024	203791	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0582	COMPRA, NF.26978, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	9.905,60
07/03/2024	203792	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0582	COMPRA, NF.26985, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	1.993,62
07/03/2024	203793	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0582	COMPRA, NF.26986, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	525,73
07/03/2024	203794	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0423	COMPRA, NF.56149, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	936,58
07/03/2024	203795	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0423	COMPRA, NF.56175, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	1.096,39
07/03/2024	203796	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0423	COMPRA, NF.56183, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	367,62

TRANSPORTE

205.711.273,01

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	205.711.273,01
07/03/2024	203797	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0435	COMPRA, NF.66346, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	42.867,09
07/03/2024	203798	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0435	COMPRA, NF.66353, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	4.561,42
07/03/2024	203799	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0435	COMPRA, NF.66429, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	452,52
07/03/2024	203800	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0312	COMPRA, NF.77233, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	34.500,00
07/03/2024	203801	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0177	COMPRA, NF.273362, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	5.504,04
07/03/2024	203802	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0201	COMPRA, NF.1837738, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	33.721,46
07/03/2024	203803	2.1.1.02.03.067		SERVICOS TOMADOS, NF.64, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCCADO LTDA.	51.154,00
07/03/2024	203803		2.1.1.02.01.0296	SERVICOS TOMADOS, NF.64, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCCADO LTDA.	46.217,64
07/03/2024	203803		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.64, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCCADO LTDA.	767,31
07/03/2024	203803		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.64, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCCADO LTDA.	1.790,39
07/03/2024	203803		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.64, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCCADO LTDA.	2.378,66
07/03/2024	203804	2.1.1.02.03.067		SERVICOS TOMADOS, NF.65, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCCADO LTDA.	26.376,00
07/03/2024	203804		2.1.1.02.01.0296	SERVICOS TOMADOS, NF.65, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCCADO LTDA.	23.830,72
07/03/2024	203804		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.65, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCCADO LTDA.	395,64
07/03/2024	203804		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.65, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCCADO LTDA.	923,16
07/03/2024	203804		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.65, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCCADO LTDA.	1.226,48
07/03/2024	203805	2.1.1.02.03.087		SERVICOS TOMADOS, NF.160, FROES E SIMOES ESPECIALIDAD.	1.680,00
07/03/2024	203805		2.1.1.02.01.0367	SERVICOS TOMADOS, NF.160, FROES E SIMOES ESPECIALIDAD.	1.646,40
07/03/2024	203805		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.160, FROES E SIMOES ESPECIALIDAD.	33,60
07/03/2024	203806	2.1.1.02.03.087		SERVICOS TOMADOS, NF.162, FROES E SIMOES ESPECIALIDAD.	2.320,00
07/03/2024	203806		2.1.1.02.01.0367	SERVICOS TOMADOS, NF.162, FROES E SIMOES ESPECIALIDAD.	2.273,60
07/03/2024	203806		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.162, FROES E SIMOES ESPECIALIDAD.	46,40
07/03/2024	203807	2.1.1.02.03.143		SERVICOS TOMADOS, NF.376, MARTINS E PAIXAO.	35.550,00
07/03/2024	203807		2.1.1.02.01.0596	SERVICOS TOMADOS, NF.376, MARTINS E PAIXAO.	28.208,92
07/03/2024	203807		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.376, MARTINS E PAIXAO.	533,25
07/03/2024	203807		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.376, MARTINS E PAIXAO.	1.244,25
07/03/2024	203807		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.376, MARTINS E PAIXAO.	1.653,08
07/03/2024	203807		2.1.1.02.09.0007	INSS-RET, NF.376, MARTINS E PAIXAO.	3.910,50
07/03/2024	203808	2.1.1.02.03.143		SERVICOS TOMADOS, NF.377, MARTINS E PAIXAO.	33.300,00
07/03/2024	203808		2.1.1.02.01.0596	SERVICOS TOMADOS, NF.377, MARTINS E PAIXAO.	26.423,55
07/03/2024	203808		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.377, MARTINS E PAIXAO.	499,50
07/03/2024	203808		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.377, MARTINS E PAIXAO.	1.165,50
07/03/2024	203808		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.377, MARTINS E PAIXAO.	1.548,45
07/03/2024	203808		2.1.1.02.09.0007	INSS-RET, NF.377, MARTINS E PAIXAO.	3.663,00
07/03/2024	203809	2.1.1.02.03.003		SERVICOS TOMADOS, NF.851, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.	28.800,00
07/03/2024	203809		2.1.1.02.01.0005	SERVICOS TOMADOS, NF.851, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.	26.020,80
07/03/2024	203809		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.851, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.	432,00
07/03/2024	203809		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.851, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.	1.008,00
07/03/2024	203809		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.851, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.	1.339,20
07/03/2024	203810	2.1.1.02.03.003		SERVICOS TOMADOS, NF.852, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.	14.800,00
07/03/2024	203810		2.1.1.02.01.0005	SERVICOS TOMADOS, NF.852, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.	13.371,80
07/03/2024	203810		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.852, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.	222,00
07/03/2024	203810		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.852, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.	518,00
07/03/2024	203810		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.852, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.	688,20
07/03/2024	203811	2.1.1.02.03.003		SERVICOS TOMADOS, NF.853, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.	30.685,00
07/03/2024	203811		2.1.1.02.01.0005	SERVICOS TOMADOS, NF.853, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.	27.723,89
07/03/2024	203811		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.853, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.	460,28
07/03/2024	203811		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.853, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.	1.073,98
07/03/2024	203811		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.853, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.	1.426,85
07/03/2024	203812	2.1.1.02.03.003		SERVICOS TOMADOS, NF.854, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.	16.150,00
07/03/2024	203812		2.1.1.02.01.0005	SERVICOS TOMADOS, NF.854, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.	14.591,52
07/03/2024	203812		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.854, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.	242,25
07/03/2024	203812		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.854, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.	565,25
07/03/2024	203812		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.854, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.	750,98

TRANSPORTE

206.314.509,54

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/03/2024	203813	2.1.1.02.03.163		TRANSPORTE	206.314.509,54
				SERVICOS TOMADOS, NF.3257, NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI.	14.521,90
07/03/2024	203813		2.1.1.02.01.0683	SERVICOS TOMADOS, NF.3257, NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI.	14.013,63
07/03/2024	203813		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.3257, NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI.	508,27
07/03/2024	203814	2.1.1.02.03.163		SERVICOS TOMADOS, NF.3264, NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI.	7.643,10
07/03/2024	203814		2.1.1.02.01.0683	SERVICOS TOMADOS, NF.3264, NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI.	7.375,59
07/03/2024	203814		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.3264, NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI.	267,51
07/03/2024	203815	2.1.1.02.03.123		SERVICOS TOMADOS, NF.4450, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.	229.443,02
07/03/2024	203815		2.1.1.02.01.0530	SERVICOS TOMADOS, NF.4450, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.	207.301,76
07/03/2024	203815		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.4450, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.	3.441,65
07/03/2024	203815		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.4450, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.	8.030,51
07/03/2024	203815		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.4450, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.	10.669,10
07/03/2024	203816	2.1.1.02.03.123		SERVICOS TOMADOS, NF.4451, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.	421.876,71
07/03/2024	203816		2.1.1.02.01.0530	SERVICOS TOMADOS, NF.4451, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.	381.165,61
07/03/2024	203816		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.4451, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.	6.328,15
07/03/2024	203816		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.4451, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.	14.765,68
07/03/2024	203816		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.4451, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.	19.617,27
07/03/2024	203817	2.1.1.02.03.123		SERVICOS TOMADOS, NF.4452, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.	123.658,38
07/03/2024	203817		2.1.1.02.01.0530	SERVICOS TOMADOS, NF.4452, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.	111.725,35
07/03/2024	203817		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.4452, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.	1.854,88
07/03/2024	203817		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.4452, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.	4.328,04
07/03/2024	203817		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.4452, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.	5.750,11
07/03/2024	203818	2.1.1.02.03.123		SERVICOS TOMADOS, NF.4453, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.	67.584,76
07/03/2024	203818		2.1.1.02.01.0530	SERVICOS TOMADOS, NF.4453, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.	61.062,83
07/03/2024	203818		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.4453, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.	1.013,77
07/03/2024	203818		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.4453, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.	2.365,47
07/03/2024	203818		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.4453, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.	3.142,69
07/03/2024	203819	2.1.1.02.03.117		SERVICOS TOMADOS, NF.9003, JRV SERVICOS.	3.275,86
07/03/2024	203819		2.1.1.02.01.0508	SERVICOS TOMADOS, NF.9003, JRV SERVICOS.	3.074,39
07/03/2024	203819		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.9003, JRV SERVICOS.	49,14
07/03/2024	203819		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.9003, JRV SERVICOS.	152,33
07/03/2024	203820	2.1.1.02.03.117		SERVICOS TOMADOS, NF.9004, JRV SERVICOS.	1.724,14
07/03/2024	203820		2.1.1.02.01.0508	SERVICOS TOMADOS, NF.9004, JRV SERVICOS.	1.618,11
07/03/2024	203820		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.9004, JRV SERVICOS.	25,86
07/03/2024	203820		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.9004, JRV SERVICOS.	80,17
07/03/2024	203821	2.1.1.02.03.105		SERVICOS TOMADOS, NF.31228, IBES INSTITUTO BRASILEIRO P.	994,12
07/03/2024	203821		2.1.1.02.01.0449	SERVICOS TOMADOS, NF.31228, IBES INSTITUTO BRASILEIRO P.	932,99
07/03/2024	203821		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.31228, IBES INSTITUTO BRASILEIRO P.	14,91
07/03/2024	203821		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.31228, IBES INSTITUTO BRASILEIRO P.	46,22
07/03/2024	203822	2.1.1.02.03.105		SERVICOS TOMADOS, NF.31229, IBES INSTITUTO BRASILEIRO P.	523,21
07/03/2024	203822		2.1.1.02.01.0449	SERVICOS TOMADOS, NF.31229, IBES INSTITUTO BRASILEIRO P.	498,88
07/03/2024	203822		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.31229, IBES INSTITUTO BRASILEIRO P.	24,33
07/03/2024	203823	2.1.1.02.03.203		SERVICOS TOMADOS, NF.16540, RS PRODUTOS E SERVICOS.	5.752,41
07/03/2024	203824	2.1.1.02.03.045		SERVICOS TOMADOS, NF.990, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.	9.310,35
07/03/2024	203824		2.1.1.02.01.0218	SERVICOS TOMADOS, NF.990, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.	8.272,24
07/03/2024	203824		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.990, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.	139,66
07/03/2024	203824		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.990, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.	465,52
07/03/2024	203824		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.990, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.	432,93
07/03/2024	203825	2.1.1.02.03.045		SERVICOS TOMADOS, NF.991, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.	5.689,65
07/03/2024	203825		2.1.1.02.01.0218	SERVICOS TOMADOS, NF.991, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.	5.055,26
07/03/2024	203825		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.991, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.	85,34
07/03/2024	203825		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.991, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.	284,48
07/03/2024	203825		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.991, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.	264,57
07/03/2024	203826	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8705, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.306,15
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>208.094.058,50</b>



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/03/2024	205592	3.2.1.40.21.0002	2.1.1.02.01.0333	TRANSPORTE	208.094.058,50
				ENCARGOS DESEMBOLSADOS, NF. 19106 EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	97,25
08/03/2024	195558	1.1.1.02.02.0021	1.1.1.02.04.0033	RESGATE APLICACAO CDB FLEX	100.000,00
08/03/2024	195559	1.1.1.02.02.0021	1.1.1.02.04.0033	RESGATE APLICACAO CDB FLEX	90.000,00
08/03/2024	195560	2.1.1.02.07.0004	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, MENSALIDADE SINDICAL RAO-X CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	4.712,43
08/03/2024	195561	2.1.1.02.07.0004	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, MENSALIDADE SINDICAL STS CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	965,00
08/03/2024	195562	2.1.1.02.07.0004	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	51,85
08/03/2024	195563	2.1.1.02.07.0002	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, GRRF RESCISAO ALLAN	285,74
08/03/2024	195564	3.2.1.40.21.0003	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, MULTA DCTF WEB INSS DE FOLHA A RECOLHER	250,00
08/03/2024	195565	2.1.1.02.07.0001	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, DCTF WEB REF 11/2022 INSS DE FOLHA A RECOLHER	444,60
08/03/2024	195566	2.1.1.02.05.0003	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, RESCISAO, ALLLAN FREDERICO SOUSA	3.445,54
08/03/2024	195567	2.1.1.02.01.0899	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 144 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	320.186,19
08/03/2024	195568	2.1.1.02.01.0901	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 2698 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	76.954,40
08/03/2024	195569	2.2.1.02.06.0001	1.1.1.02.02.0021	RATEIO ADMINISTRATIVO - JAN/2024 RATEIO ADMINISTRATIVO	9.080,01
08/03/2024	195570	2.1.1.02.01.0321	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 20 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	6.497,93
08/03/2024	195571	2.1.1.02.01.0321	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 19 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	12.346,07
08/03/2024	195572	2.1.1.02.01.0562	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 438 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	4.989,81
08/03/2024	195573	2.1.1.02.01.0562	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 437 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	9.480,69
08/03/2024	195574	2.1.1.02.01.0839	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 310 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	15.371,98
08/03/2024	195575	2.1.1.02.01.0839	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 311 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	8.090,52
08/03/2024	195576	2.1.1.02.01.0224	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF. 16332 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST/GO	20.000,00
08/03/2024	195577	3.2.1.40.21.0001	1.1.1.02.02.0021	DESPESAS BANCARIAS,	76,78
08/03/2024	196673	3.2.1.40.15.0010	1.1.1.02.02.0038	PAGAMENTO, DARE PROCESSO SELETIVO	509,25
08/03/2024	196674	1.1.1.02.02.0038	1.1.1.02.04.0065	RESGATE APLICACAO	509,25
08/03/2024	201123	3.2.1.40.21.0002	2.1.1.02.07.0001	JUROS DESEMBOLSADOS, DCTF WEB REF 11/2022 INSS DE FOLHA A RECOLHER	58,25
08/03/2024	201124	2.1.1.02.09.0002	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, DCTF WEB REF 11/2022 IRRF DE FOLHA A RECOLHER	13,78
08/03/2024	201125	3.2.1.40.21.0002	2.1.1.02.09.0002	JUROS DESEMBOLSADOS, DCTF WEB REF 11/2022 IRRF DE FOLHA A RECOLHER	0,13
08/03/2024	203827	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0351	COMPRA, NF.580, FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD.	655,50
08/03/2024	203828	3.2.1.30.01.0012	2.1.1.02.01.0994	, NF.1003, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.575,58
08/03/2024	203829	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0852	COMPRA, NF.1261, Samed - Manutencao de Equipamentos Medico-Hospitalares Ltda.	9.917,00
08/03/2024	203830	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0794	COMPRA, NF.1527, QB COMERCIO LTDA.	41.135,50
08/03/2024	203831	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0769	COMPRA, NF.1678, PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI.	1.290,00
08/03/2024	203832	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0769	COMPRA, NF.1682, PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI.	3.161,00
08/03/2024	203833	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0708	COMPRA, NF.2421, ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	34.750,00
08/03/2024	203834	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0611	COMPRA, NF.10877, MED OESTE HOSPITALAR EIRELI.	3.430,00
08/03/2024	203835	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22624, ORTO MED EIRELI.	1.120,00
08/03/2024	203836	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0696	COMPRA, NF.25918, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	592,12
08/03/2024	203837	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0696	COMPRA, NF.25959, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	592,12
08/03/2024	203838	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0186	COMPRA, NF.68485, CIRURGICA PINHEIRO LTDA.	1.732,50
08/03/2024	203839	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0276	COMPRA, NF.90482, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	325,00
08/03/2024	203840	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0817	COMPRA, NF.307511, RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU.	30.652,65
08/03/2024	203841	2.1.1.02.03.229		SERVICOS TOMADOS, NF.191, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.	28.011,56
08/03/2024	203841		2.1.1.02.01.0899	SERVICOS TOMADOS, NF.191, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.	21.998,17
08/03/2024	203841		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.191, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.	280,12
08/03/2024	203841		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.191, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.	1.400,58
08/03/2024	203841		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.191, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.	1.251,42
08/03/2024	203841		2.1.1.02.09.0007	INSS-RET, NF.191, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.	3.081,27
08/03/2024	203842	2.1.1.02.03.229		SERVICOS TOMADOS, NF.192, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.	267.121,47
08/03/2024	203842		2.1.1.02.01.0899	SERVICOS TOMADOS, NF.192, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.	209.777,18
08/03/2024	203842		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.192, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.	2.671,21
08/03/2024	203842		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.192, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.	13.356,07
08/03/2024	203842		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.192, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.	11.933,65
08/03/2024	203842		2.1.1.02.09.0007	INSS-RET, NF.192, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.	29.383,36
08/03/2024	203843	2.1.1.02.03.229		SERVICOS TOMADOS, NF.193, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.	140.590,24
08/03/2024	203843		2.1.1.02.01.0899	SERVICOS TOMADOS, NF.193, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.	110.409,04
				TRANSPORTE	209.750.670,26

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	209.750.670,26
08/03/2024	203843		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.193, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.	1.405,90
08/03/2024	203843		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.193, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.	7.029,51
08/03/2024	203843		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.193, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.	6.280,86
08/03/2024	203843		2.1.1.02.09.0007	INSS-RET, NF.193, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.	15.464,93
08/03/2024	203844	2.1.1.02.03.165		SERVICOS TOMADOS, NF.3802, NOXTEC SERVICOS.	43.634,45
08/03/2024	203844		2.1.1.02.01.0693	SERVICOS TOMADOS, NF.3802, NOXTEC SERVICOS.	40.950,93
08/03/2024	203844		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.3802, NOXTEC SERVICOS.	654,52
08/03/2024	203844		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.3802, NOXTEC SERVICOS.	2.029,00
08/03/2024	203845	2.1.1.02.03.165		SERVICOS TOMADOS, NF.3803, NOXTEC SERVICOS.	22.965,55
08/03/2024	203845		2.1.1.02.01.0693	SERVICOS TOMADOS, NF.3803, NOXTEC SERVICOS.	21.552,96
08/03/2024	203845		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.3803, NOXTEC SERVICOS.	344,48
08/03/2024	203845		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.3803, NOXTEC SERVICOS.	1.068,11
08/03/2024	203846	2.1.1.02.03.165		SERVICOS TOMADOS, NF.3804, NOXTEC SERVICOS.	16.379,33
08/03/2024	203846		2.1.1.02.01.0693	SERVICOS TOMADOS, NF.3804, NOXTEC SERVICOS.	15.372,00
08/03/2024	203846		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.3804, NOXTEC SERVICOS.	245,69
08/03/2024	203846		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.3804, NOXTEC SERVICOS.	761,64
08/03/2024	203847	2.1.1.02.03.165		SERVICOS TOMADOS, NF.3805, NOXTEC SERVICOS.	8.620,67
08/03/2024	203847		2.1.1.02.01.0693	SERVICOS TOMADOS, NF.3805, NOXTEC SERVICOS.	8.090,50
08/03/2024	203847		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.3805, NOXTEC SERVICOS.	129,31
08/03/2024	203847		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.3805, NOXTEC SERVICOS.	400,86
08/03/2024	203848	2.1.1.02.03.165		SERVICOS TOMADOS, NF.3806, NOXTEC SERVICOS.	9.696,46
08/03/2024	203848		2.1.1.02.01.0693	SERVICOS TOMADOS, NF.3806, NOXTEC SERVICOS.	9.100,13
08/03/2024	203848		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.3806, NOXTEC SERVICOS.	145,45
08/03/2024	203848		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.3806, NOXTEC SERVICOS.	450,88
08/03/2024	203849	2.1.1.02.03.165		SERVICOS TOMADOS, NF.3807, NOXTEC SERVICOS.	5.103,54
08/03/2024	203849		2.1.1.02.01.0693	SERVICOS TOMADOS, NF.3807, NOXTEC SERVICOS.	4.789,67
08/03/2024	203849		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.3807, NOXTEC SERVICOS.	76,55
08/03/2024	203849		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.3807, NOXTEC SERVICOS.	237,32
08/03/2024	203850	2.1.1.02.03.165		SERVICOS TOMADOS, NF.3808, NOXTEC SERVICOS.	786,22
08/03/2024	203850		2.1.1.02.01.0693	SERVICOS TOMADOS, NF.3808, NOXTEC SERVICOS.	737,87
08/03/2024	203850		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.3808, NOXTEC SERVICOS.	11,79
08/03/2024	203850		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.3808, NOXTEC SERVICOS.	36,56
08/03/2024	203851	2.1.1.02.03.165		SERVICOS TOMADOS, NF.3809, NOXTEC SERVICOS.	413,78
08/03/2024	203851		2.1.1.02.01.0693	SERVICOS TOMADOS, NF.3809, NOXTEC SERVICOS.	388,33
08/03/2024	203851		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.3809, NOXTEC SERVICOS.	6,21
08/03/2024	203851		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.3809, NOXTEC SERVICOS.	19,24
08/03/2024	203852	2.1.1.02.03.165		SERVICOS TOMADOS, NF.3810, NOXTEC SERVICOS.	1.310,43
08/03/2024	203852		2.1.1.02.01.0693	SERVICOS TOMADOS, NF.3810, NOXTEC SERVICOS.	1.229,84
08/03/2024	203852		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.3810, NOXTEC SERVICOS.	19,66
08/03/2024	203852		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.3810, NOXTEC SERVICOS.	60,93
08/03/2024	203853	2.1.1.02.03.165		SERVICOS TOMADOS, NF.3811, NOXTEC SERVICOS.	689,57
08/03/2024	203853		2.1.1.02.01.0693	SERVICOS TOMADOS, NF.3811, NOXTEC SERVICOS.	647,16
08/03/2024	203853		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.3811, NOXTEC SERVICOS.	10,34
08/03/2024	203853		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.3811, NOXTEC SERVICOS.	32,07
08/03/2024	203854	2.1.1.02.03.165		SERVICOS TOMADOS, NF.3812, NOXTEC SERVICOS.	556,89
08/03/2024	203854		2.1.1.02.01.0693	SERVICOS TOMADOS, NF.3812, NOXTEC SERVICOS.	522,64
08/03/2024	203854		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.3812, NOXTEC SERVICOS.	8,35
08/03/2024	203854		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.3812, NOXTEC SERVICOS.	25,90
08/03/2024	203855	2.1.1.02.03.165		SERVICOS TOMADOS, NF.3813, NOXTEC SERVICOS.	293,11
08/03/2024	203855		2.1.1.02.01.0693	SERVICOS TOMADOS, NF.3813, NOXTEC SERVICOS.	275,08
08/03/2024	203855		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.3813, NOXTEC SERVICOS.	4,40
08/03/2024	203855		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.3813, NOXTEC SERVICOS.	13,63
08/03/2024	203856	2.1.1.02.03.011		SERVICOS TOMADOS, NF.5258, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.	4.800,00
08/03/2024	203856		2.1.1.02.01.0045	SERVICOS TOMADOS, NF.5258, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.	4.075,20
08/03/2024	203856		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.5258, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.	196,80
08/03/2024	203856		2.1.1.02.09.0007	INSS-RET, NF.5258, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.	528,00
08/03/2024	203857	2.1.1.02.03.005		SERVICOS TOMADOS, NF.5794, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.	98.792,05
08/03/2024	203857		2.1.1.02.01.0007	SERVICOS TOMADOS, NF.5794, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.	77.583,87
08/03/2024	203857		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.5794, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.	987,92
				TRANSPORTE	210.188.715,30

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	210.188.715,30
08/03/2024	203857		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.5794, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.	4.939,60
08/03/2024	203857		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.5794, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.	4.413,53
08/03/2024	203857		2.1.1.02.09.0007	INSS-RET, NF.5794, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.	10.867,13
08/03/2024	203858	2.1.1.02.03.005		SERVICOS TOMADOS, NF.5795, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.	51.995,81
08/03/2024	203858		2.1.1.02.01.0007	SERVICOS TOMADOS, NF.5795, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.	40.833,61
08/03/2024	203858		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.5795, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.	519,96
08/03/2024	203858		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.5795, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.	2.599,79
08/03/2024	203858		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.5795, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.	2.322,91
08/03/2024	203858		2.1.1.02.09.0007	INSS-RET, NF.5795, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.	5.719,54
08/03/2024	203859	2.1.1.02.03.203	2.1.1.02.01.0846	SERVICOS TOMADOS, NF.16544, RS PRODUTOS E SERVICOS.	3.027,58
08/03/2024	203860	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0696	COMPRA, NF.25918, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	3.186,03
08/03/2024	203861	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0696	COMPRA, NF.25959, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	3.186,03
09/03/2024	203862	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0229	COMPRA, NF.318100, CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.	66.540,00
11/03/2024	195578	1.1.1.02.02.0021	1.1.1.02.04.0033	RESGATE APLICACAO CDB FLEX	380.000,00
11/03/2024	195579	2.1.1.02.09.0005	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, ISSQN REF 02/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER	379.543,35
11/03/2024	195580	3.2.1.40.21.0001	1.1.1.02.02.0021	DESPESAS BANCARIAS, DESPESAS BANCARIAS	24,43
11/03/2024	203863	3.2.1.30.01.0012	2.1.1.02.01.0994	, NF.1016, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.295,86
11/03/2024	203864	1.1.5.02.02.0002	2.1.1.02.01.0099	COMPRA, NF.5261, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	486,00
11/03/2024	203865	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0696	COMPRA, NF.26073, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	592,12
11/03/2024	203866	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0966	COMPRA, NF.35092, VFB BRASIL LTDA.	1.005,00
11/03/2024	203867	1.1.5.02.02.0002	2.1.1.02.01.0775	COMPRA, NF.76530, PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP.	216,00
11/03/2024	203868	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0312	COMPRA, NF.77403, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	34.500,00
11/03/2024	203869	1.1.5.02.01.0009	2.1.1.02.01.0977	COMPRA, NF.210406, VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	4.952,00
11/03/2024	203870	2.1.1.02.03.049		SERVICOS TOMADOS, NF.254, COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI.	145.941,38
11/03/2024	203870		2.1.1.02.01.0002	SERVICOS TOMADOS, NF.254, COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI.	134.047,16
11/03/2024	203870		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.254, COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI.	2.189,12
11/03/2024	203870		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.254, COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI.	4.378,24
11/03/2024	203870		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.254, COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI.	5.326,86
11/03/2024	203871	2.1.1.02.03.049		SERVICOS TOMADOS, NF.255, COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI.	67.333,62
11/03/2024	203871		2.1.1.02.01.0002	SERVICOS TOMADOS, NF.255, COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI.	61.845,93
11/03/2024	203871		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.255, COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI.	1.010,00
11/03/2024	203871		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.255, COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI.	2.020,01
11/03/2024	203871		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.255, COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI.	2.457,68
11/03/2024	203872	2.1.1.02.03.027		SERVICOS TOMADOS, NF.397, BRISA COMERCIO E SERVICOS D.	196,55
11/03/2024	203872		2.1.1.02.01.0124	SERVICOS TOMADOS, NF.397, BRISA COMERCIO E SERVICOS D.	189,51
11/03/2024	203872		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.397, BRISA COMERCIO E SERVICOS D.	7,04
11/03/2024	203873	2.1.1.02.03.027		SERVICOS TOMADOS, NF.398, BRISA COMERCIO E SERVICOS D.	103,45
11/03/2024	203873		2.1.1.02.01.0124	SERVICOS TOMADOS, NF.398, BRISA COMERCIO E SERVICOS D.	99,75
11/03/2024	203873		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.398, BRISA COMERCIO E SERVICOS D.	3,70
11/03/2024	203874	2.1.1.02.03.061		SERVICOS TOMADOS, NF.1024, D3 SOLUCOES LTDA.	19.655,17
11/03/2024	203874		2.1.1.02.01.0238	SERVICOS TOMADOS, NF.1024, D3 SOLUCOES LTDA.	18.672,41
11/03/2024	203874		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.1024, D3 SOLUCOES LTDA.	982,76
11/03/2024	203875	2.1.1.02.03.061		SERVICOS TOMADOS, NF.1025, D3 SOLUCOES LTDA.	10.344,83
11/03/2024	203875		2.1.1.02.01.0238	SERVICOS TOMADOS, NF.1025, D3 SOLUCOES LTDA.	9.827,59
11/03/2024	203875		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.1025, D3 SOLUCOES LTDA.	517,24
11/03/2024	203876	2.1.1.02.03.011		SERVICOS TOMADOS, NF.5260, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.	1.279,68
11/03/2024	203876		2.1.1.02.01.0045	SERVICOS TOMADOS, NF.5260, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.	1.086,45
11/03/2024	203876		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.5260, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.	52,47
11/03/2024	203876		2.1.1.02.09.0007	INSS-RET, NF.5260, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.	140,76
11/03/2024	203877	2.1.1.02.03.172	2.1.1.02.01.0869	SERVICOS TOMADOS, NF.186, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	30.000,00
11/03/2024	203878	2.1.1.02.03.172	2.1.1.02.01.0869	SERVICOS TOMADOS, NF.187, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	30.000,00
11/03/2024	203879	2.1.1.02.03.183	2.1.1.02.01.0754	SERVICOS TOMADOS, NF.1751, PLUG LOCACAO INFORMATICA AU.	10.469,59
11/03/2024	203880	2.1.1.02.03.183	2.1.1.02.01.0754	SERVICOS TOMADOS, NF.1752, PLUG LOCACAO INFORMATICA AU.	5.510,31
11/03/2024	203881	2.1.1.02.03.453		SERVICOS TOMADOS, NF.16181, CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA.	4.919,86
11/03/2024	203881		2.1.1.02.01.0166	SERVICOS TOMADOS, NF.16181, CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA.	4.397,38
11/03/2024	203881		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.16181, CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA.	49,19

TRANSPORTE

211.767.537,27

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/03/2024	203881		2.1.1.02.09.0005	TRANSPORTE	211.767.537,27
				ISS Ret, NF.16181, CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA.	244,52
11/03/2024	203881		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.16181, CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA.	228,77
11/03/2024	203882	2.1.1.02.03.160	2.1.1.02.01.0805	SERVICOS TOMADOS, NF.2597, RAD MED ASSESSORIA LTDA.	1.479,00
11/03/2024	203883	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0696	COMPRA, NF.26073, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	3.186,03
12/03/2024	198701	1.1.1.02.02.0021	1.1.1.02.04.0033	RESGATE APLICACAO	8.537,45
12/03/2024	198702	1.1.1.02.02.0021	1.1.1.02.04.0033	RESGATE APLICACAO	106.462,55
12/03/2024	198703	2.1.1.02.01.0487	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF.382, EVENTOGYN PLATAFORMA PARA EVENTOS LTDA	5.870,20
12/03/2024	198704	2.1.1.02.01.0935	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF.2, TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	3.676,59
12/03/2024	198705	2.1.1.02.01.0935	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF.1, TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	6.985,45
12/03/2024	198706	2.1.1.02.01.0661	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF.2557, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	9.500,00
12/03/2024	198707	2.1.1.02.01.0661	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF.2690, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	7.167,80
12/03/2024	198708	2.1.1.02.01.0661	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF.2632, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	5.216,29
12/03/2024	198709	2.1.1.02.01.0661	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF.2636, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	24.700,00
12/03/2024	198710	2.1.1.02.01.0661	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF.2643, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.783,00
12/03/2024	198711	2.1.1.02.01.0661	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF.2642, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	8.034,80
12/03/2024	198712	2.1.1.02.01.0661	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF.2652, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	10.140,00
12/03/2024	198713	2.1.1.02.01.0661	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF.2667, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	11.424,00
12/03/2024	198714	2.1.1.02.01.0661	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF.2670, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.424,60
12/03/2024	198715	2.1.1.02.01.0661	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF.2664, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2,48
12/03/2024	198716	2.1.1.02.01.0661	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF.2668, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.033,19
12/03/2024	198717	2.1.1.02.01.0661	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF.2665, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	11.091,20
12/03/2024	198718	2.1.1.02.01.0661	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF.2669, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.566,00
12/03/2024	198719	2.1.1.02.01.0661	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF.2699, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	15,95
12/03/2024	198720	2.1.1.02.01.0661	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF.2738, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.926,00
12/03/2024	198721	2.1.1.02.01.0661	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF.2033, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.908,00
12/03/2024	203884	1.1.5.02.02.0002	2.1.1.02.01.0862	COMPRA, NF.169, Sebastiao Candido Ferreira de Oliveira.	1.260,00
12/03/2024	203885	3.2.1.30.01.0012	2.1.1.02.01.0994	, NF.1019, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.836,05
12/03/2024	203886	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8713, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	3.098,28
12/03/2024	203887	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8714, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.306,15
12/03/2024	203888	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8715, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	288,71
12/03/2024	203889	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8716, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.391,50
12/03/2024	203890	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8717, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.334,60
12/03/2024	203891	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8718, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	936,58
12/03/2024	203892	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8719, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	989,15
12/03/2024	203893	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8720, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.096,39
12/03/2024	203894	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8721, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	905,90
12/03/2024	203895	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8722, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	148,40
12/03/2024	203896	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8723, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	183,81
12/03/2024	203897	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8724, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	257,29
12/03/2024	203898	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8725, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	936,58
12/03/2024	203899	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8727, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	592,12
12/03/2024	203900	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8728, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91
12/03/2024	203901	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8729, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.096,39
12/03/2024	203902	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8730, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	148,40
12/03/2024	203903	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8732, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91
12/03/2024	203904	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8733, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91
12/03/2024	203905	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8734, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	790,36

TRANSPORTE

212.026.023,53

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	212.026.023,53
12/03/2024	203906	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0561	COMPRA, NF.15142, LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI.	428,02
12/03/2024	203907	1.1.5.02.01.0009	2.1.1.02.01.0102	COMPRA, NF.15804, BENENUTRI COMERCIAL LTDA.	702,25
12/03/2024	203908	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22698, ORTO MED EIRELI.	183,81
12/03/2024	203909	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22700, ORTO MED EIRELI.	308,76
12/03/2024	203910	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22701, ORTO MED EIRELI.	703,14
12/03/2024	203911	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22715, ORTO MED EIRELI.	275,48
12/03/2024	203912	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22716, ORTO MED EIRELI.	975,97
12/03/2024	203913	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22717, ORTO MED EIRELI.	148,40
12/03/2024	203914	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22718, ORTO MED EIRELI.	1.096,39
12/03/2024	203915	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22719, ORTO MED EIRELI.	936,58
12/03/2024	203916	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22720, ORTO MED EIRELI.	936,58
12/03/2024	203917	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22721, ORTO MED EIRELI.	213,89
12/03/2024	203918	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22722, ORTO MED EIRELI.	275,48
12/03/2024	203919	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22723, ORTO MED EIRELI.	235,88
12/03/2024	203920	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22725, ORTO MED EIRELI.	761,91
12/03/2024	203921	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22726, ORTO MED EIRELI.	761,91
12/03/2024	203922	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22727, ORTO MED EIRELI.	761,91
12/03/2024	203923	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22728, ORTO MED EIRELI.	761,91
12/03/2024	203924	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22729, ORTO MED EIRELI.	761,91
12/03/2024	203925	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22730, ORTO MED EIRELI.	205,84
12/03/2024	203926	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22737, ORTO MED EIRELI.	764,34
12/03/2024	203927	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0966	COMPRA, NF.35120, VFB BRASIL LTDA.	2.367,20
12/03/2024	203928	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0966	COMPRA, NF.35121, VFB BRASIL LTDA.	7.981,00
12/03/2024	203929	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0967	COMPRA, NF.105276, VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP.	18.830,40
12/03/2024	203930	2.1.1.02.03.129		SERVICOS TOMADOS, NF.2390, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	259.448,28
12/03/2024	203930		2.1.1.02.01.0548	SERVICOS TOMADOS, NF.2390, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	234.411,53
12/03/2024	203930		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.2390, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	3.891,72
12/03/2024	203930		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.2390, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	9.080,69
12/03/2024	203930		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.2390, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	12.064,34
12/03/2024	203931	2.1.1.02.03.129		SERVICOS TOMADOS, NF.2391, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	136.551,72
12/03/2024	203931		2.1.1.02.01.0548	SERVICOS TOMADOS, NF.2391, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	123.374,50
12/03/2024	203931		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.2391, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	2.048,28
12/03/2024	203931		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.2391, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	4.779,31
12/03/2024	203931		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.2391, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	6.349,63
12/03/2024	203932	2.1.1.02.03.129		SERVICOS TOMADOS, NF.2392, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	290.864,25
12/03/2024	203932		2.1.1.02.01.0548	SERVICOS TOMADOS, NF.2392, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	262.795,85
12/03/2024	203932		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.2392, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	4.362,96
12/03/2024	203932		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.2392, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	10.180,25
12/03/2024	203932		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.2392, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	13.525,19
12/03/2024	203933	2.1.1.02.03.129		SERVICOS TOMADOS, NF.2393, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	154.254,30
12/03/2024	203933		2.1.1.02.01.0548	SERVICOS TOMADOS, NF.2393, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	139.368,77
12/03/2024	203933		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.2393, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	2.313,81
12/03/2024	203933		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.2393, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	5.398,90
12/03/2024	203933		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.2393, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	7.172,82
12/03/2024	203934	2.1.1.02.03.129		SERVICOS TOMADOS, NF.2394, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	303.994,08
12/03/2024	203934		2.1.1.02.01.0548	SERVICOS TOMADOS, NF.2394, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	274.658,66
12/03/2024	203934		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.2394, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	4.559,91
12/03/2024	203934		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.2394, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	10.639,79
12/03/2024	203934		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.2394, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	14.135,72
12/03/2024	203935	2.1.1.02.03.129		SERVICOS TOMADOS, NF.2395, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	148.916,52
12/03/2024	203935		2.1.1.02.01.0548	SERVICOS TOMADOS, NF.2395, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	134.546,06
12/03/2024	203935		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.2395, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	2.233,75
12/03/2024	203935		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.2395, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	5.212,08
12/03/2024	203935		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.2395, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	6.924,63
12/03/2024	203937	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22730, ORTO MED EIRELI.	1.096,39
12/03/2024	203938	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22698, ORTO MED EIRELI.	15,34
12/03/2024	203939	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8727, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	3.186,03
13/03/2024	196675	1.1.1.02.02.0038	2.1.1.02.17.0019	REFERENTE, REPASSE FINANCEIRO PISO DE ENFERMAGEM COMP.05/2023 A 12/2023.	3.314.026,30
				TRANSPORTE	217.973.784,85

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	217.973.784,85
13/03/2024	196676	1.1.1.02.04.0065	1.1.1.02.02.0038	APLICACAO FINANCEIRA	3.307.776,76
13/03/2024	198722	1.1.1.02.02.0021	1.1.1.02.04.0033	RESGATE APLICACAO	6.249,54
13/03/2024	198723	3.2.1.40.21.0001	1.1.1.02.02.0021	DESPESAS BANCARIAS	66,31
13/03/2024	198781	2.1.1.02.05.0003	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, RESCISAO, EDUARDO VIEIRA LYRA	3.243,12
13/03/2024	198782	2.1.1.02.05.0003	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, RESCISAO, MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	3.006,42
13/03/2024	198783	1.1.1.02.02.0020	1.1.1.02.02.0038	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.249,54
13/03/2024	198808	2.1.1.02.01.0395	1.1.1.02.02.0054	PAGAMENTO, NF.14161, GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	23.898,50
13/03/2024	198809	2.1.1.02.01.0786	1.1.1.02.02.0054	PAGAMENTO, NF.162661, PROTEC EXPORT INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	7.775,72
13/03/2024	198810	2.1.1.02.01.0658	1.1.1.02.02.0054	PAGAMENTO, NF.6593, MOVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES	15.600,00
13/03/2024	198811	2.1.1.02.01.1017	1.1.1.02.02.0054	PAGAMENTO, NF.22800, MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A FILIAL	127.048,37
13/03/2024	198812	1.1.1.02.02.0054	1.1.1.02.04.0064	RESGATE APLICACAO	174.322,59
13/03/2024	201331	3.2.1.30.07.0001	1.1.5.02.04.001	BAIXA TOMBAMENTO DE BEM, NF.6593, MOVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALRES.	15.600,00
13/03/2024	201332	1.9.1.02.03.0003	2.9.1.02.03.0003	TOMBAMENTO DE BEM, NF.6593, MOVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALRES.	15.600,00
13/03/2024	201333	3.2.1.30.07.0001	1.1.5.02.04.001	BAIXA TOMBAMENTO DE BEM NF.30389, HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	117.149,05
13/03/2024	201334	1.9.1.02.03.0003	2.9.1.02.03.0003	TOMBAMENTO DE BEM NF.30389, HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	117.149,05
13/03/2024	201416	1.1.5.02.04.001	2.1.1.02.01.0555	COMPRA, NF.33265, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	938,00
13/03/2024	203940	3.2.1.30.01.0012	2.1.1.02.01.0994	, NF.1028, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	270,11
13/03/2024	203941	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0755	COMPRA, NF.2923, PM DOS REIS.	1.786,00
13/03/2024	203942	1.1.5.02.02.0007	2.1.1.02.01.0755	COMPRA, NF.2924, PM DOS REIS.	1.982,00
13/03/2024	203943	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0858	COMPRA, NF.4201, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11.226,00
13/03/2024	203944	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8735, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	936,58
13/03/2024	203945	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8736, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	288,71
13/03/2024	203946	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8737, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	887,99
13/03/2024	203947	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8738, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	790,36
13/03/2024	203948	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8739, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	197,60
13/03/2024	203949	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8740, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91
13/03/2024	203950	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8741, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	102,92
13/03/2024	203951	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8742, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	675,46
13/03/2024	203952	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0429	COMPRA, NF.12339, HJE MEDICAL LTDA.	525,02
13/03/2024	203953	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0429	COMPRA, NF.12340, HJE MEDICAL LTDA.	1.050,04
13/03/2024	203954	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0505	COMPRA, NF.12614, JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP.	2.160,00
13/03/2024	203955	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22763, ORTO MED EIRELI.	1.125,00
13/03/2024	203956	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0435	COMPRA, NF.67085, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	9.796,19
13/03/2024	203957	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0229	COMPRA, NF.321705, CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.	3.100,00
13/03/2024	203958	2.1.1.02.03.187		SERVICOS TOMADOS, NF.110, PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA.	14.724,90
13/03/2024	203958		2.1.1.02.01.0783	SERVICOS TOMADOS, NF.110, PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA.	14.221,31
13/03/2024	203958		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.110, PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA.	503,59
13/03/2024	203959	2.1.1.02.03.187		SERVICOS TOMADOS, NF.111, PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA.	32.164,60
13/03/2024	203959		2.1.1.02.01.0783	SERVICOS TOMADOS, NF.111, PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA.	31.064,57
13/03/2024	203959		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.111, PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA.	1.100,03
13/03/2024	203960	2.1.1.02.03.217		SERVICOS TOMADOS, NF.304, SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS.	6.028,00
13/03/2024	203960		2.1.1.02.01.0875	SERVICOS TOMADOS, NF.304, SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS.	5.868,26
13/03/2024	203960		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.304, SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS.	159,74
13/03/2024	203961	2.1.1.02.03.217		SERVICOS TOMADOS, NF.305, SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS.	3.172,00
13/03/2024	203961		2.1.1.02.01.0875	SERVICOS TOMADOS, NF.305, SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS.	3.087,94
13/03/2024	203961		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.305, SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS.	84,06
13/03/2024	203962	2.1.1.02.03.209		SERVICOS TOMADOS, NF.572, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	74.650,34
13/03/2024	203962		2.1.1.02.01.0866	SERVICOS TOMADOS, NF.572, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	67.446,60
				TRANSPORTE	222.207.395,65

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	222.207.395,65
13/03/2024	203962		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.572, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	1.119,75
13/03/2024	203962		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.572, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	2.612,76
13/03/2024	203962		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.572, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	3.471,23
13/03/2024	203963	2.1.1.02.03.209		SERVICOS TOMADOS, NF.573, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	39.289,66
13/03/2024	203963		2.1.1.02.01.0866	SERVICOS TOMADOS, NF.573, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	35.498,23
13/03/2024	203963		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.573, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	589,34
13/03/2024	203963		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.573, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	1.375,14
13/03/2024	203963		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.573, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	1.826,95
13/03/2024	203964	2.1.1.02.03.209		SERVICOS TOMADOS, NF.574, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	507.958,00
13/03/2024	203964		2.1.1.02.01.0866	SERVICOS TOMADOS, NF.574, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	458.940,06
13/03/2024	203964		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.574, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	7.619,37
13/03/2024	203964		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.574, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	17.778,53
13/03/2024	203964		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.574, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	23.620,04
13/03/2024	203965	2.1.1.02.03.209		SERVICOS TOMADOS, NF.575, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	276.018,50
13/03/2024	203965		2.1.1.02.01.0866	SERVICOS TOMADOS, NF.575, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	249.382,80
13/03/2024	203965		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.575, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	4.140,20
13/03/2024	203965		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.575, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	9.660,65
13/03/2024	203965		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.575, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	12.834,85
13/03/2024	203966	2.1.1.02.03.209		SERVICOS TOMADOS, NF.579, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	10.495,00
13/03/2024	203966		2.1.1.02.01.0866	SERVICOS TOMADOS, NF.579, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	9.482,24
13/03/2024	203966		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.579, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	157,42
13/03/2024	203966		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.579, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	367,33
13/03/2024	203966		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.579, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	488,01
13/03/2024	203967	2.1.1.02.03.209		SERVICOS TOMADOS, NF.578, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	11.544,50
13/03/2024	203967		2.1.1.02.01.0866	SERVICOS TOMADOS, NF.578, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	10.430,48
13/03/2024	203967		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.578, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	173,16
13/03/2024	203967		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.578, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	404,06
13/03/2024	203967		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.578, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	536,80
13/03/2024	203968	2.1.1.02.03.029	2.1.1.02.01.0170	SERVICOS TOMADOS, NF.3386136, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES.	1.440,00
13/03/2024	203969	1.1.5.02.02.0006	2.1.1.02.01.0555	COMPRA, NF.33265, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	21,00
13/03/2024	203970	1.1.5.02.02.0002	2.1.1.02.01.0555	COMPRA, NF.33265, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	136,00
13/03/2024	205005	3.2.1.30.07.0001	1.1.5.02.04.001	BAIXA TOMBAMENTO DE BEM, NF.14161, GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT.	23.898,50
13/03/2024	205006	1.9.1.02.03.0003	2.9.1.02.03.0003	TOMBAMENTO DE BEM, NF.14161, GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT.	23.898,50
14/03/2024	196677	1.1.1.02.02.0038	1.1.1.02.04.0065	RESGATE APLICACAO	7.961,70
14/03/2024	196680	1.1.1.02.04.0019	1.1.1.02.02.0020	APLICACAO FINANCEIRA	3.300,00
14/03/2024	198724	1.1.1.02.02.0021	1.1.1.02.04.0038	RESGATE APLICACAO	370.484,89
14/03/2024	198725	1.1.1.02.02.0021	1.1.1.02.04.0033	RESGATE APLICACAO	100.000,00
14/03/2024	198726	1.1.1.02.02.0021	1.1.1.02.04.0033	RESGATE APLICACAO	3.559,02
14/03/2024	198727	1.1.1.02.02.0021	1.1.1.02.02.0038	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.961,70
14/03/2024	198728	2.1.1.02.01.0117	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF.60288, BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	12.214,80
14/03/2024	198729	1.1.1.02.02.0020	1.1.1.02.02.0021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.235,52
14/03/2024	198730	1.1.1.02.02.0020	1.1.1.02.02.0021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.559,02
14/03/2024	198731	2.1.1.02.01.0242	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF.2073, DCA AUDITORES INDEPEDENTES S S	6.757,20
14/03/2024	198732	2.1.1.02.01.0045	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF.5041, ALVO SERVICOS DE DETETIZACAO EIREL	2.250,20
14/03/2024	198733	2.1.1.02.01.0518	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF.5870, KINFEL PRODUTOS	2.460,00
14/03/2024	198777	2.1.1.02.17.0003	1.1.1.02.02.0021	REFERENTE DEVOL. RECURSOS RECEBIDO PARA INVESTIMENTO EM 2021 - DEVOLUCAO DE RENDIMENTO	370.484,89
14/03/2024	198778	2.2.1.02.06.0001	1.1.1.02.02.0021	RATEIO ADMINISTRATIVO - FEV/2024	73.784,87
14/03/2024	198784	2.1.1.02.05.0003	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, RESCISAO, MARIA APARECIDA HERCULINO	211,69
14/03/2024	198785	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, ERICA MILHOMEN DE SOUZA	2.602,16
14/03/2024	198786	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, FRANCIELLE ALVES ROCHA	2.358,47
14/03/2024	198787	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, LUZIA ALVES FILHO	3.728,68
14/03/2024	198788	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS BRITO	4.191,70
14/03/2024	198789	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, MAURICIO BRAGA	2.354,51
14/03/2024	198813	2.1.1.02.01.0105	1.1.1.02.02.0054	PAGAMENTO, NF.3142, BHIOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	119.225,00
14/03/2024	198814	1.1.1.02.02.0054	1.1.1.02.04.0064	RESGATE APLICACAO	119.225,00

TRANSPORTE 225.188.515,73

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	225.188.515,73
14/03/2024	203971	1.1.5.02.02.0002	2.1.1.02.01.0862	COMPRA, NF.172, Sebastiao Candido Ferreira de Oliveira.	700,00
14/03/2024	203972	3.2.1.30.01.0012	2.1.1.02.01.0994	, NF.1035, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.500,57
14/03/2024	203973	1.1.5.02.01.0009	2.1.1.02.01.0755	COMPRA, NF.2937, PM DOS REIS.	1.564,00
14/03/2024	203974	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0755	COMPRA, NF.2948, PM DOS REIS.	1.664,10
14/03/2024	203975	1.1.5.02.02.0001	2.1.1.02.01.0755	COMPRA, NF.2949, PM DOS REIS.	999,00
14/03/2024	203976	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0858	COMPRA, NF.4215, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	3.439,80
14/03/2024	203977	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0858	COMPRA, NF.4216, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	5.481,00
14/03/2024	203978	1.1.5.02.01.0004	2.1.1.02.01.0518	COMPRA, NF.5870, KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA..	2.300,00
14/03/2024	203979	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8749, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	675,46
14/03/2024	203980	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8750, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	905,90
14/03/2024	203981	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8751, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91
14/03/2024	203982	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8752, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	288,71
14/03/2024	203983	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0429	COMPRA, NF.12403, HJE MEDICAL LTDA.	1.050,04
14/03/2024	203984	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22785, ORTO MED EIRELI.	183,81
14/03/2024	203985	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22786, ORTO MED EIRELI.	122,80
14/03/2024	203986	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22787, ORTO MED EIRELI.	288,71
14/03/2024	203987	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22788, ORTO MED EIRELI.	1.120,00
14/03/2024	203988	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22789, ORTO MED EIRELI.	936,58
14/03/2024	203989	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22790, ORTO MED EIRELI.	614,71
14/03/2024	203990	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22792, ORTO MED EIRELI.	778,37
14/03/2024	203991	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22796, ORTO MED EIRELI.	197,60
14/03/2024	203992	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22797, ORTO MED EIRELI.	936,58
14/03/2024	203993	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0582	COMPRA, NF.27348, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	2.335,50
14/03/2024	203994	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0467	COMPRA, NF.57200, INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO.	2.822,40
14/03/2024	203995	1.1.5.02.01.0009	2.1.1.02.01.0977	COMPRA, NF.211197, VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	41.100,00
14/03/2024	203996	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0177	COMPRA, NF.274612, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	4.500,00
14/03/2024	203997	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0518	COMPRA, NF.5870, KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA..	160,00
14/03/2024	203998	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0755	COMPRA, NF.2949, PM DOS REIS.	226,60
14/03/2024	203999	2.1.1.02.03.101		SERVICOS TOMADOS, NF.86, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.	60.248,34
14/03/2024	203999		2.1.1.02.01.0410	SERVICOS TOMADOS, NF.86, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.	54.434,39
14/03/2024	203999		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.86, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.	903,72
14/03/2024	203999		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.86, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.	2.108,69
14/03/2024	203999		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.86, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.	2.801,54
14/03/2024	204000	2.1.1.02.03.101		SERVICOS TOMADOS, NF.87, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.	31.709,66
14/03/2024	204000		2.1.1.02.01.0410	SERVICOS TOMADOS, NF.87, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.	28.649,70
14/03/2024	204000		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.87, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.	475,64
14/03/2024	204000		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.87, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.	1.109,84
14/03/2024	204000		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.87, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.	1.474,48
14/03/2024	204001	2.1.1.02.03.101		SERVICOS TOMADOS, NF.88, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.	208.998,00
14/03/2024	204001		2.1.1.02.01.0410	SERVICOS TOMADOS, NF.88, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.	188.829,70
14/03/2024	204001		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.88, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.	3.134,97
14/03/2024	204001		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.88, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.	7.314,93
14/03/2024	204001		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.88, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.	9.718,40
14/03/2024	204002	2.1.1.02.03.101		SERVICOS TOMADOS, NF.89, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.	114.744,00
14/03/2024	204002		2.1.1.02.01.0410	SERVICOS TOMADOS, NF.89, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.	103.671,21
14/03/2024	204002		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.89, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.	1.721,16
14/03/2024	204002		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.89, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.	4.016,04
14/03/2024	204002		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.89, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.	5.335,59
14/03/2024	204003	2.1.1.02.03.065		SERVICOS TOMADOS, NF.163, DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL.	20.387,00
14/03/2024	204003		2.1.1.02.01.0281	SERVICOS TOMADOS, NF.163, DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL.	19.616,37
14/03/2024	204003		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.163, DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL.	770,63
14/03/2024	204004	2.1.1.02.03.413		SERVICOS TOMADOS, NF.282, GOIANIA MUNCK E GUINDASTES UNIPESOOAL LIMITADA.	2.000,00
14/03/2024	204759	3.2.1.40.09.0003		APROPRIACAO, NF.282, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, GOIANIA MUNCK E GUINDASTES UNIPESOOAL LIMITADA	2.000,00
14/03/2024	204760	2.1.1.02.03.414		LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR GOIANIA MUNCK E GUINDASTES UNIPESOOAL LIMITADA	2.000,00
				TRANSPORTE	226.144.343,88



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	226.144.343,88
15/03/2024	196681	1.1.1.02.02.0020	1.1.1.02.04.0019	RESGATE APLICACAO	3.300,00
15/03/2024	198790	2.1.1.02.07.0002	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, GRRF RESCISAO, GRRF RESCISÃO TANIA RAMOS	82,45
15/03/2024	198791	2.1.1.02.07.0002	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, GRRF RESCISAO, GRRF RESCISÃO MATHEUS MELO	99,70
15/03/2024	198792	2.1.1.02.05.0003	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, RESCISAO, EDUARDO ALVES DE SOUZA	681,80
15/03/2024	198793	2.1.1.02.05.0003	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, RESCISAO, MATHEUS DE MELO PORTO	1.377,29
15/03/2024	198794	2.1.1.02.05.0003	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, RESCISAO, TANIA RAMOS JUBE DE SOUZA	1.106,09
15/03/2024	204005	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0794	COMPRA, NF.1558, QB COMERCIO LTDA.	1.260,00
15/03/2024	204006	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0463	COMPRA, NF.2010, INMED HOSPITALAR EIRELI.	8.340,00
15/03/2024	204007	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0755	COMPRA, NF.2959, PM DOS REIS.	6.112,00
15/03/2024	204008	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0755	COMPRA, NF.2960, PM DOS REIS.	3.143,16
15/03/2024	204009	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0755	COMPRA, NF.2962, PM DOS REIS.	2.317,20
15/03/2024	204010	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8753, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	592,12
15/03/2024	204011	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8754, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91
15/03/2024	204012	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8755, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91
15/03/2024	204013	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8756, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91
15/03/2024	204014	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8757, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	614,71
15/03/2024	204015	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8758, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.334,60
15/03/2024	204016	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8759, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.277,70
15/03/2024	204017	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8760, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.363,05
15/03/2024	204018	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8761, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	196,68
15/03/2024	204019	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8762, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	235,88
15/03/2024	204020	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8764, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	55,42
15/03/2024	204021	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8765, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	288,71
15/03/2024	204022	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8766, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	936,58
15/03/2024	204023	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8767, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	275,48
15/03/2024	204024	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8768, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91
15/03/2024	204025	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22854, ORTO MED EIRELI.	235,88
15/03/2024	204026	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22855, ORTO MED EIRELI.	15,34
15/03/2024	204027	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22856, ORTO MED EIRELI.	299,90
15/03/2024	204028	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22857, ORTO MED EIRELI.	299,90
15/03/2024	204029	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22858, ORTO MED EIRELI.	936,58
15/03/2024	204030	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22859, ORTO MED EIRELI.	102,92
15/03/2024	204031	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22860, ORTO MED EIRELI.	299,90
15/03/2024	204032	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22862, ORTO MED EIRELI.	764,34
15/03/2024	204033	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22863, ORTO MED EIRELI.	1.096,39
15/03/2024	204034	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0186	COMPRA, NF.68653, CIRURGICA PINHEIRO LTDA.	8.385,00
15/03/2024	204035	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0186	COMPRA, NF.68654, CIRURGICA PINHEIRO LTDA.	3.195,00
15/03/2024	204036	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0186	COMPRA, NF.68655, CIRURGICA PINHEIRO LTDA.	1.980,00
15/03/2024	204037	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0163	COMPRA, NF.217296, CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA.	11.500,00
15/03/2024	204038	2.1.1.02.03.129		SERVICOS TOMADOS, NF.2396, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	30.924,14
15/03/2024	204038		2.1.1.02.01.0548	SERVICOS TOMADOS, NF.2396, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	27.939,97
15/03/2024	204038		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.2396, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	463,86
15/03/2024	204038		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.2396, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	1.082,34
15/03/2024	204038		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.2396, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	1.437,97
15/03/2024	204039	2.1.1.02.03.129		SERVICOS TOMADOS, NF.2397, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	16.275,86
15/03/2024	204039		2.1.1.02.01.0548	SERVICOS TOMADOS, NF.2397, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	14.705,23
15/03/2024	204039		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.2397, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	244,14
15/03/2024	204039		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.2397, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	569,66
15/03/2024	204039		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.2397, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	756,83
15/03/2024	204040	2.1.1.02.03.129		SERVICOS TOMADOS, NF.2398, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	5.948,28
15/03/2024	204040		2.1.1.02.01.0548	SERVICOS TOMADOS, NF.2398, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	5.374,28
15/03/2024	204040		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.2398, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	89,22

TRANSPORTE

226.317.305,07

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	226.317.305,07
15/03/2024	204040		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.2398, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	208,19
15/03/2024	204040		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.2398, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	276,59
15/03/2024	204041	2.1.1.02.03.129		SERVICOS TOMADOS, NF.2399, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	11.301,72
15/03/2024	204041		2.1.1.02.01.0548	SERVICOS TOMADOS, NF.2399, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	10.211,10
15/03/2024	204041		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.2399, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	169,53
15/03/2024	204041		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.2399, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	395,56
15/03/2024	204041		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.2399, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	525,53
15/03/2024	204042	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8753, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	3.186,03
15/03/2024	204043	1.1.5.02.01.0019	2.1.1.02.01.0755	COMPRA, NF.2960, PM DOS REIS.	202,40
16/03/2024	204044	3.2.1.30.01.0012	2.1.1.02.01.0994	, NF.1042, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	810,30
16/03/2024	204045	3.2.1.30.01.0012	2.1.1.02.01.0994	, NF.4730, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	270,11
18/03/2024	198734	1.1.1.02.02.0021	1.1.1.02.04.0033	RESGATE APLICACAO	45.000,00
18/03/2024	198735	2.1.1.02.01.0358	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF.31, FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA	6.420,03
18/03/2024	198736	2.1.1.02.01.0358	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF.32, FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA	3.378,97
18/03/2024	204046	2.1.1.02.03.193		SERVICOS TOMADOS, NF.145, RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS.	3.615,52
18/03/2024	204046		2.1.1.02.01.0809	SERVICOS TOMADOS, NF.145, RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS.	3.266,65
18/03/2024	204046		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.145, RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS.	54,23
18/03/2024	204046		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.145, RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS.	126,54
18/03/2024	204046		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.145, RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS.	168,10
18/03/2024	204047	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.1018	COMPRA, NF.577, R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA.	8.925,00
18/03/2024	204048	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0247	COMPRA, NF.21089, DELTA HOSPITALAR LTDA.	3.382,13
18/03/2024	204049	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0247	COMPRA, NF.21090, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1.447,24
18/03/2024	204050	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0247	COMPRA, NF.21091, DELTA HOSPITALAR LTDA.	723,62
18/03/2024	204051	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0247	COMPRA, NF.21092, DELTA HOSPITALAR LTDA.	2.231,97
18/03/2024	204052	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0247	COMPRA, NF.21094, DELTA HOSPITALAR LTDA.	2.321,97
18/03/2024	204053	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0247	COMPRA, NF.21095, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1.443,62
18/03/2024	204054	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0247	COMPRA, NF.21096, DELTA HOSPITALAR LTDA.	361,81
18/03/2024	204055	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22875, ORTO MED EIRELI.	703,14
18/03/2024	204056	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22876, ORTO MED EIRELI.	288,71
18/03/2024	204057	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22877, ORTO MED EIRELI.	183,81
18/03/2024	204058	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22882, ORTO MED EIRELI.	10.350,00
18/03/2024	204059	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22883, ORTO MED EIRELI.	1.125,00
18/03/2024	204060	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22884, ORTO MED EIRELI.	30,68
18/03/2024	204061	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0276	COMPRA, NF.90832, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	364,00
18/03/2024	204062	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0386	COMPRA, NF.27066, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP.	460,00
18/03/2024	204063	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0463	COMPRA, NF.2023, INMED HOSPITALAR EIRELI.	12.301,80
18/03/2024	204064	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0177	COMPRA, NF.274822, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	1.547,00
19/03/2024	198737	1.1.1.02.02.0021	1.1.1.02.04.0033	RESGATE APLICACAO	402.302,20
19/03/2024	198738	2.1.1.02.01.0311	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF.553660, ELFA MEDICAMENTOS S.A	13.247,92
19/03/2024	198739	2.1.1.02.01.0311	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF.552357, ELFA MEDICAMENTOS S.A	158.875,90
19/03/2024	198740	2.1.1.02.01.0311	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF.554159, ELFA MEDICAMENTOS S.A	152.101,50
19/03/2024	198741	2.1.1.02.01.0311	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF.554209, ELFA MEDICAMENTOS S.A	20.526,88
19/03/2024	198742	2.1.1.02.01.0311	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF.555046, ELFA MEDICAMENTOS S.A	21.000,00
19/03/2024	198743	2.1.1.02.01.0311	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF.555093, ELFA MEDICAMENTOS S.A	36.550,00
19/03/2024	198744	2.1.1.02.01.0863	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF.155, SCALA SERVICOS LTDA	15.717,17
19/03/2024	198745	2.1.1.02.01.0863	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF.156, SCALA SERVICOS LTDA	8.272,28
19/03/2024	204065	2.1.1.02.03.149		SERVICOS TOMADOS, NF.46, MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	612.468,88
19/03/2024	204065		2.1.1.02.01.0628	SERVICOS TOMADOS, NF.46, MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	553.365,63
19/03/2024	204065		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.46, MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	9.187,03
19/03/2024	204065		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.46, MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	21.436,41
19/03/2024	204065		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.46, MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	28.479,81
19/03/2024	204066	2.1.1.02.03.149		SERVICOS TOMADOS, NF.47, MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	334.594,46
19/03/2024	204066		2.1.1.02.01.0628	SERVICOS TOMADOS, NF.47, MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	302.306,10
19/03/2024	204066		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.47, MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	5.018,92
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>229.150.534,76</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/03/2024	204066		2.1.1.02.09.0005	TRANSPORTE	229.150.534,76
				ISS Ret, NF.47, MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	11.710,81
19/03/2024	204066		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.47, MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	15.558,63
19/03/2024	204067	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8779, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91
19/03/2024	204068	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8772, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	326,00
19/03/2024	204069	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8773, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.523,82
19/03/2024	204070	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8774, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91
19/03/2024	204071	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8775, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91
19/03/2024	204072	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8776, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91
19/03/2024	204073	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8777, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	989,15
19/03/2024	204074	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8778, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91
19/03/2024	204075	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8780, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	936,58
19/03/2024	204076	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8781, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91
19/03/2024	204077	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8782, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	675,46
19/03/2024	204078	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8783, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91
19/03/2024	204079	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8784, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91
19/03/2024	204080	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8785, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91
19/03/2024	204081	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8786, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.096,39
19/03/2024	204082	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0878	COMPRA, NF.624598, SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	29.700,00
19/03/2024	204083	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0858	COMPRA, NF.4247, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	5.182,20
19/03/2024	204084	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0429	COMPRA, NF.12439, HJE MEDICAL LTDA.	3.922,72
19/03/2024	204085	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0429	COMPRA, NF.12443, HJE MEDICAL LTDA.	4.479,19
19/03/2024	204086	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8787, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	989,15
19/03/2024	205247	1.1.6.01.01.001	2.1.1.02.01.0378	SIMPLES FATURAMENTO, NF.22199, GE HEALTHCARE DO BRASIL	117.000,00
20/03/2024	198746	1.1.1.02.02.0021	1.1.1.02.04.0038	RESGATE APLICACAO	887.766,87
20/03/2024	198747	1.1.1.02.02.0021	1.1.1.02.04.0033	RESGATE APLICACAO	2.202.387,59
20/03/2024	198748	2.1.1.02.01.0311	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF.557416, ELFA MEDICAMENTOS S.A	17.635,20
20/03/2024	198749	2.1.1.02.01.0311	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF.558997, ELFA MEDICAMENTOS S.A	14.688,00
20/03/2024	198750	2.1.1.02.01.0311	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF.566586, ELFA MEDICAMENTOS S.A	21.964,80
20/03/2024	198751	2.1.1.02.01.0311	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF.566685, ELFA MEDICAMENTOS S.A	63.000,00
20/03/2024	198752	2.1.1.02.01.0311	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF.571954, ELFA MEDICAMENTOS S.A	22.392,96
20/03/2024	198753	2.1.1.02.01.0311	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF.577231, ELFA MEDICAMENTOS S.A	147.480,00
20/03/2024	198754	2.1.1.02.01.0108	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF.625311, BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	4.464,00
20/03/2024	198779	2.2.1.02.06.0001	1.1.1.02.02.0021	TRANSFERENCIA DARF HUGO X SEDE CEM DARF UNIFICADO 02/2024	2.811.157,34
20/03/2024	199044	2.1.1.02.07.0001	2.2.1.02.06.0001	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - INSS DE FOLHA 02/24	1.680.076,71
20/03/2024	199045	2.1.1.02.09.0002	2.2.1.02.06.0001	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - IRRF DE FOLHA 02/24	197.923,91
20/03/2024	199046	2.1.1.02.07.0003	2.2.1.02.06.0001	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - PIS DE FOLHA 02/24	45.389,85
20/03/2024	199047	2.1.1.02.09.0003	2.2.1.02.06.0001	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - IRPJ 02/24	148.668,87
20/03/2024	199048	2.1.1.02.09.0006	2.2.1.02.06.0001	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CSRF 02/24	476.553,24
20/03/2024	199049	2.1.1.02.09.0007	2.2.1.02.06.0001	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - INSS RETIDO 02/24	262.544,76
20/03/2024	204087	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0397	COMPRA, NF.7335, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.	2.430,00
20/03/2024	204088	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0397	COMPRA, NF.7336, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.	3.720,00
20/03/2024	204089	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0728	COMPRA, NF.13270, ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA.	1.596,60
20/03/2024	204090	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0247	COMPRA, NF.21119, DELTA HOSPITALAR LTDA.	4.041,02
20/03/2024	204091	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0247	COMPRA, NF.21120, DELTA HOSPITALAR LTDA.	361,81
20/03/2024	204092	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22916, ORTO MED EIRELI.	1.096,39
20/03/2024	204093	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22918, ORTO MED EIRELI.	936,58
20/03/2024	204094	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22920, ORTO MED EIRELI.	299,90
20/03/2024	204095	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22921, ORTO MED EIRELI.	599,80
20/03/2024	204096	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22922, ORTO MED EIRELI.	599,80
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>238.371.258,05</b>

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	238.371.258,05
20/03/2024	204097	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22923, ORTO MED EIRELI.	1.575,00
20/03/2024	204098	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22925, ORTO MED EIRELI.	1.125,00
20/03/2024	204099	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22926, ORTO MED EIRELI.	875,71
20/03/2024	204100	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0337	COMPRA, NF.25739, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	6.930,00
20/03/2024	204101	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0269	COMPRA, NF.42426, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	1.050,04
20/03/2024	204102	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0269	COMPRA, NF.42428, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	525,02
20/03/2024	204103	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0269	COMPRA, NF.42429, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	525,02
20/03/2024	204104	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0269	COMPRA, NF.42430, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	5.703,98
20/03/2024	204105	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0269	COMPRA, NF.42431, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	6.011,32
20/03/2024	204106	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0269	COMPRA, NF.42432, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	1.500,00
20/03/2024	204107	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0117	COMPRA, NF.61270, BRACCO IMAGE DO BRASIL.	1.770,00
20/03/2024	204108	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0435	COMPRA, NF.67924, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	13.180,10
20/03/2024	204109	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0229	COMPRA, NF.327597, CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.	10.800,00
20/03/2024	204110	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0311	COMPRA, NF.605874, ELFA MEDICAMENTOS S.A..	1.108,56
20/03/2024	204111	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0311	COMPRA, NF.605889, ELFA MEDICAMENTOS S.A..	36.612,00
20/03/2024	204112	2.1.1.02.03.011		SERVICOS TOMADOS, NF.5285, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.	6.000,00
20/03/2024	204112		2.1.1.02.01.0045	SERVICOS TOMADOS, NF.5285, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.	5.094,00
20/03/2024	204112		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.5285, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.	246,00
20/03/2024	204112		2.1.1.02.09.0007	INSS-RET, NF.5285, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.	660,00
20/03/2024	204113	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0117	COMPRA, NF.61270, BRACCO IMAGE DO BRASIL.	10.530,00
20/03/2024	204114	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22922, ORTO MED EIRELI.	778,37
20/03/2024	204115	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0247	COMPRA, NF.21121, DELTA HOSPITALAR LTDA.	723,62
21/03/2024	204116	3.2.1.30.01.0012	2.1.1.02.01.0994	, NF.1068, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.605,79
21/03/2024	204117	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0794	COMPRA, NF.1576, QB COMERCIO LTDA.	8.800,00
21/03/2024	204118	1.1.5.02.01.0001	3.2.1.01.05.001	DOACAO, NF.1577, QB COMERCIO LTDA.	136,00
21/03/2024	204119	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8789, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.780,00
21/03/2024	204120	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0429	COMPRA, NF.12460, HJE MEDICAL LTDA.	5.922,72
21/03/2024	204121	1.1.5.02.01.0009	2.1.1.02.01.0102	COMPRA, NF.15932, BENENUTRI COMERCIAL LTDA.	19.946,70
21/03/2024	204122	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0269	COMPRA, NF.42463, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	525,02
21/03/2024	204123	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0435	COMPRA, NF.68157, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	10,66
21/03/2024	204124	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0435	COMPRA, NF.68165, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	2.083,50
21/03/2024	204125	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0435	COMPRA, NF.68175, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	20.264,09
21/03/2024	204126	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0276	COMPRA, NF.91043, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	3.168,00
21/03/2024	204127	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0614	COMPRA, NF.196327, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA..	13.543,74
21/03/2024	204128	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0614	COMPRA, NF.196339, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA..	17.290,00
21/03/2024	204129	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0614	COMPRA, NF.196342, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA..	15.109,20
21/03/2024	204130	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.001	COMPRA, NF.374926, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA..	629,20
21/03/2024	204131	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.001	COMPRA, NF.374932, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA..	51.600,00
21/03/2024	204132	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0311	COMPRA, NF.605971, ELFA MEDICAMENTOS S.A..	122.333,12
21/03/2024	204133	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0311	COMPRA, NF.605989, ELFA MEDICAMENTOS S.A..	3.445,29
21/03/2024	204134	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0311	COMPRA, NF.606239, ELFA MEDICAMENTOS S.A..	4.593,72
21/03/2024	204135	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0108	COMPRA, NF.650121, BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A..	24.002,00
21/03/2024	204136	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0108	COMPRA, NF.650129, BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A..	658,32
21/03/2024	204137	2.1.1.02.03.035		SERVICOS TOMADOS, NF.10476, C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA.	1.402,48
21/03/2024	204137		2.1.1.02.01.0132	SERVICOS TOMADOS, NF.10476, C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA.	1.267,16
21/03/2024	204137		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.10476, C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA.	21,03
21/03/2024	204137		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.10476, C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA.	49,09
21/03/2024	204137		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.10476, C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA.	65,20
21/03/2024	204138	2.1.1.02.03.352	2.1.1.02.01.0776	SERVICOS TOMADOS, NF.218, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS L.	48.252,60
21/03/2024	204139	2.1.1.02.03.065		SERVICOS TOMADOS, NF.164, DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL.	10.738,00
21/03/2024	204139		2.1.1.02.01.0281	SERVICOS TOMADOS, NF.164, DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL.	10.332,10
21/03/2024	204139		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.164, DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL.	405,90
				TRANSPORTE	238.877.562,42

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
21/03/2024	204140	2.1.1.02.03.035		TRANSPORTE	238.877,562,42
				SERVICOS TOMADOS, NF.10475, C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA.	2.103,72
21/03/2024	204140		2.1.1.02.01.0132	SERVICOS TOMADOS, NF.10475, C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA.	1.900,71
21/03/2024	204140		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.10475, C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA.	31,56
21/03/2024	204140		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.10475, C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA.	73,63
21/03/2024	204140		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.10475, C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA.	97,82
21/03/2024	204141	2.1.1.02.03.047		SERVICOS TOMADOS, NF.16460, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS.	548.777,60
21/03/2024	204141		2.1.1.02.01.0224	SERVICOS TOMADOS, NF.16460, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS.	520.515,56
21/03/2024	204141		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.16460, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS.	8.231,66
21/03/2024	204141		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.16460, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS.	20.030,38
21/03/2024	204142	2.1.1.02.03.047		SERVICOS TOMADOS, NF.16461, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS.	288.830,40
21/03/2024	204142		2.1.1.02.01.0224	SERVICOS TOMADOS, NF.16461, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS.	273.955,63
21/03/2024	204142		2.1.1.02.09.0003	IRRF, NF.16461, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS.	4.332,46
21/03/2024	204142		2.1.1.02.09.0006	CRF, NF.16461, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS.	10.542,31
21/03/2024	204143	2.1.1.02.03.417		SERVICOS TOMADOS, NF.43, RENNOVA COMERCIAL LTDA.	1.612,00
21/03/2024	204143		2.1.1.02.01.0827	SERVICOS TOMADOS, NF.43, RENNOVA COMERCIAL LTDA.	1.563,64
21/03/2024	204143		2.1.1.02.09.0005	ISS Ret, NF.43, RENNOVA COMERCIAL LTDA.	48,36
21/03/2024	204763	3.2.1.30.05.0001	2.1.1.02.03.418	APROPRIACAO, NF.43, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, RENNOVA COMERCIAL LTDA	1.612,00
22/03/2024	198755	1.1.1.02.02.0021	1.1.1.02.04.0033	RESGATE APLICACAO	1.013,12
22/03/2024	198756	1.1.1.02.02.0021	1.1.1.02.04.0033	RESGATE APLICACAO	39.864,86
22/03/2024	198757	2.1.1.02.01.0117	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF.60641, BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	37.700,00
22/03/2024	198758	1.1.2.02.12.0003	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, VALE TRANSPORTE	1.206,30
22/03/2024	198759	3.2.1.30.03.0017	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	958,56
22/03/2024	198760	2.1.1.02.05.0003	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, RESCISAO MENSAL, SAMUEL GUSTAVO AMORIM	1.013,12
22/03/2024	204144	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0858	COMPRA, NF.4281, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2.874,39
22/03/2024	204145	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8790, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.096,39
22/03/2024	204146	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8791, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	989,15
22/03/2024	204147	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8792, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91
22/03/2024	204148	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8793, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	146,64
22/03/2024	204149	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8794, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	275,48
22/03/2024	204150	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8795, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	778,37
22/03/2024	204151	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8796, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91
22/03/2024	204152	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8797, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91
22/03/2024	204153	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8798, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	936,58
22/03/2024	204154	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8799, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.096,39
22/03/2024	204155	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8800, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	936,58
22/03/2024	204156	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8801, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	936,58
22/03/2024	204157	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8802, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91
22/03/2024	204158	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8803, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91
22/03/2024	204159	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8805, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91
22/03/2024	204160	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8806, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	148,40
22/03/2024	204161	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8807, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	275,48
22/03/2024	204162	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8808, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	936,58
22/03/2024	204163	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8809, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.120,00

TRANSPORTE 240.660.696,29

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/03/2024	204164	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	TRANSPORTE	240.660,696,29
				COMPRA, NF.8810, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	435,35
22/03/2024	204165	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8812, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.243,03
22/03/2024	204166	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8815, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	936,58
22/03/2024	204167	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8816, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	675,46
22/03/2024	204168	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8817, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.120,00
22/03/2024	204169	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8818, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.334,60
22/03/2024	204170	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8819, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	299,90
22/03/2024	204171	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8820, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.437,37
22/03/2024	204172	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8821, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	213,89
22/03/2024	204173	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0505	COMPRA, NF.12695, JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP.	3.680,00
22/03/2024	204174	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0505	COMPRA, NF.12696, JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP.	4.208,40
22/03/2024	204175	1.1.5.02.01.0009	2.1.1.02.01.0102	COMPRA, NF.15946, BENENUTRI COMERCIAL LTDA.	19.946,70
22/03/2024	204176	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22952, ORTO MED EIRELI.	257,29
22/03/2024	204177	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22954, ORTO MED EIRELI.	55,42
22/03/2024	204178	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22955, ORTO MED EIRELI.	10.350,00
22/03/2024	204179	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22957, ORTO MED EIRELI.	275,48
22/03/2024	204180	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22958, ORTO MED EIRELI.	936,58
22/03/2024	204181	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0435	COMPRA, NF.68264, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	11.295,59
22/03/2024	204182	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0435	COMPRA, NF.68400, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	2.762,08
22/03/2024	204183	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0312	COMPRA, NF.77842, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	13.838,58
22/03/2024	204184	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0312	COMPRA, NF.77857, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	11.400,00
22/03/2024	204185	1.1.5.02.01.0001	3.2.1.01.05.001	DOACAO, NF.77858, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	750,00
22/03/2024	204186	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0276	COMPRA, NF.91080, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	2.375,00
22/03/2024	204187	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0276	COMPRA, NF.91083, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	560,00
22/03/2024	204188	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0076	COMPRA, NF.247747, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	12.652,05
22/03/2024	204189	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0076	COMPRA, NF.247751, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	679,54
22/03/2024	204190	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0076	COMPRA, NF.247789, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	726,35
22/03/2024	204191	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0311	COMPRA, NF.606568, ELFA MEDICAMENTOS S.A..	573,00
22/03/2024	204192	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0726	COMPRA, NF.22954, ORTO MED EIRELI.	194,42
22/03/2024	204193	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0276	COMPRA, NF.91065, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	3.109,60
22/03/2024	204194	1.1.5.02.01.0009	2.1.1.02.01.0466	COMPRA, NF.9173, INNOVAR NUTRICAO E PROD. HOSP. EIRELI.	110,70
22/03/2024	204195	1.1.5.02.02.0002	2.1.1.02.01.0276	COMPRA, NF.91065, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	4.039,00
22/03/2024	205104	3.2.1.40.15.0007	2.1.1.02.01.0710	SERVICOS TOMADOS, NF.17462004, OI S.A..	9.831,98
23/03/2024	204196	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0578	COMPRA, NF.133727, MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA.	7.000,00
23/03/2024	204197	3.2.1.30.01.0012	2.1.1.02.01.0994	, NF.1081, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	5.420,00
25/03/2024	198761	1.1.1.02.02.0021	1.1.1.02.04.0033	RESGATE APLICACAO	13.496,65
25/03/2024	198762	2.1.1.02.05.0004	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, GUIA TRABALHISTA RECURSAL JEANNY	12.665,14
25/03/2024	198763	1.1.2.02.12.0003	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, VALE TRANSPORTE	62,50
25/03/2024	198764	2.1.1.02.05.0004	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, GUIA TRABALHISTA CUSTAS JEANNY	831,51
25/03/2024	198815	2.1.1.02.01.1017	1.1.1.02.02.0054	PAGAMENTO, NF.22800, MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A FILIAL	1.651,63
25/03/2024	198816	1.1.1.02.02.0054	1.1.1.02.04.0064	RESGATE APLICACAO	1.651,63
25/03/2024	204198	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0681	COMPRA, NF.451, NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA.	5.040,00
25/03/2024	204199	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0397	COMPRA, NF.7354, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.	3.720,00
25/03/2024	204200	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0397	COMPRA, NF.7355, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.	5.170,00
25/03/2024	204201	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0397	COMPRA, NF.7356, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.	3.720,00
25/03/2024	204202	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0312	COMPRA, NF.77920, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	5.397,84
25/03/2024	204203	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0429	COMPRA, NF.12477, HJE MEDICAL LTDA.	525,02
25/03/2024	204204	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0429	COMPRA, NF.12478, HJE MEDICAL LTDA.	2.712,70
25/03/2024	204205	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0429	COMPRA, NF.12479, HJE MEDICAL LTDA.	3.922,72
25/03/2024	204206	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0429	COMPRA, NF.12480, HJE MEDICAL LTDA.	3.422,72
25/03/2024	204207	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0429	COMPRA, NF.12486, HJE MEDICAL LTDA.	4.922,72
25/03/2024	204208	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0429	COMPRA, NF.12487, HJE MEDICAL LTDA.	2.922,72
25/03/2024	204209	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0386	COMPRA, NF.27132, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP.	2.566,80
25/03/2024	204210	1.1.5.02.01.0006	2.1.1.02.01.0276	COMPRA, NF.91105, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	3.099,00
25/03/2024	204211	1.1.5.02.01.0003	2.1.1.02.01.0076	COMPRA, NF.247803, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	2.369,32
				TRANSPORTE	240.875.290,85

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	240.875.290,85
25/03/2024	204212	1.1.5.02.01.0009	2.1.1.02.01.0967	COMPRA, NF.105899, VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP.	3.432,00
26/03/2024	204213	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.1001	COMPRA, NF.1280, ZACOM COMÉRCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI.	5.990,00
26/03/2024	204214	1.1.5.02.01.0009	2.1.1.02.01.0102	COMPRA, NF.15988, BENENUTRI COMERCIAL LTDA.	3.526,50
26/03/2024	204215	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0794	COMPRA, NF.1601, QB COMÉRCIO LTDA.	3.345,00
26/03/2024	204216	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0794	COMPRA, NF.1602, QB COMÉRCIO LTDA.	499,00
27/03/2024	204217	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0312	COMPRA, NF.78039, ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA MATRIZ.	37.467,36
27/03/2024	204218	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0276	COMPRA, NF.91231, DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.	536,00
27/03/2024	204219	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0276	COMPRA, NF.91232, DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.	544,68
27/03/2024	204220	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0435	COMPRA, NF.68928, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	22.856,11
28/03/2024	198765	1.1.1.02.02.0021	1.1.1.02.04.0033	RESGATE APLICAÇÃO	22.922,17
28/03/2024	198766	1.1.1.02.02.0021	1.1.1.02.04.0033	RESGATE APLICAÇÃO	22.078,50
28/03/2024	198767	1.1.1.02.02.0021	1.1.1.02.04.0033	RESGATE APLICAÇÃO	36.875,32
28/03/2024	198768	1.1.1.02.02.0021	1.1.1.02.04.0033	RESGATE APLICAÇÃO	6.570,45
28/03/2024	198769	1.1.2.02.12.0003	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, VALE TRANSPORTE	22.078,50
28/03/2024	198770	1.1.1.02.02.0020	1.1.1.02.02.0021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	16.953,53
28/03/2024	198771	2.1.1.02.05.0003	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, RESCISÃO MENSAL, RODRIGO MISAEL DOS SANTOS	3.368,68
28/03/2024	198772	1.1.1.02.02.0020	1.1.1.02.02.0021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	36.875,52
28/03/2024	198773	2.1.1.02.01.0661	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF.10812, MPM PRODUTOS MÉDICOS	3.680,00
28/03/2024	198774	2.1.1.02.01.0728	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, NF.13279, ORTOP INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	1.596,60
28/03/2024	198775	2.1.1.02.05.0003	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, RESCISÃO MENSAL, EDSON JUNIOR RIBEIRO DA SILVA	1.742,52
28/03/2024	198776	2.1.1.02.07.0002	1.1.1.02.02.0021	PAGAMENTO, GRRF RESCISÃO, CAIO CESAR	857,44
28/03/2024	198780	3.2.1.40.15.0011	1.1.1.02.02.0021	MARISTA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	1.293,85
28/03/2024	198795	2.1.1.02.05.0003	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, RESCISÃO, MURILO ALVES LUIZ PEREIRA	11.431,78
28/03/2024	198796	2.1.1.02.05.0003	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, RESCISÃO, CAIO CESAR BRITO DUARTE	5.521,75
28/03/2024	198797	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FÉRIAS MENSAL, DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	1.476,87
28/03/2024	198798	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FÉRIAS MENSAL, DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO	2.276,83
28/03/2024	198799	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FÉRIAS MENSAL, ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	4.189,78
28/03/2024	198800	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FÉRIAS MENSAL, ERICA LOBO DE ARAUJO	4.785,12
28/03/2024	198801	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FÉRIAS MENSAL, FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	4.602,05
28/03/2024	198802	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FÉRIAS MENSAL, JOSILANE PEREIRA DA SILVA SANTANA	916,46
28/03/2024	198803	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FÉRIAS MENSAL, MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SILVA	3.720,20
28/03/2024	198804	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FÉRIAS MENSAL, MARZIA CRISTINA AFONSO	4.287,18
28/03/2024	198805	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FÉRIAS MENSAL, RICARDO GRIGORIO LOPES	3.029,67
28/03/2024	198806	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FÉRIAS MENSAL, THALITA STHEFANY SILVA LEAL	2.278,75
28/03/2024	198807	1.1.2.02.06.0001	1.1.1.02.02.0020	PAGAMENTO, FÉRIAS MENSAL, WEVERSON JOSE DA SILVA	5.312,61
28/03/2024	198817	2.1.1.02.01.0378	1.1.1.02.02.0054	PAGAMENTO, NF.22199, GE HEALTHCARE DO BRASIL	117.000,00
28/03/2024	198818	1.1.1.02.02.0054	1.1.1.02.04.0064	RESGATE APLICAÇÃO	117.000,00
28/03/2024	199568	3.2.1.40.11.0005	2.1.1.02.03.132	APROPRIAÇÃO, NF.450, SERVIÇO PRESTADO EM 03/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	29.975,00
28/03/2024	204221	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0351	COMPRA, NF.654, FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD.	1.081,69
28/03/2024	204222	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0708	COMPRA, NF.2523, ODONTOMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	3.658,00
28/03/2024	204223	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0096	COMPRA, NF.2648, BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI.	233,90
28/03/2024	204224	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0755	COMPRA, NF.3027, PM DOS REIS.	7.366,00
28/03/2024	204225	1.1.5.02.01.0001	2.1.1.02.01.0959	COMPRA, NF.8886, VALE DOS PIRENEUS COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALAR.	14.172,00
28/03/2024	204226	1.1.5.02.01.0004	2.1.1.02.01.0755	COMPRA, NF.3027, PM DOS REIS.	360,00
30/03/2024	199053	1.1.1.02.04.0033	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MÊS	16.660,80
30/03/2024	199054	1.1.1.02.04.0038	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MÊS	11.353,24
30/03/2024	199055	1.1.1.02.04.0020	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MÊS	3,66
30/03/2024	199057	1.1.1.02.04.0065	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MÊS	18.707,38
30/03/2024	199058	1.1.1.02.04.0064	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MÊS	18.851,12
30/03/2024	199060	1.1.1.02.04.0063	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MÊS	4.791,29
30/03/2024	199523	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.004	APROPRIAÇÃO, NF.860, SERVIÇO PRESTADO EM 03/2024, 4HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.065,00
30/03/2024	199524	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.004	APROPRIAÇÃO, NF.858, SERVIÇO PRESTADO EM 03/2024, 4HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	53.600,00
30/03/2024	199525	3.2.1.40.11.0004	2.1.1.02.03.006	APROPRIAÇÃO, NF.5836, SERVIÇO PRESTADO EM 03/2024, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	158.492,76
30/03/2024	199528	3.2.1.30.03.0002	2.1.1.02.03.012	APROPRIAÇÃO, NF.5329, SERVIÇO PRESTADO EM 03/2024, ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	3.711,06

TRANSPORTE 241.811.292,53

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	241.811.292,53
30/03/2024	199529	3.2.1.30.03.0002	2.1.1.02.03.012	APROPRIACAO, NF.5285, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA	6.000,00
30/03/2024	199530	3.2.1.40.11.0007	2.1.1.02.03.020	APROPRIACAO, NF.44, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	20.000,00
30/03/2024	199531	3.2.1.40.11.0006	2.1.1.02.03.024	APROPRIACAO, NF.5721, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.373,53
30/03/2024	199532	3.2.1.30.03.0011	2.1.1.02.03.026	APROPRIACAO, NF.166, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	412.127,44
30/03/2024	199533	3.2.1.30.03.0011	2.1.1.02.03.026	APROPRIACAO, NF.167, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	109.815,41
30/03/2024	199534	3.2.1.30.03.0019	2.1.1.02.03.038	APROPRIACAO, NF.348, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	817.612,00
30/03/2024	199535	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.050	APROPRIACAO, NF.258, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, COOPERATIVA MEDICAS ANGIOLOGISTAS - COOPVASC	224.300,00
30/03/2024	199536	3.2.1.30.03.0004	2.1.1.02.03.054	APROPRIACAO, NF.35013, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, DB DE CARVALHO	382,50
30/03/2024	199537	3.2.1.40.11.0003	2.1.1.02.03.056	APROPRIACAO, NF.2145, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, DCA AUDITORIA INDEPENDENTES S/S	7.200,00
30/03/2024	199538	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.068	APROPRIACAO, NF.66, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	84.324,00
30/03/2024	199539	3.2.1.40.11.0007	2.1.1.02.03.070	APROPRIACAO, NF.32, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, EDNA LUCY DE SOUZA TELES	12.000,00
30/03/2024	199540	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.074	APROPRIACAO, NF.23, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS	18.844,00
30/03/2024	199541	3.2.1.40.11.0007	2.1.1.02.03.078	APROPRIACAO, NF. 55 SERVICO PRESTADO EM 03/2024, ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	15.000,00
30/03/2024	199542	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.080	APROPRIACAO, NF.147, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	12.000,00
30/03/2024	199543	3.2.1.40.11.0007	2.1.1.02.03.084	APROPRIACAO, NF.33, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, FOCO CUIDAR ACOMPANHAR LTDA	10.000,00
30/03/2024	199544	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.088	APROPRIACAO, NF.164, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICOS LTDA	5.920,00
30/03/2024	199545	3.2.1.30.03.0004	2.1.1.02.03.094	APROPRIACAO, NF.300, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, JLF E LARF COMERCIO E IMP	1.924,00
30/03/2024	199547	3.2.1.40.11.0006	2.1.1.02.03.104	APROPRIACAO, NF.26339, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00
30/03/2024	199548	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.112	APROPRIACAO, NF.2216, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	7.800,00
30/03/2024	199549	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.112	APROPRIACAO, NF.2212, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	192.000,00
30/03/2024	199550	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.112	APROPRIACAO, NF.2209, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	36.000,00
30/03/2024	199551	3.2.1.40.11.0006	2.1.1.02.03.118	APROPRIACAO, NF.9156, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, JRV SERVICOS LTDA	5.000,00
30/03/2024	199552	3.2.1.30.03.0010	2.1.1.02.03.122	APROPRIACAO, NF.29702, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	5.775,00
30/03/2024	199553	3.2.1.30.03.0010	2.1.1.02.03.124	APROPRIACAO, NF.4477, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	197.624,43
30/03/2024	199554	3.2.1.30.03.0010	2.1.1.02.03.124	APROPRIACAO, NF.4476, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	740.508,36
30/03/2024	199556	3.2.1.30.01.0005	2.1.1.02.03.128	APROPRIACAO, NF.40, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	978.363,15
30/03/2024	199557	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.130	APROPRIACAO, NF.2402, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A	449.426,01
30/03/2024	199558	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.130	APROPRIACAO, NF.2410, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A	488.875,80
30/03/2024	199560	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.130	APROPRIACAO, NF.2404, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A	396.000,00
30/03/2024	199561	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.130	APROPRIACAO, NF.2405, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A	47.200,00
30/03/2024	199562	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.130	APROPRIACAO, NF.2403, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A	17.250,00
30/03/2024	199569	3.2.1.40.11.0005	2.1.1.02.03.132	APROPRIACAO, NF.447, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	15.000,00
30/03/2024	199570	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.138	APROPRIACAO, NF.801, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	212.000,00
30/03/2024	199571	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.138	APROPRIACAO, NF.800, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	332.116,61
30/03/2024	199572	3.2.1.40.11.0006	2.1.1.02.03.142	APROPRIACAO, NF.119, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, MARCIO JOSE RODRIGUES	33.375,00
30/03/2024	199573	3.2.1.40.11.0007	2.1.1.02.03.148	APROPRIACAO, NF.73, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	16.000,00
30/03/2024	199574	3.2.1.40.11.0007	2.1.1.02.03.152	APROPRIACAO, NF.149, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, MELINA MARIA SALES COSTA	4.600,00
30/03/2024	199575	3.2.1.40.09.0001	2.1.1.02.03.160	APROPRIACAO, NF.660, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOSLTDA	7.300,00
30/03/2024	199577	3.2.1.30.03.0009	2.1.1.02.03.168	APROPRIACAO, NF.3890, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	298.750,00
				TRANSPORTE	248.058.879,77



**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	248.058.879,77
30/03/2024	199578	3.2.1.40.11.0005	2.1.1.02.03.180	APROPRIACAO, NF.33030, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, PLANISA PLANEJAMENTO DE ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	18.821,34
30/03/2024	199579	3.2.1.40.11.0001	2.1.1.02.03.182	APROPRIACAO, NF.7416, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	40.000,00
30/03/2024	199580	3.2.1.40.09.0001	2.1.1.02.03.184	APROPRIACAO, NF.1760, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	16.483,90
30/03/2024	199581	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.188	APROPRIACAO, NF.113, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGIA LTDA	52.668,50
30/03/2024	199582	3.2.1.30.03.0007	2.1.1.02.03.198	APROPRIACAO, NF.16092, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	47.771,23
30/03/2024	199583	3.2.1.30.03.0007	2.1.1.02.03.198	APROPRIACAO, NF.16093, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	19.875,20
30/03/2024	199584	3.2.1.40.11.0007	2.1.1.02.03.202	APROPRIACAO, NF.324, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, ROCHA MACEDO SERVICOS LTDA	25.000,00
30/03/2024	199586	3.2.1.40.11.0007	2.1.1.02.03.208	APROPRIACAO, NF.160, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, SCALA SERVICOS LTDA	27.000,00
30/03/2024	199587	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.210	APROPRIACAO, NF.589, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	113.940,00
30/03/2024	199588	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.210	APROPRIACAO, NF.588, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	831.204,00
30/03/2024	199589	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.210	APROPRIACAO, NF.591, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	22.039,50
30/03/2024	199590	3.2.1.40.09.0001	2.1.1.02.03.224	APROPRIACAO, NF.739, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00
30/03/2024	199591	3.2.1.30.03.0002	2.1.1.02.03.230	APROPRIACAO, NF.209, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	90.840,20
30/03/2024	199595	3.2.1.40.11.0004	2.1.1.02.03.232	APROPRIACAO, NF.2715, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	81.004,63
30/03/2024	199596	3.2.1.30.03.0004	2.1.1.02.03.234	APROPRIACAO, NF.822, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS	15.830,00
30/03/2024	199597	3.2.1.40.11.0006	2.1.1.02.03.238	APROPRIACAO, NF.4363, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	1.200,00
30/03/2024	199598	3.2.1.40.11.0006	2.1.1.02.03.238	APROPRIACAO, NF.4364, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	2.550,00
30/03/2024	199599	3.2.1.40.11.0007	2.1.1.02.03.242	APROPRIACAO, NF.55, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	12.000,00
30/03/2024	199600	3.2.1.30.03.0005	2.1.1.02.03.248	APROPRIACAO, NF.15165, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	90.780,00
30/03/2024	199601	3.2.1.40.11.0006	2.1.1.02.03.250	APROPRIACAO, NF.704, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	34.562,50
30/03/2024	199602	3.2.1.30.03.0012	2.1.1.02.03.172	APROPRIACAO, NF.3210, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, P.A ARQUIVOS LTDA	13.644,51
30/03/2024	199612	3.2.1.40.09.0001	2.1.1.02.03.252	APROPRIACAO, NF.19193, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.520,00
30/03/2024	199614	3.2.1.40.09.0001	2.1.1.02.03.190	APROPRIACAO, NF.49884, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI - EPP	24.000,00
30/03/2024	199616	3.2.1.40.11.0006	2.1.1.02.03.186	APROPRIACAO, NF.3987, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00
30/03/2024	199618	3.2.1.40.13.0004	2.1.1.02.03.166	APROPRIACAO, NF.3939, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	66.600,00
30/03/2024	199619	3.2.1.40.13.0004	2.1.1.02.03.166	APROPRIACAO, NF.3940, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	25.000,00
30/03/2024	199620	3.2.1.40.13.0004	2.1.1.02.03.166	APROPRIACAO, NF.3941, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	14.800,00
30/03/2024	199621	3.2.1.40.13.0004	2.1.1.02.03.166	APROPRIACAO, NF.3942, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	1.200,00
30/03/2024	199622	3.2.1.40.13.0004	2.1.1.02.03.166	APROPRIACAO, NF.3943, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00
30/03/2024	199623	3.2.1.40.13.0004	2.1.1.02.03.166	APROPRIACAO, NF.3944, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	850,00
30/03/2024	199625	3.2.1.30.03.0010	2.1.1.02.03.164	APROPRIACAO, NF.3271, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA LTDA	13.750,00
30/03/2024	199630	3.2.1.30.03.0019	2.1.1.02.03.161	APROPRIACAO, NF.2683, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.479,00
30/03/2024	199638	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	308.470,39
30/03/2024	199639	3.2.1.20.01.0004	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	34.910,81
30/03/2024	199640	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	30.077,09
30/03/2024	199641	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIO E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	2.296,18
30/03/2024	199642	3.2.1.20.01.0010	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	4.068,40
				TRANSPORTE	250.159.717,15

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	250.159.717,15
30/03/2024	199643	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	36.741,39
30/03/2024	199644	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0004	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	285,00
30/03/2024	199645	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	1.122,80
30/03/2024	199646	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.01.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	25.312,66
30/03/2024	199647	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	71,71
30/03/2024	199648	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	37.638,67
30/03/2024	199649	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	31.399,23
30/03/2024	199650	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	11.681,30
30/03/2024	199651	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.01.0010	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ASSIDUIDADE INDEVIDA, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	135,45
30/03/2024	199652	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	1.308,38
30/03/2024	199653	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.01.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ESTOURO/AJUSTE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	33,02
30/03/2024	199654	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	43.781,47
30/03/2024	199655	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	3.723,70
30/03/2024	199656	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	39.596,88
30/03/2024	199657	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	460,89
30/03/2024	199658	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	3.502,40
30/03/2024	199659	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS EM RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	85,94
30/03/2024	199660	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FERIAS EM RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	789,88
30/03/2024	199661	2.1.1.02.05.0003	3.2.1.20.01.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	537,80
30/03/2024	199662	2.1.1.02.05.0003	3.2.1.20.01.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, MULTA ESTABILIDADE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	118,07
30/03/2024	199663	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS SOB RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	80,56
30/03/2024	199664	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS 13° SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	47,62
30/03/2024	199665	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	65,89
30/03/2024	199666	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	635,12
30/03/2024	199667	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS 13° SALARIO EM RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	50,80
30/03/2024	199668	3.2.1.20.01.0004	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	43,54
30/03/2024	199669	3.2.1.20.01.0010	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	31,37
30/03/2024	199670	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	194,01
30/03/2024	199671	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	1.471,35
30/03/2024	199672	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	78.613,85
30/03/2024	199673	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	22.795,11
30/03/2024	199674	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	7.861,38
30/03/2024	199675	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	8.756,29
30/03/2024	199676	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	2.538,60
30/03/2024	199677	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	875,63
30/03/2024	199678	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	127,02
30/03/2024	199679	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	36,79
30/03/2024	199680	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT 13° SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	12,70
30/03/2024	199681	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	3.930,69
				TRANSPORTE	250.526.212,11

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/03/2024	199682	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0003	TRANSPORTE	250.526.212,11
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS 13° SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	6,35
30/03/2024	199683	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	437,81
30/03/2024	199684	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	64.580,77
30/03/2024	199685	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	5.119,56
30/03/2024	199686	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	49.707,26
30/03/2024	199687	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, APOIO ADMINISTRATIVO.	27.635,36
30/03/2024	199688	3.2.1.40.01.0004	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS EXTRAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	5.443,38
30/03/2024	199689	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, APOIO ADMINISTRATIVO.	2.842,83
30/03/2024	199690	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, APOIO ADMINISTRATIVO.	2.013,33
30/03/2024	199691	3.2.1.40.01.0008	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, APOIO ADMINISTRATIVO.	1.245,71
30/03/2024	199692	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ADICIONAIS, APOIO ADMINISTRATIVO.	1.696,03
30/03/2024	199693	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0004	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL, APOIO ADMINISTRATIVO.	25,00
30/03/2024	199694	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, APOIO ADMINISTRATIVO.	391,68
30/03/2024	199695	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.40.01.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, APOIO ADMINISTRATIVO.	1.782,40
30/03/2024	199696	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, APOIO ADMINISTRATIVO.	3.954,71
30/03/2024	199697	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, APOIO ADMINISTRATIVO.	3.071,02
30/03/2024	199698	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, APOIO ADMINISTRATIVO.	2.297,57
30/03/2024	199699	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	7.294,08
30/03/2024	199700	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	703,28
30/03/2024	199701	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	6.270,63
30/03/2024	199702	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	320,17
30/03/2024	199703	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	583,52
30/03/2024	199704	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS EM RESCISAO, APOIO ADMINISTRATIVO.	360,77
30/03/2024	199705	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FERIAS EM RESCISAO, APOIO ADMINISTRATIVO.	723,47
30/03/2024	199706	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALDO DE SALARIO, APOIO ADMINISTRATIVO.	1.472,46
30/03/2024	199707	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS SOB RESCISAO, APOIO ADMINISTRATIVO.	152,61
30/03/2024	199708	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS 13° SALARIO, APOIO ADMINISTRATIVO.	40,69
30/03/2024	199709	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, APOIO ADMINISTRATIVO.	207,09
30/03/2024	199710	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, APOIO ADMINISTRATIVO.	542,60
30/03/2024	199711	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, APOIO ADMINISTRATIVO.	177,79
30/03/2024	199712	3.2.1.40.01.0008	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, APOIO ADMINISTRATIVO.	55,00
30/03/2024	199713	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS 13° SALARIO, APOIO ADMINISTRATIVO.	43,40
30/03/2024	199714	3.2.1.40.01.0004	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS EXTRAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	196,55
30/03/2024	199715	3.2.1.40.01.0002	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVENTO DE MULTA ESTABILIDADE, APOIO ADMINISTRATIVO.	542,60
30/03/2024	199716	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, APOIO ADMINISTRATIVO.	8.063,86
30/03/2024	199717	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, APOIO ADMINISTRATIVO.	2.338,21
30/03/2024	199718	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, APOIO ADMINISTRATIVO.	806,38
30/03/2024	199719	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	1.458,81
				TRANSPORTE	250.730.816,85

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/03/2024	199720	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	TRANSPORTE	250.730.816,85
30/03/2024	199721	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	422,99
30/03/2024	199722	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	145,88
30/03/2024	199723	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, APOIO ADMINISTRATIVO.	108,52
30/03/2024	199724	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, APOIO ADMINISTRATIVO.	31,44
30/03/2024	199724	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT 13° SALARIO, APOIO ADMINISTRATIVO.	10,85
30/03/2024	199725	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , APOIO ADMINISTRATIVO.	403,19
30/03/2024	199726	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS 13° SALARIO, APOIO ADMINISTRATIVO.	5,43
30/03/2024	199727	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	72,94
30/03/2024	199728	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	7.464,82
30/03/2024	199729	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, APOIO ADMINISTRATIVO.	266,22
30/03/2024	199730	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, APOIO ADMINISTRATIVO.	5.131,47
30/03/2024	199731	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI 2.	163.977,02
30/03/2024	199732	3.2.1.20.01.0004	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM UTI 2.	1.219,43
30/03/2024	199733	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI 2.	15.631,41
30/03/2024	199734	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM UTI 2.	7.749,97
30/03/2024	199735	3.2.1.20.01.0010	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI 2.	3.515,74
30/03/2024	199736	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI 2.	24.515,42
30/03/2024	199737	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0004	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM UTI 2.	25,00
30/03/2024	199738	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM UTI 2.	129,00
30/03/2024	199739	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.01.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM UTI 2.	6.230,51
30/03/2024	199740	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI 2.	19.175,04
30/03/2024	199741	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI 2.	16.811,40
30/03/2024	199742	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI 2.	6.011,01
30/03/2024	199743	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.01.0010	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ASSIDUIDADE INDEVIDA, ENFERMAGEM UTI 2.	233,04
30/03/2024	199744	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	16.640,20
30/03/2024	199745	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	1.492,79
30/03/2024	199746	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	14.805,32
30/03/2024	199747	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	342,09
30/03/2024	199748	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	1.331,19
30/03/2024	199749	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM UTI 2.	42.029,08
30/03/2024	199750	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM UTI 2.	12.187,02
30/03/2024	199751	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM UTI 2.	4.202,90
30/03/2024	199752	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	3.328,04
30/03/2024	199753	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	964,85
30/03/2024	199754	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	332,80
30/03/2024	199755	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , ENFERMAGEM UTI 2.	2.101,45
30/03/2024	199756	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	166,40
30/03/2024	199757	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	34.568,25
				TRANSPORTE	251.144.596,97

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/03/2024	199758	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	TRANSPORTE	251.144.596,97
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 2.	25.623,60
30/03/2024	199759	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI 3.	150.308,04
30/03/2024	199760	3.2.1.20.01.0004	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM UTI 3.	7.862,62
30/03/2024	199761	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI 3.	14.422,93
30/03/2024	199762	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM UTI 3.	5.318,68
30/03/2024	199763	3.2.1.20.01.0010	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI 3.	3.930,45
30/03/2024	199764	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI 3.	22.673,80
30/03/2024	199765	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0004	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM UTI 3.	25,00
30/03/2024	199766	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM UTI 3.	516,00
30/03/2024	199767	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.01.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM UTI 3.	7.011,59
30/03/2024	199768	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI 3.	18.664,22
30/03/2024	199769	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI 3.	15.800,18
30/03/2024	199770	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI 3.	4.881,37
30/03/2024	199771	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	23.557,25
30/03/2024	199772	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	2.182,86
30/03/2024	199773	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	20.569,85
30/03/2024	199774	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	804,54
30/03/2024	199775	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	1.884,55
30/03/2024	199776	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM UTI 3.	39.090,20
30/03/2024	199777	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM UTI 3.	11.334,82
30/03/2024	199778	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM UTI 3.	3.909,02
30/03/2024	199779	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	4.711,45
30/03/2024	199780	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	1.365,95
30/03/2024	199781	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	471,15
30/03/2024	199782	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , ENFERMAGEM UTI 3.	1.956,25
30/03/2024	199783	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	235,57
30/03/2024	199784	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	33.127,99
30/03/2024	199785	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 3.	790,00
30/03/2024	199786	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 3.	24.956,93
30/03/2024	199787	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FISIOTERAPIA.	140.619,99
30/03/2024	199788	3.2.1.20.01.0004	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS EXTRAS, FISIOTERAPIA.	4.054,92
30/03/2024	199789	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, FISIOTERAPIA.	14.161,05
30/03/2024	199790	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FISIOTERAPIA.	6.187,75
30/03/2024	199791	3.2.1.20.01.0010	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, FISIOTERAPIA.	5.287,74
30/03/2024	199792	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ADICIONAIS, FISIOTERAPIA.	6.404,18
30/03/2024	199793	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0004	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FISIOTERAPIA.	25,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>251.769.324,46</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/03/2024	199794	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.05.0001	TRANSPORTE	251.769,324,46
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE	421,53
				TRANSPORTE, FISIOTERAPIA.	
30/03/2024	199795	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.01.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FISIOTERAPIA.	2.390,29
30/03/2024	199796	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DIFERENCA DE FERIAS, FISIOTERAPIA.	26,78
30/03/2024	199797	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, FISIOTERAPIA.	15.907,69
30/03/2024	199798	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, FISIOTERAPIA.	13.947,98
30/03/2024	199799	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, FISIOTERAPIA.	2.436,10
30/03/2024	199800	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, FISIOTERAPIA.	13.883,58
30/03/2024	199801	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FISIOTERAPIA.	1.251,41
30/03/2024	199802	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FISIOTERAPIA.	12.262,36
30/03/2024	199803	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FISIOTERAPIA.	369,81
30/03/2024	199804	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, FISIOTERAPIA.	1.110,65
30/03/2024	199805	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, FISIOTERAPIA.	34.870,42
30/03/2024	199806	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, FISIOTERAPIA.	10.110,83
30/03/2024	199807	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, FISIOTERAPIA.	3.487,04
30/03/2024	199808	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FISIOTERAPIA.	2.776,71
30/03/2024	199809	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FISIOTERAPIA.	805,00
30/03/2024	199810	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, FISIOTERAPIA.	277,67
30/03/2024	199811	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , FISIOTERAPIA.	1.743,52
30/03/2024	199812	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, FISIOTERAPIA.	138,84
30/03/2024	199813	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	28.166,07
30/03/2024	199814	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FISIOTERAPIA.	37,84
30/03/2024	199815	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FISIOTERAPIA.	20.882,56
30/03/2024	199816	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI 4.	68.522,06
30/03/2024	199817	3.2.1.20.01.0004	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM UTI 4.	3.097,43
30/03/2024	199818	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI 4.	6.813,32
30/03/2024	199819	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM UTI 4.	1.994,12
30/03/2024	199820	3.2.1.20.01.0010	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI 4.	1.298,51
30/03/2024	199821	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI 4.	12.578,69
30/03/2024	199822	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0004	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM UTI 4.	75,00
30/03/2024	199823	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM UTI 4.	416,80
30/03/2024	199824	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.01.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM UTI 4.	312,82
30/03/2024	199825	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI 4.	9.332,96
30/03/2024	199826	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI 4.	7.519,21
30/03/2024	199827	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI 4.	2.254,61
30/03/2024	199828	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	19.727,63
30/03/2024	199829	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	1.646,56
30/03/2024	199830	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	18.016,43
30/03/2024	199831	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	64,64
30/03/2024	199832	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	1.578,17
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>252.091.878,10</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	252.091.878,10
30/03/2024	199833	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM UTI 4.	18.798,26
30/03/2024	199834	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM UTI 4.	5.450,85
30/03/2024	199835	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM UTI 4.	1.879,82
30/03/2024	199836	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	3.945,52
30/03/2024	199837	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	1.143,99
30/03/2024	199838	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	394,55
30/03/2024	199839	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , ENFERMAGEM UTI 4.	939,91
30/03/2024	199840	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	197,28
30/03/2024	199841	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	16.408,18
30/03/2024	199842	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 4.	12.400,13
30/03/2024	199843	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	225.580,32
30/03/2024	199844	3.2.1.20.01.0004	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	4.185,88
30/03/2024	199845	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	21.435,74
30/03/2024	199846	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	2.296,18
30/03/2024	199847	3.2.1.20.01.0010	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	2.509,76
30/03/2024	199848	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ADICIONAIS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	23.697,91
30/03/2024	199849	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0004	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	25,00
30/03/2024	199850	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	724,40
30/03/2024	199851	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.01.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	13.424,31
30/03/2024	199852	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	24.901,74
30/03/2024	199853	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	21.337,91
30/03/2024	199854	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	5.558,42
30/03/2024	199855	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	444,70
30/03/2024	199856	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.05.0008	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PENHORA JUDICIAL, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	584,95
30/03/2024	199857	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	28,02
30/03/2024	199858	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	32.769,38
30/03/2024	199859	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	3.196,03
30/03/2024	199860	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	30.455,29
30/03/2024	199861	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	1.604,23
30/03/2024	199862	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	2.621,52
30/03/2024	199863	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ABONO DE FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	2.486,17
30/03/2024	199864	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FERIAS EM RESCISAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	2.071,00
30/03/2024	199865	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALDO DE SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	717,07
30/03/2024	199866	2.1.1.02.05.0003	3.2.1.20.01.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	717,07
30/03/2024	199867	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS 13° SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	38,82
30/03/2024	199868	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	517,65
30/03/2024	199869	3.2.1.20.01.0002	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTOURO DE RESCISAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	582,47
30/03/2024	199870	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS 13° SALARIO EM RESCISAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	41,41
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>252.577.989,94</b>

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	252.577,989,94
30/03/2024	199871	2.1.1.02.05.0003	3.2.1.20.01.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIÃO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	3.106,50
30/03/2024	199872	2.1.1.02.05.0003	3.2.1.20.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	25,80
30/03/2024	199873	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	53.345,77
30/03/2024	199874	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	15.468,31
30/03/2024	199875	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	5.334,57
30/03/2024	199876	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	6.553,87
30/03/2024	199877	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	1.900,23
30/03/2024	199878	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	655,39
30/03/2024	199879	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	103,53
30/03/2024	199880	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	30,00
30/03/2024	199881	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT 13° SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	10,35
30/03/2024	199882	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	2.667,29
30/03/2024	199883	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS 13° SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	5,18
30/03/2024	199884	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	327,69
30/03/2024	199885	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	45.603,11
30/03/2024	199886	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	4.054,99
30/03/2024	199887	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	33.481,07
30/03/2024	199888	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	237.451,53
30/03/2024	199889	3.2.1.20.01.0004	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	12.356,08
30/03/2024	199890	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	22.490,20
30/03/2024	199891	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	2.296,18
30/03/2024	199892	3.2.1.20.01.0010	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	4.069,36
30/03/2024	199893	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ADICIONAIS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	22.519,38
30/03/2024	199894	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0004	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	25,00
30/03/2024	199895	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	1.152,40
30/03/2024	199896	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.01.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	7.596,48
30/03/2024	199897	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	28.268,72
30/03/2024	199898	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	23.766,58
30/03/2024	199899	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	6.942,71
30/03/2024	199900	2.1.1.02.07.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	3.760,01
30/03/2024	199901	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	29.960,40
30/03/2024	199902	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	2.670,17
30/03/2024	199903	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	26.671,69
30/03/2024	199904	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	618,54
30/03/2024	199905	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	2.396,78
30/03/2024	199906	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	58.665,47
30/03/2024	199907	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	17.010,91
30/03/2024	199908	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	5.866,54
				TRANSPORTE	253.267.218,72



**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	253.267.218,72
30/03/2024	199909	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	5.992,08
30/03/2024	199910	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	1.737,25
30/03/2024	199911	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	599,21
30/03/2024	199912	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	2.933,27
30/03/2024	199913	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	299,60
30/03/2024	199914	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	50.422,93
30/03/2024	199915	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	245,27
30/03/2024	199916	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	37.096,65
30/03/2024	199917	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RADIOLOGIA.	76.743,34
30/03/2024	199918	3.2.1.20.01.0004	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS EXTRAS, RADIOLOGIA.	13.455,59
30/03/2024	199919	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, RADIOLOGIA.	30.697,34
30/03/2024	199920	3.2.1.20.01.0010	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, RADIOLOGIA.	7.674,34
30/03/2024	199921	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ADICIONAIS, RADIOLOGIA.	13.580,52
30/03/2024	199922	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0004	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, RADIOLOGIA.	3.503,12
30/03/2024	199923	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, RADIOLOGIA.	14.001,05
30/03/2024	199924	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, RADIOLOGIA.	11.372,02
30/03/2024	199925	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, RADIOLOGIA.	8.925,34
30/03/2024	199926	2.1.1.02.07.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, RADIOLOGIA.	282,76
30/03/2024	199927	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, RADIOLOGIA.	32.720,01
30/03/2024	199928	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RADIOLOGIA.	3.415,54
30/03/2024	199929	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RADIOLOGIA.	27.008,33
30/03/2024	199930	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, RADIOLOGIA.	2.296,14
30/03/2024	199931	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, RADIOLOGIA.	2.617,57
30/03/2024	199932	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS EM RESCISAO, RADIOLOGIA.	145,85
30/03/2024	199933	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FERIAS EM RESCISAO, RADIOLOGIA.	5.861,77
30/03/2024	199934	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALDO DE SALARIO, RADIOLOGIA.	381,33
30/03/2024	199935	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS SOB RESCISAO, RADIOLOGIA.	142,91
30/03/2024	199936	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS 13° SALARIO, RADIOLOGIA.	63,11
30/03/2024	199937	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, RADIOLOGIA.	152,53
30/03/2024	199938	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, RADIOLOGIA.	841,50
30/03/2024	199939	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS 13° SALARIO EM RESCISAO, RADIOLOGIA.	67,32
30/03/2024	199940	3.2.1.20.01.0004	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS EXTRAS, RADIOLOGIA.	1.251,25
30/03/2024	199941	3.2.1.20.01.0010	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, RADIOLOGIA.	38,13
30/03/2024	199942	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	237,34
30/03/2024	199943	2.1.1.02.05.0003	3.2.1.20.01.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, RADIOLOGIA.	4.669,50
30/03/2024	199944	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.07.0004	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, MENSALIDADE SINDICAL, RADIOLOGIA.	170,53
30/03/2024	199945	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, RADIOLOGIA.	28.794,87
30/03/2024	199946	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, RADIOLOGIA.	8.349,66
30/03/2024	199947	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, RADIOLOGIA.	9.724,11
				TRANSPORTE	253.675.729,70

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/03/2024	199948	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	TRANSPORTE	253.675,729,70
30/03/2024	199948	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RADIOLOGIA.	6.544,00
30/03/2024	199949	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RADIOLOGIA.	1.897,53
30/03/2024	199950	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, RADIOLOGIA.	2.307,88
30/03/2024	199951	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, RADIOLOGIA.	168,30
30/03/2024	199952	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, RADIOLOGIA.	48,78
30/03/2024	199953	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT 13º SALARIO, RADIOLOGIA.	67,32
30/03/2024	199954	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , RADIOLOGIA.	1.439,74
30/03/2024	199955	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS 13º SALARIO, RADIOLOGIA.	8,42
30/03/2024	199956	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, RADIOLOGIA.	327,20
30/03/2024	199957	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	63.698,56
30/03/2024	199958	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RADIOLOGIA.	2.508,83
30/03/2024	199959	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RADIOLOGIA.	18.882,84
30/03/2024	199960	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SERVICO SOCIAL.	54.013,34
30/03/2024	199961	3.2.1.40.01.0004	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS EXTRAS, SERVICO SOCIAL.	5.775,58
30/03/2024	199962	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, SERVICO SOCIAL.	5.779,78
30/03/2024	199963	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SERVICO SOCIAL.	1.923,04
30/03/2024	199964	3.2.1.40.01.0008	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, SERVICO SOCIAL.	2.700,66
30/03/2024	199965	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ADICIONAIS, SERVICO SOCIAL.	4.293,44
30/03/2024	199966	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, SERVICO SOCIAL.	6.923,29
30/03/2024	199967	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, SERVICO SOCIAL.	5.876,93
30/03/2024	199968	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, SERVICO SOCIAL.	1.645,20
30/03/2024	199969	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, SERVICO SOCIAL.	6.869,26
30/03/2024	199970	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SERVICO SOCIAL.	608,51
30/03/2024	199971	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SERVICO SOCIAL.	6.089,45
30/03/2024	199972	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, SERVICO SOCIAL.	171,30
30/03/2024	199973	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, SERVICO SOCIAL.	549,53
30/03/2024	199974	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, SERVICO SOCIAL.	14.692,56
30/03/2024	199975	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, SERVICO SOCIAL.	4.260,35
30/03/2024	199976	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, SERVICO SOCIAL.	1.469,25
30/03/2024	199977	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, SERVICO SOCIAL.	1.373,85
30/03/2024	199978	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SERVICO SOCIAL.	398,33
30/03/2024	199979	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, SERVICO SOCIAL.	137,39
30/03/2024	199980	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , SERVICO SOCIAL.	734,63
30/03/2024	199981	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, SERVICO SOCIAL.	68,69
30/03/2024	199982	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	11.841,90
30/03/2024	199983	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SERVICO SOCIAL.	8.557,92
30/03/2024	199984	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CENTRO CIRURGICO.	218.928,35
30/03/2024	199985	3.2.1.20.01.0004	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS EXTRAS, CENTRO CIRURGICO.	36.697,64
30/03/2024	199986	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, CENTRO CIRURGICO.	21.427,20
				TRANSPORTE	254.197.436,47

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/03/2024	199987	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	TRANSPORTE	254.197,436,47
30/03/2024	199988	3.2.1.20.01.0010	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CENTRO CIRURGICO.	6.903,24
30/03/2024	199989	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, CENTRO CIRURGICO.	5.072,12
30/03/2024	199990	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0004	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ADICIONAIS, CENTRO CIRURGICO.	32.521,71
30/03/2024	199991	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, CENTRO CIRURGICO.	125,00
30/03/2024	199992	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CENTRO CIRURGICO.	275,20
30/03/2024	199993	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.01.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, CENTRO CIRURGICO.	3.853,68
30/03/2024	199994	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, CENTRO CIRURGICO.	31.815,53
30/03/2024	199995	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, CENTRO CIRURGICO.	25.496,07
30/03/2024	199996	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, CENTRO CIRURGICO.	11.623,31
30/03/2024	199997	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, CENTRO CIRURGICO.	1.007,79
30/03/2024	199998	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.01.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ESTOURO/AJUSTE, CENTRO CIRURGICO.	165,15
30/03/2024	199999	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	50.936,35
30/03/2024	200000	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	4.590,99
30/03/2024	200001	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	45.089,40
30/03/2024	200002	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	1.255,96
30/03/2024	200003	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	4.074,82
30/03/2024	200004	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, CENTRO CIRURGICO.	63.740,87
30/03/2024	200005	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, CENTRO CIRURGICO.	18.482,66
30/03/2024	200006	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, CENTRO CIRURGICO.	6.374,08
30/03/2024	200007	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	10.187,27
30/03/2024	200008	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	2.953,70
30/03/2024	200009	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	1.018,73
30/03/2024	200010	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , CENTRO CIRURGICO.	3.187,04
30/03/2024	200011	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	509,36
30/03/2024	200012	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	52.579,06
30/03/2024	200013	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CENTRO CIRURGICO.	734,61
30/03/2024	200014	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, CENTRO CIRURGICO.	40.860,80
30/03/2024	200015	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI I.	115.216,43
30/03/2024	200016	3.2.1.20.01.0004	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM UTI I.	4.741,84
30/03/2024	200017	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI I.	11.207,09
30/03/2024	200018	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM UTI I.	5.376,29
30/03/2024	200019	3.2.1.20.01.0010	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI I.	2.372,91
30/03/2024	200020	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI I.	17.946,57
30/03/2024	200021	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0004	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM UTI I.	55,00
30/03/2024	200022	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM UTI I.	843,24
30/03/2024	200023	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.01.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM UTI I.	873,27
30/03/2024	200024	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI I.	14.969,20
				TRANSPORTE	254.796.472,81

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	254.796.472,81
30/03/2024	200024	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI I.	12.478,85
30/03/2024	200025	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI I.	5.003,02
30/03/2024	200026	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.	10.730,63
30/03/2024	200027	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.	996,58
30/03/2024	200028	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.	9.363,14
30/03/2024	200029	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.	370,91
30/03/2024	200030	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.	858,44
30/03/2024	200031	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM UTI I.	31.197,57
30/03/2024	200032	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM UTI I.	9.046,27
30/03/2024	200033	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM UTI I.	3.119,75
30/03/2024	200034	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.	2.146,12
30/03/2024	200035	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.	622,20
30/03/2024	200036	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.	214,61
30/03/2024	200037	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , ENFERMAGEM UTI I.	1.559,88
30/03/2024	200038	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.	107,31
30/03/2024	200039	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	25.819,50
30/03/2024	200040	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI I.	18.907,35
30/03/2024	200041	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	261.927,62
30/03/2024	200042	3.2.1.20.01.0004	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	25.820,00
30/03/2024	200043	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	24.812,26
30/03/2024	200044	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	1.494,66
30/03/2024	200045	3.2.1.20.01.0010	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	2.953,43
30/03/2024	200046	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ADICIONAIS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	27.285,62
30/03/2024	200047	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0004	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	100,00
30/03/2024	200048	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	1.382,54
30/03/2024	200049	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.01.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	16.555,70
30/03/2024	200050	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	31.385,30
30/03/2024	200051	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	26.232,96
30/03/2024	200052	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	8.737,98
30/03/2024	200053	2.1.1.02.07.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	536,71
30/03/2024	200054	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	179,26
30/03/2024	200055	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	115,92
30/03/2024	200056	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.01.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ESTOURO/AJUSTE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	116,45
30/03/2024	200057	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	31.066,83
30/03/2024	200058	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	2.829,18
30/03/2024	200059	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	30.155,97
30/03/2024	200060	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	1.124,63
30/03/2024	200061	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	2.485,30
				TRANSPORTE	255.426.313,26

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/03/2024	200062	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	TRANSPORTE	255.426.313,26
30/03/2024	200062	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ABONO DE FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	3.042,95
30/03/2024	200063	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS EM RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	235,67
30/03/2024	200064	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FERIAS EM RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	690,18
30/03/2024	200065	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALDO DE SALARIO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	2.509,73
30/03/2024	200066	2.1.1.02.05.0003	3.2.1.20.01.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, MULTA ESTABILIDADE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	828,23
30/03/2024	200067	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS SOB RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	232,37
30/03/2024	200068	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS 13° SALARIO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	38,82
30/03/2024	200069	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	263,57
30/03/2024	200070	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	517,64
30/03/2024	200071	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS 13° SALARIO EM RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	41,40
30/03/2024	200072	3.2.1.20.01.0004	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	47,30
30/03/2024	200073	3.2.1.20.01.0010	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	125,49
30/03/2024	200074	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	102,68
30/03/2024	200075	2.1.1.02.05.0003	3.2.1.20.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	103,20
30/03/2024	200076	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	65.934,93
30/03/2024	200077	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	19.118,82
30/03/2024	200078	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	6.593,49
30/03/2024	200079	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	6.213,36
30/03/2024	200080	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	1.801,39
30/03/2024	200081	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	621,34
30/03/2024	200082	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	103,52
30/03/2024	200083	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	29,98
30/03/2024	200084	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT 13° SALARIO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	10,35
30/03/2024	200085	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	3.296,75
30/03/2024	200086	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS 13° SALARIO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	5,18
30/03/2024	200087	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	310,67
30/03/2024	200088	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	57.173,53
30/03/2024	200089	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	2.170,47
30/03/2024	200090	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	41.084,72
30/03/2024	200091	2.1.1.02.13.0002	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13° SALARIO E ENC, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	0,01
30/03/2024	200092	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, COREME.	8.066,67
30/03/2024	200093	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, COREME.	847,20
30/03/2024	200094	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COREME.	2.013,33
30/03/2024	200095	3.2.1.40.01.0008	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, COREME.	403,33
30/03/2024	200096	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, COREME.	1.176,97
30/03/2024	200097	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, COREME.	906,43
30/03/2024	200098	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, COREME.	954,95
30/03/2024	200099	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, COREME.	2.266,10
30/03/2024	200100	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, COREME.	657,11
30/03/2024	200101	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, COREME.	226,61
				TRANSPORTE	255.657.079,70

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	255.657.079,70
30/03/2024	200102	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , COREME.	113,31
30/03/2024	200103	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.722,26
30/03/2024	200104	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, COREME.	1.291,71
30/03/2024	200105	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DP.	11.189,73
30/03/2024	200106	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, DP.	1.882,67
30/03/2024	200107	3.2.1.40.01.0008	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, DP.	559,48
30/03/2024	200108	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, DP.	161,93
30/03/2024	200109	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, DP.	1.176,04
30/03/2024	200110	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, DP.	870,79
30/03/2024	200111	2.1.1.02.07.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, DP.	0,16
30/03/2024	200112	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, DP.	5.439,18
30/03/2024	200113	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, DP.	449,99
30/03/2024	200114	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, DP.	4.959,42
30/03/2024	200115	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, DP.	29,77
30/03/2024	200116	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, DP.	435,12
30/03/2024	200117	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, DP.	2.726,37
30/03/2024	200118	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, DP.	790,46
30/03/2024	200119	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, DP.	272,63
30/03/2024	200120	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, DP.	1.087,83
30/03/2024	200121	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, DP.	315,40
30/03/2024	200122	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, DP.	108,78
30/03/2024	200123	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , DP.	136,32
30/03/2024	200124	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, DP.	54,39
30/03/2024	200125	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	2.599,17
30/03/2024	200126	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, DP.	0,02
30/03/2024	200127	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, DP.	1.949,44
30/03/2024	200128	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, PRESTACAO DE CONTAS.	24.993,47
30/03/2024	200129	3.2.1.40.01.0004	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS EXTRAS, PRESTACAO DE CONTAS.	1.230,53
30/03/2024	200130	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, PRESTACAO DE CONTAS.	2.805,17
30/03/2024	200131	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, PRESTACAO DE CONTAS.	2.485,55
30/03/2024	200132	3.2.1.40.01.0008	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, PRESTACAO DE CONTAS.	1.249,67
30/03/2024	200133	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, PRESTACAO DE CONTAS.	445,81
30/03/2024	200134	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, PRESTACAO DE CONTAS.	3.009,51
30/03/2024	200135	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, PRESTACAO DE CONTAS.	2.548,67
30/03/2024	200136	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, PRESTACAO DE CONTAS.	1.632,27
30/03/2024	200137	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, PRESTACAO DE CONTAS.	6.552,87
30/03/2024	200138	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, PRESTACAO DE CONTAS.	1.900,12
30/03/2024	200139	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, PRESTACAO DE CONTAS.	655,28
30/03/2024	200140	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , PRESTACAO DE CONTAS.	327,64
30/03/2024	200141	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	6.415,49
30/03/2024	200142	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, PRESTACAO DE CONTAS.	3.846,17
30/03/2024	200143	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	45.728,10
				TRANSPORTE	255.803.228,39

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/03/2024	200144	3.2.1.40.01.0004	2.1.1.02.05.0001	TRANSPORTE	255.803.228,39
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS EXTRAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	3.595,87
30/03/2024	200145	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	5.428,24
30/03/2024	200146	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	2.036,94
30/03/2024	200147	3.2.1.40.01.0008	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	831,74
30/03/2024	200148	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ADICIONAIS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	4.183,18
30/03/2024	200149	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	450,00
30/03/2024	200150	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.40.01.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	417,73
30/03/2024	200151	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	5.786,55
30/03/2024	200152	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	4.881,55
30/03/2024	200153	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	2.167,55
30/03/2024	200154	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS INDEVIDA, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	333,59
30/03/2024	200155	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	8.023,45
30/03/2024	200156	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	603,48
30/03/2024	200157	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	7.315,18
30/03/2024	200158	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	104,79
30/03/2024	200159	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	556,63
30/03/2024	200160	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	12.204,10
30/03/2024	200161	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	3.538,64
30/03/2024	200162	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	1.220,41
30/03/2024	200163	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	1.391,61
30/03/2024	200164	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	403,45
30/03/2024	200165	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	139,16
30/03/2024	200166	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	610,21
30/03/2024	200167	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	69,58
30/03/2024	200168	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	9.578,10
30/03/2024	200169	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	381,40
30/03/2024	200170	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	7.560,41
30/03/2024	200171	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SERVICO DE CURATIVO.	40.825,03
30/03/2024	200172	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, SERVICO DE CURATIVO.	3.637,25
30/03/2024	200173	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SERVICO DE CURATIVO.	2.394,04
30/03/2024	200174	3.2.1.20.01.0010	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, SERVICO DE CURATIVO.	806,70
30/03/2024	200175	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ADICIONAIS, SERVICO DE CURATIVO.	846,57
30/03/2024	200176	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SERVICO DE CURATIVO.	290,34
30/03/2024	200177	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.01.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, SERVICO DE CURATIVO.	4.870,14
30/03/2024	200178	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DIFERENCA DE FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.	304,23
30/03/2024	200179	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, SERVICO DE CURATIVO.	4.142,27
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>255.945.158,50</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/03/2024	200180	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	TRANSPORTE	255.945,158,50
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, SERVICIO DE CURATIVO.	3.515,44
30/03/2024	200181	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, SERVICIO DE CURATIVO.	785,57
30/03/2024	200182	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, SERVICIO DE CURATIVO.	5.097,76
30/03/2024	200183	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SERVICIO DE CURATIVO.	473,07
30/03/2024	200184	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SERVICIO DE CURATIVO.	4.498,26
30/03/2024	200185	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, SERVICIO DE CURATIVO.	126,43
30/03/2024	200186	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, SERVICIO DE CURATIVO.	407,82
30/03/2024	200187	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, SERVICIO DE CURATIVO.	8.788,73
30/03/2024	200188	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, SERVICIO DE CURATIVO.	2.548,40
30/03/2024	200189	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, SERVICIO DE CURATIVO.	878,87
30/03/2024	200190	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, SERVICIO DE CURATIVO.	1.019,55
30/03/2024	200191	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SERVICIO DE CURATIVO.	295,62
30/03/2024	200192	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, SERVICIO DE CURATIVO.	101,96
30/03/2024	200193	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , SERVICIO DE CURATIVO.	439,44
30/03/2024	200194	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, SERVICIO DE CURATIVO.	50,98
30/03/2024	200195	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	7.288,88
30/03/2024	200196	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SERVICIO DE CURATIVO.	875,26
30/03/2024	200197	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, SERVICIO DE CURATIVO.	5.466,79
30/03/2024	200198	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, COREMU.	95.426,35
30/03/2024	200199	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, COREMU.	9.069,76
30/03/2024	200200	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COREMU.	29.982,25
30/03/2024	200201	3.2.1.40.01.0008	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, COREMU.	3.753,24
30/03/2024	200202	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, COREMU.	10.422,63
30/03/2024	200203	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, COREMU.	9.026,67
30/03/2024	200204	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, COREMU.	2.981,42
30/03/2024	200205	2.1.1.02.07.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	2.371,12
30/03/2024	200206	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, COREMU.	1.558,88
30/03/2024	200207	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, COREMU.	169,95
30/03/2024	200208	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, COREMU.	1.242,95
30/03/2024	200209	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, COREMU.	145,98
30/03/2024	200210	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, COREMU.	124,71
30/03/2024	200211	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS EM RESCISAO, COREMU.	54,89
30/03/2024	200212	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FERIAS EM RESCISAO, COREMU.	2.184,15
30/03/2024	200213	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALDO DE SALARIO, COREMU.	953,34
30/03/2024	200214	2.1.1.02.05.0003	3.2.1.40.01.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FALTAS E ATRASOS, COREMU.	381,33
30/03/2024	200215	2.1.1.02.05.0003	3.2.1.40.01.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE MULTA ESTABILIDADE, COREMU.	1.748,69
30/03/2024	200216	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS SOB RESCISAO, COREMU.	51,46
30/03/2024	200217	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS 13° SALARIO, COREMU.	74,03
30/03/2024	200218	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, COREMU.	62,12
30/03/2024	200219	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, COREMU.	987,19
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>256.160.590,44</b>



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/03/2024	200220	3.2.1.40.01.0002	2.1.1.02.05.0003	TRANSPORTE	256.160,590,44
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTOURO DE RESCISAO, COREMU.	1.973,69
30/03/2024	200221	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, COREMU.	18,74
30/03/2024	200222	2.1.1.02.05.0003	3.2.1.20.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, COREMU.	258,00
30/03/2024	200223	3.2.1.40.01.0008	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, COREMU.	17,33
30/03/2024	200224	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS 13° SALARIO, COREMU.	78,97
30/03/2024	200225	2.1.1.02.05.0003	3.2.1.40.01.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, COREMU.	3.905,44
30/03/2024	200226	3.2.1.40.01.0004	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS EXTRAS, COREMU.	34,80
30/03/2024	200227	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COREMU.	225,07
30/03/2024	200228	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, COREMU.	22.142,97
30/03/2024	200229	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, COREMU.	6.420,68
30/03/2024	200230	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, COREMU.	2.214,29
30/03/2024	200231	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, COREMU.	311,77
30/03/2024	200232	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, COREMU.	90,39
30/03/2024	200233	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, COREMU.	31,18
30/03/2024	200234	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, COREMU.	197,43
30/03/2024	200235	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, COREMU.	57,21
30/03/2024	200236	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT 13° SALARIO, COREMU.	19,74
30/03/2024	200237	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , COREMU.	1.111,50
30/03/2024	200238	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS 13° SALARIO, COREMU.	9,87
30/03/2024	200239	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, COREMU.	15,59
30/03/2024	200240	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	29.188,64
30/03/2024	200241	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, COREMU.	1.061,32
30/03/2024	200242	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, COREMU.	17.347,72
30/03/2024	200243	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NUTRICAO.	87.249,66
30/03/2024	200244	3.2.1.20.01.0004	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS EXTRAS, NUTRICAO.	24.986,27
30/03/2024	200245	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, NUTRICAO	8.095,48
30/03/2024	200246	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NUTRICAO.	3.140,00
30/03/2024	200247	3.2.1.20.01.0010	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, NUTRICAO.	4.362,48
30/03/2024	200248	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ADICIONAIS, NUTRICAO.	2.824,21
30/03/2024	200249	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0004	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, NUTRICAO.	25,00
30/03/2024	200250	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NUTRICAO.	108,00
30/03/2024	200251	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, NUTRICAO.	12.633,54
30/03/2024	200252	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, NUTRICAO.	10.452,55
30/03/2024	200253	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, NUTRICAO.	8.123,15
30/03/2024	200254	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, NUTRICAO.	29.541,10
30/03/2024	200255	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NUTRICAO.	2.892,03
30/03/2024	200256	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NUTRICAO.	24.930,81
30/03/2024	200257	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, NUTRICAO.	1.718,26
30/03/2024	200258	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, NUTRICAO.	2.363,24
30/03/2024	200259	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, NUTRICAO.	26.131,62
30/03/2024	200260	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, NUTRICAO.	7.577,29
30/03/2024	200261	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, NUTRICAO.	2.613,16
				TRANSPORTE	256.507.090,63

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/03/2024	200262	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	TRANSPORTE	256.507.090,63
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, NUTRICA0.	5.908,22
30/03/2024	200263	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NUTRICA0.	1.713,06
30/03/2024	200264	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, NUTRICA0.	590,82
30/03/2024	200265	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , NUTRICA0.	1.306,58
30/03/2024	200266	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, NUTRICA0.	295,41
30/03/2024	200267	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	22.790,49
30/03/2024	200268	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NUTRICA0.	0,02
30/03/2024	200269	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NUTRICA0.	17.135,79
30/03/2024	200270	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	42.162,54
30/03/2024	200271	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	3.217,01
30/03/2024	200272	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.	1.100,40
30/03/2024	200273	3.2.1.40.01.0008	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, SESMT.	806,56
30/03/2024	200274	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ADICIONAIS, SESMT.	948,21
30/03/2024	200275	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0004	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL, SESMT.	25,00
30/03/2024	200276	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SESMT.	154,80
30/03/2024	200277	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.	4.804,20
30/03/2024	200278	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, SESMT.	4.096,44
30/03/2024	200279	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.	2.718,67
30/03/2024	200280	2.1.1.02.07.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	2.971,40
30/03/2024	200281	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, SESMT.	6.087,57
30/03/2024	200282	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SESMT.	551,72
30/03/2024	200283	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SESMT.	5.444,37
30/03/2024	200284	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, SESMT.	91,48
30/03/2024	200285	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, SESMT.	487,00
30/03/2024	200286	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, SESMT.	9.646,94
30/03/2024	200287	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, SESMT.	2.797,35
30/03/2024	200288	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, SESMT.	964,69
30/03/2024	200289	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, SESMT.	1.217,51
30/03/2024	200290	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SESMT.	353,02
30/03/2024	200291	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, SESMT.	121,75
30/03/2024	200292	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , SESMT.	482,35
30/03/2024	200293	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, SESMT.	60,88
30/03/2024	200294	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	8.475,17
30/03/2024	200295	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, SESMT.	6.372,00
30/03/2024	200296	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA CENTRAL.	124.227,60
30/03/2024	200297	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA CENTRAL.	10.131,79
30/03/2024	200298	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA CENTRAL.	1.266,67
30/03/2024	200299	3.2.1.20.01.0010	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA CENTRAL.	2.602,73
30/03/2024	200300	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ADICIONAIS, FARMACIA CENTRAL.	4.776,31
30/03/2024	200301	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0004	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FARMACIA CENTRAL.	50,00
30/03/2024	200302	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA CENTRAL.	1.258,60
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>256.807.303,75</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	256.807.303,75
30/03/2024	200303	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.01.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA CENTRAL.	2.168,65
30/03/2024	200304	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DIFERENCA DE FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	31,84
30/03/2024	200305	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA CENTRAL.	16.050,66
30/03/2024	200306	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, FARMACIA CENTRAL.	12.284,19
30/03/2024	200307	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA CENTRAL.	9.390,62
30/03/2024	200308	2.1.1.02.07.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	7,68
30/03/2024	200309	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.01.0010	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ASSIDUIDADE INDEVIDA, FARMACIA CENTRAL.	260,86
30/03/2024	200310	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, FARMACIA CENTRAL.	193,83
30/03/2024	200311	2.1.1.02.07.0002	3.2.1.20.03.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS FERIAS A MAIOR, FARMACIA CENTRAL.	5,60
30/03/2024	200312	2.1.1.02.07.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA CENTRAL.	13.901,82
30/03/2024	200313	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, FARMACIA CENTRAL.	152,32
30/03/2024	200314	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	25.368,93
30/03/2024	200315	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	2.373,76
30/03/2024	200316	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	22.222,65
30/03/2024	200317	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	772,52
30/03/2024	200318	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	1.996,48
30/03/2024	200319	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS EM RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.	76,53
30/03/2024	200320	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FERIAS EM RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.	14.728,17
30/03/2024	200321	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALDO DE SALARIO, FARMACIA CENTRAL.	6.110,00
30/03/2024	200322	2.1.1.02.05.0003	3.2.1.20.01.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FALTAS E ATRASOS, FARMACIA CENTRAL.	5.978,67
30/03/2024	200323	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS SOB RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.	71,74
30/03/2024	200324	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS 13° SALARIO, FARMACIA CENTRAL.	119,30
30/03/2024	200325	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA CENTRAL.	37,65
30/03/2024	200326	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.	1.590,95
30/03/2024	200327	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS 13° SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.	127,26
30/03/2024	200328	3.2.1.20.01.0004	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS EXTRAS, FARMACIA CENTRAL.	228,47
30/03/2024	200329	3.2.1.20.01.0010	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA CENTRAL.	12,50
30/03/2024	200330	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA CENTRAL.	66,67
30/03/2024	200331	2.1.1.02.05.0003	3.2.1.20.01.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, FARMACIA CENTRAL.	1.857,40
30/03/2024	200332	2.1.1.02.05.0003	3.2.1.20.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA CENTRAL.	120,40
30/03/2024	200333	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS EM FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	33,02
30/03/2024	200334	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.07.0004	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, MENSALIDADE SINDICAL, FARMACIA CENTRAL.	20,00
30/03/2024	200335	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA CENTRAL.	28.187,35
30/03/2024	200336	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA CENTRAL.	8.173,31
30/03/2024	200337	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, FARMACIA CENTRAL.	2.818,73
30/03/2024	200338	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	5.059,78
30/03/2024	200339	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	1.467,07
30/03/2024	200340	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	505,98
30/03/2024	200341	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, FARMACIA CENTRAL.	318,19
				TRANSPORTE	256.992.195,30

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/03/2024	200342	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	TRANSPORTE	256.992,195,30
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS 13°	92,17
				SALARIO, FARMACIA CENTRAL.	
30/03/2024	200343	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT 13° SALARIO, FARMACIA CENTRAL.	31,81
30/03/2024	200344	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , FARMACIA CENTRAL.	1.409,73
30/03/2024	200345	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS 13° SALARIO, FARMACIA CENTRAL.	15,91
30/03/2024	200346	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	252,63
30/03/2024	200347	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	25.743,76
30/03/2024	200348	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.	7.712,35
30/03/2024	200349	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.	19.689,33
30/03/2024	200350	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RH.	10.966,67
30/03/2024	200351	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, RH.	1.129,60
30/03/2024	200352	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RH.	2.013,33
30/03/2024	200353	3.2.1.40.01.0008	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, RH.	548,33
30/03/2024	200354	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, RH.	54,00
30/03/2024	200355	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, RH.	1.472,46
30/03/2024	200356	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, RH.	1.098,97
30/03/2024	200357	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, RH.	850,67
30/03/2024	200358	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, RH.	2.931,58
30/03/2024	200359	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, RH.	850,08
30/03/2024	200360	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, RH.	293,15
30/03/2024	200361	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , RH.	146,58
30/03/2024	200362	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	2.222,24
30/03/2024	200363	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RH.	1.664,88
30/03/2024	200364	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, T.I..	17.400,00
30/03/2024	200365	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, T.I..	1.976,80
30/03/2024	200366	3.2.1.40.01.0008	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, T.I..	870,00
30/03/2024	200367	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ADICIONAIS, T.I..	1.285,84
30/03/2024	200368	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, T.I..	132,00
30/03/2024	200369	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, T.I..	1.882,29
30/03/2024	200370	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, T.I..	1.722,59
30/03/2024	200371	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, T.I..	222,10
30/03/2024	200372	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS EM RESCISAO, T.I..	466,56
30/03/2024	200373	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FERIAS EM RESCISAO, T.I..	5.910,39
30/03/2024	200374	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALDO DE SALARIO, T.I..	3.208,89
30/03/2024	200375	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS SOB RESCISAO, T.I..	635,29
30/03/2024	200376	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS 13° SALARIO, T.I..	150,17
30/03/2024	200377	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, T.I..	178,85
30/03/2024	200378	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, T.I..	1.903,94
30/03/2024	200379	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, T.I..	1.429,10
30/03/2024	200380	3.2.1.40.01.0008	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, T.I..	160,44
30/03/2024	200381	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS 13° SALARIO, T.I..	152,31
30/03/2024	200382	3.2.1.40.01.0004	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS EXTRAS, T.I..	1.008,72
30/03/2024	200383	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, T.I..	1.275,11
30/03/2024	200384	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, T.I..	5.472,93
30/03/2024	200385	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, T.I..	1.587,01
30/03/2024	200386	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, T.I..	547,29
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>257.122.964,15</b>

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/03/2024	200387	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	TRANSPORTE	257.122.964,15
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, T.I..	380,78
30/03/2024	200388	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, T.I..	110,39
30/03/2024	200389	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT 13° SALARIO, T.I..	38,07
30/03/2024	200390	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , T.I..	273,65
30/03/2024	200391	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS 13° SALARIO, T.I..	19,04
30/03/2024	200392	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	4.430,18
30/03/2024	200393	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, T.I..	2.175,02
30/03/2024	200394	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, T.I..	3.322,86
30/03/2024	200395	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA.	15.616,67
30/03/2024	200396	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA.	1.082,53
30/03/2024	200397	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIRETORIA.	2.513,33
30/03/2024	200398	3.2.1.40.01.0008	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, DIRETORIA.	780,83
30/03/2024	200399	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA.	2.130,60
30/03/2024	200400	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, DIRETORIA.	1.599,45
30/03/2024	200401	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, DIRETORIA.	1.432,99
30/03/2024	200402	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, DIRETORIA.	2.581,60
30/03/2024	200403	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, DIRETORIA.	64,53
30/03/2024	200404	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, DIRETORIA.	2.517,07
30/03/2024	200405	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, DIRETORIA.	68,84
30/03/2024	200406	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA.	3.998,67
30/03/2024	200407	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA.	1.159,53
30/03/2024	200408	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, DIRETORIA.	399,86
30/03/2024	200409	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, DIRETORIA.	172,10
30/03/2024	200410	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, DIRETORIA.	49,89
30/03/2024	200411	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, DIRETORIA.	17,21
30/03/2024	200412	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , DIRETORIA.	199,93
30/03/2024	200413	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, DIRETORIA.	8,61
30/03/2024	200414	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	3.133,93
30/03/2024	200415	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, DIRETORIA.	616,14
30/03/2024	200416	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, DIRETORIA.	2.350,46
30/03/2024	200417	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, PSICOLOGIA.	63.776,67
30/03/2024	200418	3.2.1.20.01.0004	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS EXTRAS, PSICOLOGIA.	3.482,48
30/03/2024	200419	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, PSICOLOGIA.	6.796,42
30/03/2024	200420	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, PSICOLOGIA.	692,37
30/03/2024	200421	3.2.1.20.01.0010	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, PSICOLOGIA.	3.119,50
30/03/2024	200422	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ADICIONAIS, PSICOLOGIA.	3.721,38
30/03/2024	200423	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, PSICOLOGIA.	156,00
30/03/2024	200424	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.01.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, PSICOLOGIA.	2.943,07
30/03/2024	200425	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DIFERENCA DE FERIAS, PSICOLOGIA.	87,86
30/03/2024	200426	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, PSICOLOGIA.	7.315,77
				TRANSPORTE	257.268.300,43

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	257.268.300,43
30/03/2024	200427	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, PSICOLOGIA.	6.298,57
30/03/2024	200428	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, PSICOLOGIA.	1.147,20
30/03/2024	200429	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, PSICOLOGIA.	9.573,44
30/03/2024	200430	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, PSICOLOGIA.	833,93
30/03/2024	200431	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, PSICOLOGIA.	8.585,16
30/03/2024	200432	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, PSICOLOGIA.	154,35
30/03/2024	200433	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, PSICOLOGIA.	765,85
30/03/2024	200434	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, PSICOLOGIA.	15.746,72
30/03/2024	200435	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, PSICOLOGIA.	4.565,98
30/03/2024	200436	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, PSICOLOGIA.	1.574,67
30/03/2024	200437	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, PSICOLOGIA.	1.914,68
30/03/2024	200438	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, PSICOLOGIA.	555,15
30/03/2024	200439	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, PSICOLOGIA.	191,47
30/03/2024	200440	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , PSICOLOGIA.	787,34
30/03/2024	200441	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, PSICOLOGIA.	95,73
30/03/2024	200442	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	13.017,05
30/03/2024	200443	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, PSICOLOGIA.	190,64
30/03/2024	200444	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, PSICOLOGIA.	9.653,12
30/03/2024	200445	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA SATELITE 2.	27.460,00
30/03/2024	200446	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA SATELITE 2.	4.315,52
30/03/2024	200447	3.2.1.20.01.0010	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA SATELITE 2.	972,20
30/03/2024	200448	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ADICIONAIS, FARMACIA SATELITE 2.	2.505,79
30/03/2024	200449	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA SATELITE 2.	446,00
30/03/2024	200450	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.01.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA SATELITE 2.	1.950,60
30/03/2024	200451	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA SATELITE 2.	2.962,29
30/03/2024	200452	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, FARMACIA SATELITE 2.	2.785,64
30/03/2024	200453	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA SATELITE 2.	634,22
30/03/2024	200454	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.01.0010	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ASSIDUIDADE INDEVIDA, FARMACIA SATELITE 2.	75,00
30/03/2024	200455	2.1.1.02.07.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA SATELITE 2.	1.617,17
30/03/2024	200456	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, FARMACIA SATELITE 2.	81,12
30/03/2024	200457	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.01.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ESTOURO/AJUSTE, FARMACIA SATELITE 2.	43,00
30/03/2024	200458	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	2.097,95
30/03/2024	200459	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	175,19
30/03/2024	200460	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	1.914,66
30/03/2024	200461	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	8,10
30/03/2024	200462	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	167,83
30/03/2024	200463	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 2.	133,73
30/03/2024	200464	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FERIAS EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 2.	412,76
30/03/2024	200465	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALDO DE SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.	1.350,00

TRANSPORTE 257.396.060,25

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/03/2024	200466	2.1.1.02.05.0003	3.2.1.20.01.0002	TRANSPORTE	257.396.060,25
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, MULTA ESTABILIDADE, FARMACIA SATELITE 2.	742,96
30/03/2024	200467	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS SOB RESCISAO, FARMACIA SATELITE 2.	129,26
30/03/2024	200468	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS 13° SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.	23,21
30/03/2024	200469	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA SATELITE 2.	254,16
30/03/2024	200470	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 2.	309,57
30/03/2024	200471	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS 13° SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 2.	24,76
30/03/2024	200472	3.2.1.20.01.0010	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA SATELITE 2.	67,50
30/03/2024	200473	2.1.1.02.05.0003	3.2.1.20.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA SATELITE 2.	210,00
30/03/2024	200474	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA SATELITE 2.	6.987,53
30/03/2024	200475	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA SATELITE 2.	2.026,03
30/03/2024	200476	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, FARMACIA SATELITE 2.	698,75
30/03/2024	200477	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	419,59
30/03/2024	200478	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	121,64
30/03/2024	200479	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	41,96
30/03/2024	200480	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.	61,91
30/03/2024	200481	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.	17,92
30/03/2024	200482	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT 13° SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.	6,19
30/03/2024	200483	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , FARMACIA SATELITE 2.	349,38
30/03/2024	200484	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS 13° SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.	3,10
30/03/2024	200485	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	20,98
30/03/2024	200486	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	6.508,93
30/03/2024	200487	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA SATELITE 2.	151,91
30/03/2024	200488	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FARMACIA SATELITE 2.	4.385,81
30/03/2024	200489	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	17.694,01
30/03/2024	200490	3.2.1.40.01.0004	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS EXTRAS, FATURAMENTO.	1.225,87
30/03/2024	200491	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	1.750,89
30/03/2024	200492	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.	2.013,33
30/03/2024	200493	3.2.1.40.01.0008	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, FATURAMENTO.	884,69
30/03/2024	200494	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FATURAMENTO.	409,43
30/03/2024	200495	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.	2.333,24
30/03/2024	200496	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, FATURAMENTO.	1.885,47
30/03/2024	200497	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, FATURAMENTO.	1.118,51
30/03/2024	200498	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, FATURAMENTO.	1.316,92
30/03/2024	200499	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FATURAMENTO.	112,69
30/03/2024	200500	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FATURAMENTO.	1.193,90
30/03/2024	200501	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FATURAMENTO.	10,33
30/03/2024	200502	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, FATURAMENTO.	105,35
30/03/2024	200503	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.	4.713,75

TRANSPORTE 257.456.391,68

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/03/2024	200504	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	TRANSPORTE	257.456.391,68
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.	1.366,81
30/03/2024	200505	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, FATURAMENTO.	471,37
30/03/2024	200506	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FATURAMENTO.	263,38
30/03/2024	200507	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FATURAMENTO.	76,34
30/03/2024	200508	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, FATURAMENTO.	26,34
30/03/2024	200509	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , FATURAMENTO.	235,69
30/03/2024	200510	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, FATURAMENTO.	13,17
30/03/2024	200511	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	3.564,11
30/03/2024	200512	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.	2.671,88
30/03/2024	200513	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CME.	103.780,56
30/03/2024	200514	3.2.1.20.01.0004	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS EXTRAS, CME.	2.592,65
30/03/2024	200515	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, CME.	10.118,66
30/03/2024	200516	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CME.	4.527,19
30/03/2024	200517	3.2.1.20.01.0010	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, CME.	1.689,58
30/03/2024	200518	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ADICIONAIS, CME.	16.420,37
30/03/2024	200519	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0004	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, CME.	25,00
30/03/2024	200520	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CME.	350,54
30/03/2024	200521	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.01.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, CME.	1.051,91
30/03/2024	200522	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, CME.	12.602,42
30/03/2024	200523	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, CME.	11.046,00
30/03/2024	200524	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, CME.	3.948,77
30/03/2024	200525	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, CME.	5.876,67
30/03/2024	200526	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, CME.	482,93
30/03/2024	200527	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CME.	5.393,74
30/03/2024	200528	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, CME.	470,13
30/03/2024	200529	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, CME.	27.615,42
30/03/2024	200530	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, CME.	8.007,60
30/03/2024	200531	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, CME.	2.761,54
30/03/2024	200532	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, CME.	1.175,33
30/03/2024	200533	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, CME.	340,76
30/03/2024	200534	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, CME.	117,53
30/03/2024	200535	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , CME.	1.380,77
30/03/2024	200536	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, CME.	58,77
30/03/2024	200537	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	21.109,86
30/03/2024	200538	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CME.	813,10
30/03/2024	200539	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CME.	16.045,86
30/03/2024	200540	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA SATELITE 1.	30.333,40
30/03/2024	200541	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA SATELITE 1.	4.776,56
30/03/2024	200542	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA SATELITE 1.	1.634,53
30/03/2024	200543	3.2.1.20.01.0010	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA SATELITE 1.	1.183,03
30/03/2024	200544	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ADICIONAIS, FARMACIA SATELITE 1.	2.330,40
30/03/2024	200545	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0004	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FARMACIA SATELITE 1.	75,00

TRANSPORTE

257.765.217,35



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	257.765.217,35
30/03/2024	200546	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE	806,00
				TRANSPORTE, FARMACIA SATELITE 1.	
30/03/2024	200547	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.01.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE FALTAS E	128,69
				ATRASOS, FARMACIA SATELITE 1.	
30/03/2024	200548	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS,	3.593,69
				FARMACIA SATELITE 1.	
30/03/2024	200549	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, FARMACIA SATELITE	3.333,22
				1.	
30/03/2024	200550	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF,	671,48
				FARMACIA SATELITE 1.	
30/03/2024	200551	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.01.0010	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE	75,00
				ASSIDUIDADE INDEVIDA, FARMACIA SATELITE 1.	
30/03/2024	200552	2.1.1.02.07.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIO MATERNIDADE /	1.611,66
				FAMILIA, FARMACIA SATELITE 1.	
30/03/2024	200553	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, FARMACIA	6.449,44
				SATELITE 1.	
30/03/2024	200554	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB	627,60
				FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	
30/03/2024	200555	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE	8.791,43
				ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	
30/03/2024	200556	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF SOB	333,34
				FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	
30/03/2024	200557	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS,	515,95
				FARMACIA SATELITE 1.	
30/03/2024	200558	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ABONO DE FERIAS,	3.302,93
				FARMACIA SATELITE 1.	
30/03/2024	200559	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS EM RESCISAO,	44,97
				FARMACIA SATELITE 1.	
30/03/2024	200560	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FERIAS EM RESCISAO,	2.395,89
				FARMACIA SATELITE 1.	
30/03/2024	200561	2.1.1.02.05.0003	3.2.1.20.01.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FALTAS E ATRASOS,	450,00
				FARMACIA SATELITE 1.	
30/03/2024	200562	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS SOB RESCISAO,	42,16
				FARMACIA SATELITE 1.	
30/03/2024	200563	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS 13° SALARIO,	28,06
				FARMACIA SATELITE 1.	
30/03/2024	200564	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA	56,48
				SATELITE 1.	
30/03/2024	200565	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, 13° SALARIO EM RESCISAO,	374,25
				FARMACIA SATELITE 1.	
30/03/2024	200566	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS 13° SALARIO EM	29,94
				RESCISAO, FARMACIA SATELITE 1.	
30/03/2024	200567	2.1.1.02.05.0003	3.2.1.20.01.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE AVISO	2.248,94
				PREVIO, FARMACIA SATELITE 1.	
30/03/2024	200568	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ADICIONAIS, FARMACIA	955,66
				SATELITE 1.	
30/03/2024	200569	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA	8.123,27
				SATELITE 1.	
30/03/2024	200570	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS,	2.355,35
				FARMACIA SATELITE 1.	
30/03/2024	200571	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, FARMACIA	812,32
				SATELITE 1.	
30/03/2024	200572	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS,	1.289,88
				FARMACIA SATELITE 1.	
30/03/2024	200573	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS,	374,00
				FARMACIA SATELITE 1.	
30/03/2024	200574	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS,	128,99
				FARMACIA SATELITE 1.	
30/03/2024	200575	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA 13°	74,85
				SALARIO, FARMACIA SATELITE 1.	
30/03/2024	200576	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS 13°	21,68
				SALARIO, FARMACIA SATELITE 1.	
30/03/2024	200577	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT 13° SALARIO,	7,48
				FARMACIA SATELITE 1.	
30/03/2024	200578	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , FARMACIA SATELITE	406,16
				1.	
30/03/2024	200579	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS 13° SALARIO, FARMACIA	3,74
				SATELITE 1.	
30/03/2024	200580	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, FARMACIA	64,49
				SATELITE 1.	
30/03/2024	200581	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	7.186,69
30/03/2024	200582	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE	2.040,22
				FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA SATELITE 1.	
30/03/2024	200583	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E	5.246,46
				ENCARGOS, FARMACIA SATELITE 1.	
30/03/2024	200584	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS,	6.566,67
				CUSTOS.	
				TRANSPORTE	257.836.786,38

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/03/2024	200585	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	TRANSPORTE	257.836.786,38
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, CUSTOS.	564,80
30/03/2024	200586	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CUSTOS.	2.013,33
30/03/2024	200587	3.2.1.40.01.0008	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, CUSTOS.	328,33
30/03/2024	200588	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CUSTOS.	90,00
30/03/2024	200589	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, CUSTOS.	1.030,99
30/03/2024	200590	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, CUSTOS.	757,84
30/03/2024	200591	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, CUSTOS.	954,95
30/03/2024	200592	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, CUSTOS.	2.098,88
30/03/2024	200593	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CUSTOS.	2.098,88
30/03/2024	200594	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, CUSTOS.	1.894,62
30/03/2024	200595	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, CUSTOS.	549,40
30/03/2024	200596	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, CUSTOS.	189,46
30/03/2024	200597	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , CUSTOS.	94,73
30/03/2024	200598	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.439,93
30/03/2024	200599	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CUSTOS.	751,40
30/03/2024	200600	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CUSTOS.	1.079,92
30/03/2024	200601	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DEP ( DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	8.500,00
30/03/2024	200602	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, DEP ( DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	847,20
30/03/2024	200603	3.2.1.40.01.0008	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, DEP ( DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	425,00
30/03/2024	200604	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, DEP ( DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	913,53
30/03/2024	200605	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, DEP ( DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	781,77
30/03/2024	200606	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, DEP ( DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	336,82
30/03/2024	200607	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, DEP ( DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	1.954,44
30/03/2024	200608	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, DEP ( DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	566,73
30/03/2024	200609	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, DEP ( DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	195,44
30/03/2024	200610	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , DEP ( DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	97,72
30/03/2024	200611	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.485,37
30/03/2024	200612	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DEP ( DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	1.114,04
30/03/2024	200613	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	11.066,67
30/03/2024	200614	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	1.412,00
30/03/2024	200615	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.	2.013,33
30/03/2024	200616	3.2.1.40.01.0008	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, OUVIDORIA.	553,33
30/03/2024	200617	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, OUVIDORIA.	360,00
30/03/2024	200618	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.	1.468,93
30/03/2024	200619	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, OUVIDORIA.	1.203,61
30/03/2024	200620	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, OUVIDORIA.	954,95
30/03/2024	200621	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	3.009,06
30/03/2024	200622	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	872,53
30/03/2024	200623	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, OUVIDORIA.	300,90
30/03/2024	200624	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , OUVIDORIA.	150,45
				TRANSPORTE	257.893.307,66

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	257.893.307,66
30/03/2024	200625	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	2.569,23
30/03/2024	200626	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, OUVIDORIA.	1.715,20
30/03/2024	200627	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, COMPRAS.	18.066,67
30/03/2024	200628	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, COMPRAS.	1.336,70
30/03/2024	200629	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COMPRAS.	1.595,00
30/03/2024	200630	3.2.1.40.01.0008	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, COMPRAS.	903,33
30/03/2024	200631	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, COMPRAS.	241,68
30/03/2024	200632	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, COMPRAS.	2.099,60
30/03/2024	200633	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, COMPRAS.	1.752,12
30/03/2024	200634	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, COMPRAS.	1.542,68
30/03/2024	200635	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, COMPRAS.	3.255,72
30/03/2024	200636	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, COMPRAS.	94,15
30/03/2024	200637	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, COMPRAS.	3.088,35
30/03/2024	200638	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, COMPRAS.	73,22
30/03/2024	200639	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, COMPRAS.	74,42
30/03/2024	200640	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, COMPRAS.	4.380,34
30/03/2024	200641	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, COMPRAS.	1.270,17
30/03/2024	200642	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, COMPRAS.	438,03
30/03/2024	200643	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, COMPRAS.	186,04
30/03/2024	200644	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, COMPRAS.	53,94
30/03/2024	200645	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, COMPRAS.	18,60
30/03/2024	200646	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , COMPRAS.	219,02
30/03/2024	200647	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, COMPRAS.	9,30
30/03/2024	200648	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	6.053,66
30/03/2024	200649	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, COMPRAS.	832,55
30/03/2024	200650	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, COMPRAS.	2.853,15
30/03/2024	200651	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AUDITORIA.	15.058,03
30/03/2024	200652	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, AUDITORIA.	1.694,40
30/03/2024	200653	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AUDITORIA.	2.296,18
30/03/2024	200654	3.2.1.40.01.0008	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, AUDITORIA.	351,40
30/03/2024	200655	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, AUDITORIA.	90,00
30/03/2024	200656	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, AUDITORIA.	1.860,87
30/03/2024	200657	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, AUDITORIA.	1.551,97
30/03/2024	200658	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, AUDITORIA.	908,35
30/03/2024	200659	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, AUDITORIA.	3.880,00
30/03/2024	200660	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, AUDITORIA.	1.125,06
30/03/2024	200661	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, AUDITORIA.	388,00
30/03/2024	200662	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , AUDITORIA.	194,00
30/03/2024	200663	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	2.948,77
30/03/2024	200664	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AUDITORIA.	2.211,60
30/03/2024	200665	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	12.880,67

TRANSPORTE

257.995.469,83

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/03/2024	200666	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	257.995.469,83 1.129,60
30/03/2024	200667	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	2.013,33
30/03/2024	200668	3.2.1.40.01.0008	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	644,03
30/03/2024	200669	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	120,84
30/03/2024	200670	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	1.675,76
30/03/2024	200671	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	1.333,39
30/03/2024	200672	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	1.050,90
30/03/2024	200673	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	3.333,52
30/03/2024	200674	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	966,64
30/03/2024	200675	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	333,35
30/03/2024	200676	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	166,68
30/03/2024	200677	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	2.536,17
30/03/2024	200678	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	1.900,11
30/03/2024	200679	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NQSP.	27.555,22
30/03/2024	200680	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, NQSP.	1.412,00
30/03/2024	200681	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NQSP.	330,00
30/03/2024	200682	3.2.1.20.01.0010	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, NQSP.	1.030,00
30/03/2024	200683	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NQSP.	90,00
30/03/2024	200684	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, NQSP.	2.347,02
30/03/2024	200685	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, NQSP.	2.426,17
30/03/2024	200686	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, NQSP.	3.412,93
30/03/2024	200687	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, NQSP.	6.065,44
30/03/2024	200688	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, NQSP.	1.758,92
30/03/2024	200689	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, NQSP.	606,54
30/03/2024	200690	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , NQSP.	303,27
30/03/2024	200691	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	7.256,14
30/03/2024	200692	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NQSP.	43,63
30/03/2024	200693	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NQSP.	3.891,14
30/03/2024	200694	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FONOAUDIOLOGIA.	14.907,96
30/03/2024	200695	3.2.1.20.01.0004	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS EXTRAS, FONOAUDIOLOGIA.	1.753,37
30/03/2024	200696	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, FONOAUDIOLOGIA.	1.411,28
30/03/2024	200697	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FONOAUDIOLOGIA.	900,00
30/03/2024	200698	3.2.1.20.01.0010	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, FONOAUDIOLOGIA.	745,00
30/03/2024	200699	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0004	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FONOAUDIOLOGIA.	25,00
30/03/2024	200700	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.01.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FONOAUDIOLOGIA.	6,59
30/03/2024	200701	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, FONOAUDIOLOGIA.	1.794,59
30/03/2024	200702	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, FONOAUDIOLOGIA.	1.576,86
30/03/2024	200703	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, FONOAUDIOLOGIA.	834,87
30/03/2024	200704	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, FONOAUDIOLOGIA.	3.942,20
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>258.099.100,29</b>

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	258.099.100,29
30/03/2024	200705	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, FONOAUDIOLOGIA.	1.143,13
30/03/2024	200706	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, FONOAUDIOLOGIA.	394,22
30/03/2024	200707	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , FONOAUDIOLOGIA.	197,11
30/03/2024	200708	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	2.655,52
30/03/2024	200709	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FONOAUDIOLOGIA.	36,15
30/03/2024	200710	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FONOAUDIOLOGIA.	2.182,59
30/03/2024	200711	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SCIRAS.	29.169,20
30/03/2024	200712	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, SCIRAS.	2.631,27
30/03/2024	200713	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SCIRAS.	4.573,46
30/03/2024	200714	3.2.1.20.01.0010	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, SCIRAS.	369,60
30/03/2024	200715	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0004	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, SCIRAS.	57,03
30/03/2024	200716	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SCIRAS.	301,00
30/03/2024	200717	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.01.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, SCIRAS.	3.345,13
30/03/2024	200718	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, SCIRAS.	3.220,69
30/03/2024	200719	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, SCIRAS.	2.671,83
30/03/2024	200720	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, SCIRAS.	1.711,50
30/03/2024	200721	2.1.1.02.07.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, SCIRAS.	62,04
30/03/2024	200722	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, SCIRAS.	2.652,55
30/03/2024	200723	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SCIRAS.	223,87
30/03/2024	200724	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SCIRAS.	2.428,68
30/03/2024	200725	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, SCIRAS.	212,20
30/03/2024	200726	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, SCIRAS.	6.679,68
30/03/2024	200727	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, SCIRAS.	1.936,86
30/03/2024	200728	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, SCIRAS.	667,96
30/03/2024	200729	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, SCIRAS.	530,51
30/03/2024	200730	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SCIRAS.	153,82
30/03/2024	200731	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, SCIRAS.	53,05
30/03/2024	200732	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , SCIRAS.	333,98
30/03/2024	200733	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, SCIRAS.	26,53
30/03/2024	200734	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	5.817,10
30/03/2024	200735	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SCIRAS.	0,01
30/03/2024	200736	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SCIRAS.	4.187,65
30/03/2024	200737	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SAME.	7.977,61
30/03/2024	200738	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, SAME.	1.110,77
30/03/2024	200739	3.2.1.20.01.0010	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, SAME.	150,00
30/03/2024	200740	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SAME.	90,00
30/03/2024	200741	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.01.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, SAME.	100,00
30/03/2024	200742	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, SAME.	770,51
30/03/2024	200743	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, SAME.	731,06
30/03/2024	200744	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, SAME.	73,18
30/03/2024	200745	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS EM RESCISAO, SAME.	9,90
30/03/2024	200746	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALDO DE SALARIO, SAME.	100,00
				TRANSPORTE	258.190.839,24

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	258.190.839,24
30/03/2024	200747	2.1.1.02.05.0003	3.2.1.20.01.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, MULTA ESTABILIDADE, SAME.	1.331,14
30/03/2024	200748	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS SOB RESCISAO, SAME.	9,28
30/03/2024	200749	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, SAME.	18,83
30/03/2024	200750	3.2.1.20.01.0002	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTOURO DE RESCISAO, SAME.	1.216,59
30/03/2024	200751	3.2.1.20.01.0010	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, SAME.	5,00
30/03/2024	200752	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, SAME.	1.852,44
30/03/2024	200753	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, SAME.	537,11
30/03/2024	200754	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, SAME.	185,24
30/03/2024	200755	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , SAME.	92,62
30/03/2024	200756	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.418,47
30/03/2024	200757	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SAME.	1.063,90
30/03/2024	200758	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NHE.	15.601,58
30/03/2024	200759	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, NHE.	1.430,83
30/03/2024	200760	3.2.1.20.01.0010	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, NHE.	378,56
30/03/2024	200761	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0004	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, NHE.	25,00
30/03/2024	200762	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NHE.	180,60
30/03/2024	200763	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, NHE.	1.600,42
30/03/2024	200764	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, NHE.	1.392,84
30/03/2024	200765	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, NHE.	438,17
30/03/2024	200766	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, NHE.	3.865,05
30/03/2024	200767	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NHE.	371,81
30/03/2024	200768	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NHE.	3.348,56
30/03/2024	200769	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, NHE.	144,68
30/03/2024	200770	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, NHE.	309,20
30/03/2024	200771	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, NHE.	3.482,19
30/03/2024	200772	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, NHE.	1.009,72
30/03/2024	200773	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, NHE.	348,21
30/03/2024	200774	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, NHE.	773,01
30/03/2024	200775	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NHE.	224,16
30/03/2024	200776	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, NHE.	77,30
30/03/2024	200777	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , NHE.	174,11
30/03/2024	200778	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, NHE.	38,65
30/03/2024	200779	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	3.087,06
30/03/2024	200780	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NHE.	2.315,26
30/03/2024	200781	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO.	41.785,09
30/03/2024	200782	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO.	3.812,40
30/03/2024	200783	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIO E GRATIFICACOES, AMBULATORIO.	2.296,19
30/03/2024	200784	3.2.1.20.01.0010	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO.	1.073,72
30/03/2024	200785	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0004	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, AMBULATORIO.	50,00
30/03/2024	200786	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, AMBULATORIO.	322,68
30/03/2024	200787	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.01.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO.	5.942,80
30/03/2024	200788	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO.	4.119,27
30/03/2024	200789	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, AMBULATORIO.	3.441,92
30/03/2024	200790	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO.	1.619,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>258.303.649,90</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	258.303.649,90
30/03/2024	200791	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO.	2.070,57
30/03/2024	200792	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO.	165,17
30/03/2024	200793	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO.	1.905,40
30/03/2024	200794	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO.	165,64
30/03/2024	200795	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO.	8.604,92
30/03/2024	200796	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO.	2.495,18
30/03/2024	200797	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, AMBULATORIO.	860,49
30/03/2024	200798	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO.	414,11
30/03/2024	200799	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO.	120,07
30/03/2024	200800	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO.	41,41
30/03/2024	200801	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , AMBULATORIO.	430,25
30/03/2024	200802	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, AMBULATORIO.	20,71
30/03/2024	200803	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	7.719,89
30/03/2024	200804	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO.	5.081,69
30/03/2024	200805	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, BIBLIOTECA.	1.833,33
30/03/2024	200806	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, BIBLIOTECA.	188,27
30/03/2024	200807	3.2.1.40.01.0008	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, BIBLIOTECA.	91,67
30/03/2024	200808	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, BIBLIOTECA.	169,01
30/03/2024	200809	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, BIBLIOTECA.	169,06
30/03/2024	200810	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, BIBLIOTECA.	422,65
30/03/2024	200811	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, BIBLIOTECA.	122,54
30/03/2024	200812	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, BIBLIOTECA.	42,26
30/03/2024	200813	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , BIBLIOTECA.	21,13
30/03/2024	200814	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	481,80
30/03/2024	200815	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, BIBLIOTECA.	361,36
30/03/2024	200816	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	1.500,00
30/03/2024	200817	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	282,40
30/03/2024	200818	3.2.1.40.01.0008	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	75,00
30/03/2024	200819	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	145,98
30/03/2024	200820	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	148,59
30/03/2024	200821	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	371,48
30/03/2024	200822	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	107,71
30/03/2024	200823	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	37,14
30/03/2024	200824	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	18,57
30/03/2024	200825	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	282,30
30/03/2024	200826	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	211,75
30/03/2024	200827	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	47.120,53
30/03/2024	200828	3.2.1.20.01.0004	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS EXTRAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	6.671,72
30/03/2024	200829	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	11.321,98
				TRANSPORTE	258.405.943,63

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/03/2024	200830	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	TRANSPORTE	258.405.943,63
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	2.013,33
30/03/2024	200831	3.2.1.20.01.0010	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	600,55
30/03/2024	200832	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ADICIONAIS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	4.797,88
30/03/2024	200833	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0004	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	30,00
30/03/2024	200834	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.01.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	113,26
30/03/2024	200835	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	7.097,00
30/03/2024	200836	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	5.792,93
30/03/2024	200837	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	3.547,36
30/03/2024	200838	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	9.773,24
30/03/2024	200839	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	1.042,37
30/03/2024	200840	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	7.952,77
30/03/2024	200841	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	778,10
30/03/2024	200842	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	781,85
30/03/2024	200843	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	14.482,54
30/03/2024	200844	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	4.199,50
30/03/2024	200845	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	1.448,25
30/03/2024	200846	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	1.954,64
30/03/2024	200847	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	566,75
30/03/2024	200848	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	195,46
30/03/2024	200849	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , AGENCIA TRANSFUSIONAL.	724,13
30/03/2024	200850	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	97,73
30/03/2024	200851	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	12.283,66
30/03/2024	200852	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	9.120,53
30/03/2024	200853	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO.	22.479,47
30/03/2024	200854	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO	3.784,16
30/03/2024	200855	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO.	2.013,33
30/03/2024	200856	3.2.1.40.01.0008	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, RECEPÇÃO.	1.123,97
30/03/2024	200857	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, RECEPÇÃO.	747,68
30/03/2024	200858	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO.	2.587,04
30/03/2024	200859	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, RECEPÇÃO.	2.132,29
30/03/2024	200860	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, RECEPÇÃO.	954,95
30/03/2024	200861	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.05.0009	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE PENSAO ALIMENTICIA, RECEPÇÃO.	513,40
30/03/2024	200862	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS EM RESCISAO, RECEPÇÃO.	22,09
30/03/2024	200863	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FERIAS EM RESCISAO, RECEPÇÃO.	1.227,40
30/03/2024	200864	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALDO DE SALARIO, RECEPÇÃO.	810,00
30/03/2024	200865	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS SOB RESCISAO, RECEPÇÃO.	82,84
30/03/2024	200866	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS 13° SALARIO, RECEPÇÃO.	23,01
30/03/2024	200867	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO.	254,16
				TRANSPORTE	258.534.093,25



**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/03/2024	200868	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.05.0003	TRANSPORTE	258.534.093,25
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, RECEPÇÃO.	306,85
30/03/2024	200869	2.1.1.02.05.0003	3.2.1.20.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, RECEPÇÃO.	237,80
30/03/2024	200870	3.2.1.40.01.0008	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, RECEPÇÃO.	40,50
30/03/2024	200871	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS 13º SALARIO, RECEPÇÃO.	6,13
30/03/2024	200872	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO.	6.101,11
30/03/2024	200873	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO.	1.769,00
30/03/2024	200874	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO.	610,11
30/03/2024	200875	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, RECEPÇÃO.	61,37
30/03/2024	200876	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, RECEPÇÃO.	17,78
30/03/2024	200877	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT 13º SALARIO, RECEPÇÃO.	6,13
30/03/2024	200878	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , RECEPÇÃO.	305,06
30/03/2024	200879	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS 13º SALARIO, RECEPÇÃO.	3,07
30/03/2024	200880	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	4.503,57
30/03/2024	200881	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO.	378,02
30/03/2024	200882	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO.	3.377,84
30/03/2024	200883	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	13.357,13
30/03/2024	200884	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	1.233,15
30/03/2024	200885	3.2.1.20.01.0010	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	470,58
30/03/2024	200886	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0004	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	25,00
30/03/2024	200887	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	1.433,64
30/03/2024	200888	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	1.204,84
30/03/2024	200889	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	198,24
30/03/2024	200890	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	3.145,03
30/03/2024	200891	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	270,44
30/03/2024	200892	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	4.948,99
30/03/2024	200893	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	74,51
30/03/2024	200894	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	251,60
30/03/2024	200895	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ABONO DE FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	2.148,91
30/03/2024	200896	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	3.012,17
30/03/2024	200897	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	873,39
30/03/2024	200898	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	301,21
30/03/2024	200899	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	629,00
30/03/2024	200900	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	182,36
30/03/2024	200901	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	62,90
30/03/2024	200902	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	150,61
30/03/2024	200903	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	31,45
30/03/2024	200904	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	2.623,24
30/03/2024	200905	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	769,31
30/03/2024	200906	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	1.967,35
30/03/2024	200907	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ODONTOLOGIA.	6.750,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>258.597.932,64</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/03/2024	200908	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	TRANSPORTE	258.597,932,64
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, ODONTOLOGIA.	706,00
30/03/2024	200909	3.2.1.20.01.0010	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, ODONTOLOGIA.	337,50
30/03/2024	200910	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ODONTOLOGIA.	90,00
30/03/2024	200911	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, ODONTOLOGIA.	768,61
30/03/2024	200912	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, ODONTOLOGIA.	623,47
30/03/2024	200913	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, ODONTOLOGIA.	99,24
30/03/2024	200914	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, ODONTOLOGIA.	2.638,27
30/03/2024	200915	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ODONTOLOGIA.	216,26
30/03/2024	200916	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ODONTOLOGIA.	2.422,01
30/03/2024	200917	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, ODONTOLOGIA.	211,06
30/03/2024	200918	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, ODONTOLOGIA.	1.558,70
30/03/2024	200919	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, ODONTOLOGIA.	451,96
30/03/2024	200920	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, ODONTOLOGIA.	155,87
30/03/2024	200921	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ODONTOLOGIA.	527,65
30/03/2024	200922	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ODONTOLOGIA.	152,99
30/03/2024	200923	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, ODONTOLOGIA.	52,77
30/03/2024	200924	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , ODONTOLOGIA.	77,94
30/03/2024	200925	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, ODONTOLOGIA.	26,38
30/03/2024	200926	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.485,39
30/03/2024	200927	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ODONTOLOGIA.	1.114,03
30/03/2024	200928	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, TRANSPLANTE.	3.477,61
30/03/2024	200929	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, TRANSPLANTE.	282,40
30/03/2024	200930	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, TRANSPLANTE.	350,01
30/03/2024	200931	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, TRANSPLANTE.	300,80
30/03/2024	200932	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, TRANSPLANTE.	97,84
30/03/2024	200933	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, TRANSPLANTE.	752,00
30/03/2024	200934	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, TRANSPLANTE.	218,08
30/03/2024	200935	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, TRANSPLANTE.	75,20
30/03/2024	200936	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , TRANSPLANTE.	37,60
30/03/2024	200937	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	571,51
30/03/2024	200938	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, TRANSPLANTE.	428,65
30/03/2024	200939	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, VACINA.	3.477,61
30/03/2024	200940	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, VACINA.	282,40
30/03/2024	200941	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, VACINA.	350,01
30/03/2024	200942	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, VACINA.	300,80
30/03/2024	200943	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, VACINA.	97,84
30/03/2024	200944	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, VACINA.	752,00
30/03/2024	200945	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, VACINA.	218,08
30/03/2024	200946	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, VACINA.	75,20
30/03/2024	200947	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , VACINA.	37,60
30/03/2024	200948	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	571,51

TRANSPORTE

258.624.403,49

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/03/2024	200949	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	TRANSPORTE	258.624.403,49
30/03/2024	200949	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, VACINA.	428,65
30/03/2024	200950	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	1.678,33
30/03/2024	200951	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	235,33
30/03/2024	200952	3.2.1.20.01.0010	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	83,92
30/03/2024	200953	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	43,00
30/03/2024	200954	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	163,96
30/03/2024	200955	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	159,81
30/03/2024	200956	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	532,69
30/03/2024	200957	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	42,58
30/03/2024	200958	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	1.555,48
30/03/2024	200959	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	42,61
30/03/2024	200960	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ABONO DE FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	1.065,37
30/03/2024	200961	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	399,51
30/03/2024	200962	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	115,83
30/03/2024	200963	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	39,95
30/03/2024	200964	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	106,53
30/03/2024	200965	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	30,87
30/03/2024	200966	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	10,65
30/03/2024	200967	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , GERENCIA DE ENFERMAGEM.	19,98
30/03/2024	200968	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	5,33
30/03/2024	200969	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	364,35
30/03/2024	200970	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	381,39
30/03/2024	200971	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	273,27
30/03/2024	200972	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, TERAPIA OCUPACIONAL.	9.721,88
30/03/2024	200973	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, TERAPIA OCUPACIONAL.	564,81
30/03/2024	200974	3.2.1.20.01.0010	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, TERAPIA OCUPACIONAL.	200,80
30/03/2024	200975	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, TERAPIA OCUPACIONAL.	1.105,87
30/03/2024	200976	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, TERAPIA OCUPACIONAL.	838,99
30/03/2024	200977	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, TERAPIA OCUPACIONAL.	781,42
30/03/2024	200978	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, TERAPIA OCUPACIONAL.	2.097,49
30/03/2024	200979	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, TERAPIA OCUPACIONAL.	608,22
30/03/2024	200980	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, TERAPIA OCUPACIONAL.	209,74
30/03/2024	200981	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , TERAPIA OCUPACIONAL.	104,87
30/03/2024	200982	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.594,20
30/03/2024	200983	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, TERAPIA OCUPACIONAL.	1.195,60
30/03/2024	200984	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CONTRATOS.	4.500,00
30/03/2024	200985	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, CONTRATOS.	282,40
				TRANSPORTE	258.655.989,17

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/03/2024	200986	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	TRANSPORTE	258.655,989,17
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CONTRATOS.	1.500,00
30/03/2024	200987	3.2.1.40.01.0008	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, CONTRATOS.	225,00
30/03/2024	200988	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, CONTRATOS.	729,85
30/03/2024	200989	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, CONTRATOS.	520,59
30/03/2024	200990	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, CONTRATOS.	692,83
30/03/2024	200991	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, CONTRATOS.	1.301,48
30/03/2024	200992	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, CONTRATOS.	377,41
30/03/2024	200993	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, CONTRATOS.	130,14
30/03/2024	200994	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , CONTRATOS.	65,07
30/03/2024	200995	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	989,14
30/03/2024	200996	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CONTRATOS.	741,85
30/03/2024	200997	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA MEDICA.	2.858,40
30/03/2024	200998	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA MEDICA.	272,99
30/03/2024	200999	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GERENCIA MEDICA.	330,00
30/03/2024	201000	3.2.1.20.01.0010	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, GERENCIA MEDICA.	142,92
30/03/2024	201001	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DIFERENCA DE FERIAS, GERENCIA MEDICA.	1.624,00
30/03/2024	201002	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, GERENCIA MEDICA.	552,94
30/03/2024	201003	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, GERENCIA MEDICA.	373,45
30/03/2024	201004	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS FERIAS, GERENCIA MEDICA.	4.442,93
30/03/2024	201005	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, GERENCIA MEDICA.	385,93
30/03/2024	201006	2.1.1.02.05.0002	1.1.2.02.06.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, GERENCIA MEDICA.	6.696,73
30/03/2024	201007	2.1.1.02.05.0002	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, GERENCIA MEDICA.	91,15
30/03/2024	201008	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS SOB FERIAS, GERENCIA MEDICA.	355,44
30/03/2024	201009	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ABONO DE FERIAS, GERENCIA MEDICA.	2.730,88
30/03/2024	201010	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, GERENCIA MEDICA.	933,66
30/03/2024	201011	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA MEDICA.	270,73
30/03/2024	201012	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, GERENCIA MEDICA.	93,36
30/03/2024	201013	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA FERIAS, GERENCIA MEDICA.	888,58
30/03/2024	201014	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, GERENCIA MEDICA.	257,64
30/03/2024	201015	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT FERIAS, GERENCIA MEDICA.	88,86
30/03/2024	201016	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , GERENCIA MEDICA.	46,68
30/03/2024	201017	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS FERIAS, GERENCIA MEDICA.	44,43
30/03/2024	201018	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	4.873,78
30/03/2024	201019	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GERENCIA MEDICA.	977,65
30/03/2024	201020	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERENCIA MEDICA.	1.439,20
30/03/2024	201021	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CAF.	27.310,00
30/03/2024	201022	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, CAF.	4.193,48
30/03/2024	201023	3.2.1.20.01.0016	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CAF.	500,00

TRANSPORTE

258.726.038,34

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/03/2024	201024	3.2.1.20.01.0010	2.1.1.02.05.0001	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, CAF.	258.726.038,34 889,70
30/03/2024	201025	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CAF.	837,00
30/03/2024	201026	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.01.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, CAF.	675,78
30/03/2024	201027	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, CAF.	2.737,96
30/03/2024	201028	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, CAF.	2.571,34
30/03/2024	201029	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, CAF.	752,47
30/03/2024	201030	2.1.1.02.05.0001	3.2.1.20.01.0010	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE ASSIDUIDADE INDEVIDA, CAF.	75,00
30/03/2024	201031	3.2.1.20.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS EM RESCISAO, CAF.	931,49
30/03/2024	201032	2.1.1.02.13.0001	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FERIAS EM RESCISAO, CAF.	1.887,72
30/03/2024	201033	3.2.1.20.01.0001	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALDO DE SALARIO, CAF.	1.100,00
30/03/2024	201034	3.2.1.20.01.0002	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.930,64
30/03/2024	201035	2.1.1.02.05.0003	3.2.1.20.01.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FALTAS E ATRASOS, CAF.	100,00
30/03/2024	201036	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS SOB RESCISAO, CAF.	101,76
30/03/2024	201037	2.1.1.02.05.0003	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS 13° SALARIO, CAF.	46,43
30/03/2024	201038	3.2.1.20.01.0007	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, CAF.	188,27
30/03/2024	201039	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, CAF.	619,13
30/03/2024	201040	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS 13° SALARIO EM RESCISAO, CAF.	37,14
30/03/2024	201041	3.2.1.20.01.0004	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, HORAS EXTRAS, CAF.	113,58
30/03/2024	201042	3.2.1.20.01.0010	2.1.1.02.05.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, CAF.	55,00
30/03/2024	201043	2.1.1.02.05.0003	3.2.1.20.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CAF.	124,40
30/03/2024	201044	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, CAF.	6.699,85
30/03/2024	201045	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, CAF.	1.831,78
30/03/2024	201046	3.2.1.20.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, CAF.	669,98
30/03/2024	201047	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, CAF.	123,83
30/03/2024	201048	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, CAF.	35,87
30/03/2024	201049	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT 13° SALARIO, CAF.	12,38
30/03/2024	201050	3.2.1.20.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , CAF.	334,99
30/03/2024	201051	2.1.1.02.13.0002	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS 13° SALARIO, CAF.	6,19
30/03/2024	201052	3.2.1.20.07.0001	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	5.497,28
30/03/2024	201053	2.1.1.02.13.0001	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CAF.	631,53
30/03/2024	201054	3.2.1.20.07.0002	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, CAF.	4.160,09
30/03/2024	201055	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENGENHARIA.	11.296,00
30/03/2024	201056	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, ENGENHARIA.	908,85
30/03/2024	201057	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, ENGENHARIA.	903,68
30/03/2024	201058	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, ENGENHARIA.	1.960,47
30/03/2024	201059	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, ENGENHARIA.	2.259,20
30/03/2024	201060	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, ENGENHARIA.	655,16
30/03/2024	201061	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, ENGENHARIA.	225,92
30/03/2024	201062	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , ENGENHARIA.	112,91
30/03/2024	201063	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.716,98
30/03/2024	201064	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENGENHARIA.	1.287,73
30/03/2024	201065	3.2.1.40.01.0001	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA ASSISTENCIA.	15.000,00
30/03/2024	201066	3.2.1.40.01.0006	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA ASSISTENCIA.	282,40
30/03/2024	201067	3.2.1.40.01.0007	2.1.1.02.05.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PREMIO E GRATIFICACOES, GERENCIA ASSISTENCIA.	3.000,00
				TRANSPORTE	258.801.426,22

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/03/2024	201068	3.2.1.40.01.0008	2.1.1.02.05.0001	TRANSPORTE	258.801.426,22
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, ASSIDUIDADE, GERENCIA ASSISTENCIA.	750,00
30/03/2024	201069	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE INSS, GERENCIA ASSISTENCIA.	908,85
30/03/2024	201070	3.2.1.40.03.0002	2.1.1.02.07.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, FGTS, GERENCIA ASSISTENCIA.	2.115,64
30/03/2024	201071	2.1.1.02.05.0001	2.1.1.02.09.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA ASSISTENCIA.	4.035,84
30/03/2024	201072	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS EMPRESA, GERENCIA ASSISTENCIA.	3.806,48
30/03/2024	201073	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA ASSISTENCIA.	1.103,86
30/03/2024	201074	3.2.1.40.03.0001	2.1.1.02.07.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, INSS RAT, GERENCIA ASSISTENCIA.	380,64
30/03/2024	201075	3.2.1.40.03.0003	2.1.1.02.07.0003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PIS , GERENCIA ASSISTENCIA.	190,32
30/03/2024	201076	3.2.1.40.07.0002	2.1.1.02.13.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	2.892,92
30/03/2024	201077	3.2.1.40.07.0003	2.1.1.02.13.0002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERENCIA ASSISTENCIA.	2.169,69
30/03/2024	201227	3.2.1.30.03.0021	2.1.1.02.03.014	APROPRIACAO, NF.330, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	272.844,13
30/03/2024	201229	3.2.1.30.03.0004	2.1.1.02.03.028	APROPRIACAO, NF.417, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	300,00
30/03/2024	201231	3.2.1.30.03.0010	2.1.1.02.03.036	APROPRIACAO, NF.10690, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	8.064,26
30/03/2024	201232	3.2.1.40.11.0005	2.1.1.02.03.046	APROPRIACAO, NF.1001, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	15.000,00
30/03/2024	201234	3.2.1.40.11.0005	2.1.1.02.03.060	APROPRIACAO, NF.116, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, DISCOVERY PARTICIPACOES LTDA	29.600,00
30/03/2024	201237	3.2.1.40.11.0008	2.1.1.02.03.062	APROPRIACAO, NF.1028, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, D3 SOLUCOES LTDA	30.000,00
30/03/2024	201239	3.2.1.30.03.0009	2.1.1.02.03.076	APROPRIACAO, NF.35, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	39.000,00
30/03/2024	201244	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.098	APROPRIACAO, NF.53, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	317.036,60
30/03/2024	201246	3.2.1.40.11.0005	2.1.1.02.03.106	APROPRIACAO, NF.31671, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.560,94
30/03/2024	201248	3.2.1.40.09.0001	2.1.1.02.03.140	APROPRIACAO, NF.76, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	23.235,00
30/03/2024	201249	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.144	APROPRIACAO, NF.383, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, MARTINS E PAIXAO S/S LTDA	99.900,00
30/03/2024	201250	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.150	APROPRIACAO, NF.48, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	994.290,00
30/03/2024	201253	3.2.1.30.03.0004	2.1.1.02.03.178	APROPRIACAO, NF.8076, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	21.182,08
30/03/2024	201254	3.2.1.30.03.0004	2.1.1.02.03.178	APROPRIACAO, NF.8088, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	30.938,57
30/03/2024	201255	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.194	APROPRIACAO, NF.154, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS	11.650,00
30/03/2024	201257	3.2.1.40.09.0001	2.1.1.02.03.212	APROPRIACAO, NF.16453, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	96.000,00
30/03/2024	201258	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.218	APROPRIACAO, NF.307, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	9.200,00
30/03/2024	201948	3.2.1.30.01.0001	1.1.5.02.01.0001	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	950.760,30
30/03/2024	201950	3.2.1.30.01.0002	1.1.5.02.01.0003	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS	1.358.108,05
30/03/2024	201952	3.2.1.30.01.0019	1.1.5.02.02.0001	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	29.366,49
30/03/2024	201953	3.2.1.30.01.0003	1.1.5.02.02.0002	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	94.608,17
30/03/2024	201955	3.2.1.30.01.0022	1.1.5.02.01.0009	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICAO E DIETETICA	210.190,20
30/03/2024	201956	3.2.1.30.01.0020	1.1.5.02.01.0011	CONF. RELATORIO DE CONSUMO, MATERIAL ODONTOLOGICO	813,58
30/03/2024	201957	3.2.1.30.01.0010	1.1.5.02.01.0004	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO	9.595,41
30/03/2024	201958	3.2.1.30.01.0013	1.1.5.02.01.0014	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, EPI	2.735,03
30/03/2024	201959	3.2.1.30.01.0025	1.1.5.02.02.0005	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCAO	9.954,55
30/03/2024	201960	3.2.1.30.01.0008	1.1.5.02.02.0006	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, LUDOTERAPIA/TERAPIA	614,84
30/03/2024	201961	3.2.1.30.01.0024	1.1.5.02.02.0007	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ACESSORIOS DE INFORMATICA	4.971,14
30/03/2024	201962	3.2.1.30.01.0028	1.1.5.02.01.0019	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, OFICINA ORTOPEDICA	3.263,00
30/03/2024	201964	1.1.5.02.01.0001	1.1.5.02.03.0002	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO RECEBIDO, MATERIAL HOSPITALAR	52.101,53
30/03/2024	201965	1.1.5.02.01.0003	1.1.5.02.03.0002	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO RECEBIDO, MEDICAMENTOS	28.367,80
30/03/2024	201966	1.1.5.02.02.0002	1.1.5.02.03.0002	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO RECEBIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.022,53
30/03/2024	201967	1.1.5.02.03.0001	1.1.5.02.01.0001	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MATERIAL HOSPITALAR	7.427,90
30/03/2024	201968	1.1.5.02.03.0001	1.1.5.02.01.0003	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MEDICAMENTOS	25.109,09
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>263.610.591,65</b>

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	263.610.591,65
30/03/2024	201969	3.2.1.30.01.0007	1.1.5.02.01.0003	CONF. RELATORIO PERDAS, MEDICAMENTOS	4.353,82
30/03/2024	201970	3.2.1.30.01.0007	1.1.5.02.01.0001	CONF. RELATORIO PERDAS, MATERIAL HOSPITALAR	76,46
30/03/2024	201971	1.1.5.02.01.0001	3.2.1.30.01.0001	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR	121.647,60
30/03/2024	201972	1.1.5.02.01.0004	3.2.1.30.01.0010	CONF. RELATORIO CONTAGEM, PRODUTO QUIMICO	1.052,30
30/03/2024	201973	1.1.5.02.02.0001	3.2.1.30.01.0019	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	21,32
30/03/2024	201974	1.1.5.02.02.0002	3.2.1.30.01.0003	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.266,48
30/03/2024	201975	1.1.5.02.01.0009	3.2.1.30.01.0022	CONF. RELATORIO CONTAGEM, NUTRICAO E DIETETICA	7.542,85
30/03/2024	201976	1.1.5.02.01.0003	3.2.1.30.01.0002	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MEDICAMENTOS	28.760,47
30/03/2024	201977	1.1.5.02.01.0011	3.2.1.30.01.0020	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL ODONTOLOGICO	1.500,41
30/03/2024	201978	3.2.1.30.01.0001	1.1.5.02.01.0001	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR	62.237,40
30/03/2024	201979	3.2.1.30.01.0010	1.1.5.02.01.0004	CONF. RELATORIO CONTAGEM, PRODUTO QUIMICO	328,86
30/03/2024	201980	3.2.1.30.01.0002	1.1.5.02.01.0003	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MEDICAMENTOS	50.758,49
30/03/2024	201981	3.2.1.30.01.0019	1.1.5.02.02.0001	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	6,03
30/03/2024	201982	3.2.1.30.01.0003	1.1.5.02.02.0002	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.347,05
30/03/2024	201983	3.2.1.30.01.0022	1.1.5.02.01.0009	CONF. RELATORIO CONTAGEM, NUTRICAO E DIETETICA	3.834,69
30/03/2024	201984	3.2.1.30.01.0020	1.1.5.02.01.0011	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL ODONTOLOGICO	510,80
30/03/2024	201985	3.2.1.30.01.0013	1.1.5.02.01.0014	CONF. RELATORIO CONTAGEM, EPI	3.264,19
30/03/2024	201986	3.2.1.30.01.0025	1.1.5.02.02.0005	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MANUTENCAO	226,58
30/03/2024	201987	3.2.1.30.01.0028	1.1.5.02.01.0019	CONF. RELATORIO CONTAGEM, OFICINA ORTOPEDICA	378,42
30/03/2024	201988	1.1.5.02.01.0001	3.2.1.30.01.0001	CONF. RELATORIO AJUSTE, MATERIAL HOSPITALAR	7.111,06
30/03/2024	201989	1.1.5.02.01.0003	3.2.1.30.01.0002	CONF. RELATORIO AJUSTE, MEDICAMENTOS	753,18
30/03/2024	201990	3.2.1.30.01.0002	1.1.5.02.01.0003	CONF. RELATORIO AJUSTE, MEDICAMENTOS	0,15
30/03/2024	201991	3.2.1.30.01.0001	1.1.5.02.01.0001	CONF. RELATORIO AJUSTE, MATERIAL HOSPITALAR	0,02
30/03/2024	201992	1.1.5.02.01.0001	3.2.1.30.01.0001	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MATERIAL HOSPITALAR	3.102,54
30/03/2024	201993	1.1.5.02.01.0009	3.2.1.30.01.0022	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, NUTRICAO E DIETETICA	509,82
30/03/2024	201994	1.1.5.02.01.0003	3.2.1.30.01.0002	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MEDICAMENTOS	42.958,36
30/03/2024	202007	1.1.5.02.01.0006	3.2.1.30.01.0006	CONF. RELATORIO CONTAGEM, CIRURGIAS	20.704,97
30/03/2024	202008	3.2.1.30.01.0006	1.1.5.02.01.0006	CONF. RELATORIO CONTAGEM, CIRURGIAS	46.111,49
30/03/2024	202009	3.2.1.30.01.0006	1.1.5.02.01.0006	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, CIRURGIAS	260.104,26
30/03/2024	202010	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.048	APROPRIACAO, NF.16544, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	835.608,00
30/03/2024	202011	3.2.1.40.11.0005	2.1.1.02.03.066	APROPRIACAO, NF.171, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	31.125,00
30/03/2024	202012	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.102	APROPRIACAO, NF.92, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	340.134,00
30/03/2024	202013	3.2.1.30.03.0016	2.1.1.02.03.102	APROPRIACAO, NF.93, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	92.982,50
30/03/2024	202021	3.2.1.30.01.0027	1.1.5.02.01.0017	CONF. RELATORIO, CONSUMO MENSAL, EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	1.865,36
30/03/2024	202026	3.2.1.30.01.0027	1.1.5.02.01.0017	CONF. RELATORIO, CONSUMO MENSAL, EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	3.458,07
30/03/2024	202514	3.2.1.30.01.0009	1.1.5.02.02.0008	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DIDATICO	11,01
30/03/2024	203347	3.2.1.40.11.0007	2.1.1.02.03.110	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00
30/03/2024	203349	3.2.1.40.11.0007	2.1.1.02.03.156	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	17.000,00
30/03/2024	203353	3.2.1.40.11.0006	2.1.1.02.03.158	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	19.072,58
30/03/2024	203354	2.1.1.02.03.158	2.1.1.02.03.157	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	19.072,58
30/03/2024	203360	3.2.1.40.09.0003	2.1.1.02.03.204	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8.780,00
30/03/2024	203361	3.2.1.40.13.0006	2.1.1.02.03.240	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	12.000,00
30/03/2024	204658	3.2.1.40.11.0006	2.1.1.02.03.024	APROPRIACAO, NF.5720, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	317,97
30/03/2024	204665	3.2.1.40.11.0007	2.1.1.02.03.030	APROPRIACAO, NF.3405505, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES	1.980,00
30/03/2024	204738	3.2.1.40.11.0001	2.1.1.02.03.182	APROPRIACAO, NF.7411, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	44.000,00
30/03/2024	204755	3.2.1.40.09.0001	2.1.1.02.03.353	APROPRIACAO, NF.243, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	50.276,23
30/03/2024	205085	3.2.1.30.01.0025	1.1.5.02.02.0005	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCAO	13.938,55
30/03/2024	205596	2.9.1.02.01.0055	1.9.1.02.01.0054	BAIXA DE SALDO DE CONTRATO 03/2024	18.258.534,65
30/03/2024	206871	2.1.1.02.17.0026	2.6.1.04.01.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO.	5.734,89
30/03/2024	206872	2.1.1.02.17.0026	3.2.1.01.01.0020	RECONHECIMENTO DE RECEITA	24.773.477,84
30/03/2024	206873	1.1.2.02.01.0006	2.1.1.02.17.0026	TRANSFERENCIA DE SALDO.	6.520.678,08
				TRANSPORTE	315.346.009,03

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/03/2024	204731	1.9.1.02.04.0001	2.9.1.02.04.0001	TRANSPORTE	315.346.009,03
31/03/2024	204732	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.04.0001	PROVISAO DE FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS, 03/2024.	136.284,10
31/03/2024	205054	3.2.1.40.19.0007	2.2.1.02.06.0001	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2024.	51.137,50
31/03/2024	205064	3.2.1.40.19.0001	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 03/2024.	7.227,78
31/03/2024	205074	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 456186070/456681784, 03/2024.	230,52
31/03/2024	205084	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG LOCAAO INFORMATICA - NF. 1761, 03/2024.	2.805,73
31/03/2024	205093	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO PEREIRA - NF 10, 03/2024.	8.014,09
31/03/2024	205113	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA FAUSTA FERREIRA - NF 39, 03/2024.	8.014,09
31/03/2024	205126	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA CONSULTORIA - NF 10, 03/2024.	10.017,61
31/03/2024	205137	3.2.1.40.19.0006	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA - NF. 811061, 03/2024.	126,22
31/03/2024	205163	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 24457, 03/2024.	4.075,84
31/03/2024	205186	3.2.1.40.19.0005	2.2.1.02.06.0001	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MBM PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - NF. 44860, 03/2024.	2.748,94
				RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 680382, 03/2024.	193,39
				TOTAL DO MÊS	315.576.884,84

JEZIEL BARBOSA FERREIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 476.308.411-91

DANIEL SOARES DE FARIA  
Reg. no CRC - GO sob o No. 024184GO  
CPF: 042.716.461-30