

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	204908	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.1280, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	2.900,00	
01/04/2024	204908	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.1280, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		2.900,00
01/04/2024	204909	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.5197, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	2.700,00	
01/04/2024	204909	2.1.1.02.01.0923	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA, NF.5197, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.		2.700,00
01/04/2024	204914	2.1.1.02.03.063	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A FATUR	SERVICOS TOMADOS, NF.195, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.	13.900,00	
01/04/2024	204914	2.1.1.02.01.0280	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.195, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.		13.900,00
01/04/2024	204915	2.1.1.02.03.109	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO A FA	SERVICOS TOMADOS, NF.89, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.	9.000,00	
01/04/2024	204915	2.1.1.02.01.0464	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.89, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.		9.000,00
01/04/2024	204916	2.1.1.02.03.089	GABRIEL CORREA PARREIRA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.21, GABRIEL CORREA PARREIRA.	17.000,00	
01/04/2024	204916	2.1.1.02.01.0373	GABRIEL CORREA PARREIRA	SERVICOS TOMADOS, NF.21, GABRIEL CORREA PARREIRA.		17.000,00
01/04/2024	204917	2.1.1.02.03.205	RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.80, RT&T GESTAO E SERVIÇOS LTDA.	2.067,99	
01/04/2024	204917	2.1.1.02.01.0847	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.80, RT&T GESTAO E SERVIÇOS LTDA.		2.067,99
01/04/2024	204918	2.1.1.02.03.021	BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA - CONTRATO A	SERVICOS TOMADOS, NF.89, BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA.	18.000,00	
01/04/2024	204918	2.1.1.02.01.0112	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.89, BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA.		18.000,00
01/04/2024	204919	2.1.1.02.03.151	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.146, MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121.	3.100,00	
01/04/2024	204919	2.1.1.02.01.0633	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	SERVICOS TOMADOS, NF.146, MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121.		3.100,00
01/04/2024	204920	2.1.1.02.03.041	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.622, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	228,56	
01/04/2024	204920	2.1.1.02.01.0196	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	SERVICOS TOMADOS, NF.622, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.		228,56
01/04/2024	204921	2.1.1.02.03.249	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONT	SERVICOS TOMADOS, NF.701, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	18.500,00	
01/04/2024	204921	2.1.1.02.01.0985	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.701, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.		18.500,00
01/04/2024	204922	2.1.1.02.03.183	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A FATUR	SERVICOS TOMADOS, NF.1758, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	27.885,55	
01/04/2024	204922	2.1.1.02.01.0754	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.1758, PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.		27.885,55
01/04/2024	204924	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.1280, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	100,20	
01/04/2024	204924	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.1280, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		100,20
01/04/2024	204969	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.270659, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	1.203,98	
01/04/2024	204969	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	COMPRA, NF.270659, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		1.203,98
01/04/2024	204984	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	COMPRA, NF.40253, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.	663,00	
01/04/2024	204984	2.1.1.02.01.0393	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	COMPRA, NF.40253, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.		663,00
01/04/2024	204985	1.1.5.02.01.0014	EPI	COMPRA, NF.40253, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.	120,00	
01/04/2024	204985	2.1.1.02.01.0393	GOÍAS FERRAMENTAS LTDA	COMPRA, NF.40253, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.		120,00
01/04/2024	205040	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 04/2024.	2.776,85	
01/04/2024	205040	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 04/2024.		2.776,85
01/04/2024	205119	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONDOMINIO SALA 26A - 04/2023.	54,16	
01/04/2024	205119	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONDOMINIO SALA 26A - 04/2023.		54,16
01/04/2024	205144	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, 1o REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, 04/2024.	8,78	
01/04/2024	205144	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, 1o REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, 04/2024.		8,78
01/04/2024	205153	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PUBLICACAO DOE.	1.392,62	
				TRANSPORTE	121.601,69	120.209,07

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	205153	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSPORTE RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PUBLICACAO DOE.	121.601,69	120.209,07 1.392,62
01/04/2024	207300	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.1278, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	600,00	
01/04/2024	207300	2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	COMPRA, NF.1278, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.		600,00
01/04/2024	207301	1.1.5.02.01.0014	EPI	COMPRA, NF.1278, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	1.120,90	
01/04/2024	207301	2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	COMPRA, NF.1278, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.		1.120,90
01/04/2024	207732	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO	COMPRA, NF.40253, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.	700,00	
01/04/2024	207732	2.1.1.02.01.0393	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	COMPRA, NF.40253, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.		700,00
01/04/2024	207952	2.1.1.02.03.169	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.205, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.	68.766,65	
01/04/2024	207952	2.1.1.02.01.0731	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.205, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		58.159,99
01/04/2024	207952	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.205, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		3.438,33
01/04/2024	207952	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.205, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		7.168,33
01/04/2024	208521	2.1.1.02.03.167	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURA	SERVICOS TOMADOS, NF.818, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.	40.162,50	
01/04/2024	208521	2.1.1.02.01.0721	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.818, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.		37.692,49
01/04/2024	208521	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.818, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.		602,44
01/04/2024	208521	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.818, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.		1.867,57
01/04/2024	208543	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO 3% - TRANSFERANCIA PARA A SEDE	37.711,59	
01/04/2024	208543	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	RATEIO 3% - TRANSFERANCIA PARA A SEDE		37.711,59
01/04/2024	208544	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	37.711,59	
01/04/2024	208544	1.1.1.02.04.0059	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		37.711,59
01/04/2024	208796	2.1.1.02.03.469	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2677, SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA..	18.254,41	
01/04/2024	208796	2.1.1.02.01.0873	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	SERVICOS TOMADOS, NF.2677, SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA..		17.405,59
01/04/2024	208796	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.2677, SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA..		848,82
01/04/2024	211016	2.1.1.02.03.451	MED CENTER - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2341, CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	494,00	
01/04/2024	211016	2.1.1.02.01.0609	MED CENTER COMERCIAL LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.2341, CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		494,00
01/04/2024	211024	2.1.1.02.03.017	AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.78324, AUGUSTUS HOTEL LTDA ***.	204,00	
01/04/2024	211024	2.1.1.02.01.0082	AUGUSTUS HOTEL LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.78324, AUGUSTUS HOTEL LTDA ***.		204,00
01/04/2024	211035	1.1.1.02.02.0009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO	7.163,46	
01/04/2024	211035	1.1.1.02.04.0036	APLICAÇÃO CEF C/P 3139-7 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE APLICACAO		7.163,46
01/04/2024	211036	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISAO MARISA REINALDO DA SILVA	7.163,46	
01/04/2024	211036	1.1.1.02.02.0009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISAO MARISA REINALDO DA SILVA		7.163,46
01/04/2024	211037	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS LORENNA KAMYLE DE SOUZA	1.104,80	
01/04/2024	211037	1.1.1.02.02.0009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS LORENNA KAMYLE DE SOUZA		1.104,80
01/04/2024	211231	2.1.1.02.03.030	(-) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA – CIEE	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	360,00	
01/04/2024	211231	2.1.1.02.03.029	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA – CIEE	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		360,00
01/04/2024	211235	2.1.1.02.03.040	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	3.643,84	
01/04/2024	211235	2.1.1.02.03.039	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A FAT	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		3.643,84
				TRANSPORTE	346.762,89	346.762,89

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	211237	2.1.1.02.03.042	(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A EXEC	TRANSPORTE LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	346.762,89 228,56	346.762,89
01/04/2024	211237	2.1.1.02.03.041	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		228,56
01/04/2024	211239	2.1.1.02.03.029	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	SERVICOS TOMADOS, NF.3389266, CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA.	360,00	
01/04/2024	211239	2.1.1.02.01.0170	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	SERVICOS TOMADOS, NF.3389266, CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA.		360,00
01/04/2024	211240	2.1.1.02.03.046	(-) CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CONTRA	ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 03/2024, NF 989 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
01/04/2024	211240	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 03/2024, NF 989 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
01/04/2024	211242	2.1.1.02.03.052	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, CURAT SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	265.380,00	
01/04/2024	211242	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, CURAT SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		265.380,00
01/04/2024	211243	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.2658, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	387.012,50	
01/04/2024	211243	2.1.1.02.03.052	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A	APROPRIACAO, NF.2658, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		387.012,50
01/04/2024	211245	2.1.1.02.03.055	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2144, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.	4.111,00	
01/04/2024	211245	2.1.1.02.01.0242	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	SERVICOS TOMADOS, NF.2144, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		3.858,17
01/04/2024	211245	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.2144, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		61,67
01/04/2024	211245	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.2144, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		191,16
01/04/2024	211258	2.1.1.02.03.140	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECU	ESTORNO DE APROPRIACAO, NF CANCELADA, NF.81, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	8.630,00	
01/04/2024	211258	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE APROPRIACAO, NF CANCELADA, NF.81, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		8.630,00
01/04/2024	211259	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	APROPRIACAO, NF.2117, SERVICO PRESTADO EM 04/2023, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	493,00	
01/04/2024	211259	2.1.1.02.03.158	(-) MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.2117, SERVICO PRESTADO EM 04/2023, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		493,00
01/04/2024	211260	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	APROPRIACAO, NF.2118, SERVICO PRESTADO EM 02/2023, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	493,00	
01/04/2024	211260	2.1.1.02.03.158	(-) MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.2118, SERVICO PRESTADO EM 02/2023, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		493,00
01/04/2024	211261	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	APROPRIACAO, NF.2119, SERVICO PRESTADO EM 06/2023, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	493,00	
01/04/2024	211261	2.1.1.02.03.158	(-) MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.2119, SERVICO PRESTADO EM 06/2023, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		493,00
01/04/2024	211262	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	APROPRIACAO, NF.2120, SERVICO PRESTADO EM 05/2023, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	493,00	
01/04/2024	211262	2.1.1.02.03.158	(-) MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.2120, SERVICO PRESTADO EM 05/2023, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		493,00
01/04/2024	211263	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	APROPRIACAO, NF.2121, SERVICO PRESTADO EM 09/2023, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	725,81	
01/04/2024	211263	2.1.1.02.03.158	(-) MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.2121, SERVICO PRESTADO EM 09/2023, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		725,81
01/04/2024	211264	2.1.1.02.03.158	(-) MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.697,81	
01/04/2024	211264	2.1.1.02.03.157	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.697,81
				TRANSPORTE	1.033.880,57	1.033.880,57

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	211267	2.1.1.02.03.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	TRANSPORTE LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR NOXTEC SERVICOS LTDA	1.033.880,57 27.829,66	1.033.880,57
01/04/2024	211267	2.1.1.02.03.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR NOXTEC SERVICOS LTDA		27.829,66
01/04/2024	211270	3.2.1.40.11.0002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
01/04/2024	211270	2.1.1.02.03.173	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
01/04/2024	211271	3.2.1.40.11.0002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
01/04/2024	211271	2.1.1.02.03.173	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
01/04/2024	211276	3.2.1.40.11.0001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PLANNIG AUDITORES E CONTADORES LTDA	1.044,00	
01/04/2024	211276	2.1.1.02.03.182	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PLANNIG AUDITORES E CONTADORES LTDA		1.044,00
01/04/2024	211279	2.1.1.02.03.186	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRA	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, POLYGONCOMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	1.500,00	
01/04/2024	211279	2.1.1.02.03.185	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, POLYGONCOMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		1.500,00
01/04/2024	211282	3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	2.067,99	
01/04/2024	211282	2.1.1.02.03.206	(-) RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		2.067,99
01/04/2024	211283	2.1.1.02.03.206	(-) RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO RT&T GESTAO, SERV E VENDAS	2.067,99	
01/04/2024	211283	2.1.1.02.03.205	RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO RT&T GESTAO, SERV E VENDAS		2.067,99
01/04/2024	211285	2.1.1.02.03.206	(-) RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO RT&T GESTAO, SERV E VENDAS	2.067,99	
01/04/2024	211285	2.1.1.02.03.205	RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO RT&T GESTAO, SERV E VENDAS		2.067,99
01/04/2024	211288	2.1.1.02.03.222	(-) SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	ESTORNO DE APROPRIACAO, RECONHECIDO EM DUPLICIDADE, SERVICIO PRESTADO 01/2024, SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
01/04/2024	211288	3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	ESTORNO DE APROPRIACAO, RECONHECIDO EM DUPLICIDADE, SERVICIO PRESTADO 01/2024, SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
01/04/2024	211291	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 12/2023, NF.194, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
01/04/2024	211291	2.1.1.02.03.244	(-) TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 12/2023, NF.194, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
01/04/2024	211292	2.1.1.02.03.244	(-) TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
01/04/2024	211292	2.1.1.02.03.243	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
01/04/2024	211293	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.205, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
01/04/2024	211293	2.1.1.02.03.244	(-) TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.205, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
01/04/2024	211294	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.208, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
01/04/2024	211294	2.1.1.02.03.244	(-) TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.208, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
01/04/2024	211295	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.211, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
01/04/2024	211295	2.1.1.02.03.244	(-) TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.211, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
				TRANSPORTE	1.118.558,20	1.118.558,20

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	211297	2.1.1.02.03.244	(-) TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	TRANSPORTE LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	1.118.558,20 10.000,00	1.118.558,20
01/04/2024	211297	2.1.1.02.03.243	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		10.000,00
01/04/2024	211298	3.2.1.30.03.0005	SERVIÇO TRANSPORTE	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	89.895,00	
01/04/2024	211298	2.1.1.02.03.248	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		89.895,00
01/04/2024	211301	2.1.1.02.03.353	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	6.599,00	
01/04/2024	211301	2.1.1.02.03.352	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		6.599,00
01/04/2024	211302	3.2.1.20.05.0002	EXAMES PERIODICOS	APROPRIACAO, NF.2341, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - MED CENTER	494,00	
01/04/2024	211302	2.1.1.02.03.452	(-) MED CENTER - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.2341, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - MED CENTER		494,00
01/04/2024	211303	3.2.1.20.05.0002	EXAMES PERIODICOS	APROPRIACAO, NF.2414, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - MED CENTER	3.570,00	
01/04/2024	211303	2.1.1.02.03.452	(-) MED CENTER - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.2414, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - MED CENTER		3.570,00
01/04/2024	211305	2.1.1.02.03.452	(-) MED CENTER - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - MED CENTER	4.960,00	
01/04/2024	211305	2.1.1.02.03.451	MED CENTER - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - MED CENTER		4.960,00
01/04/2024	211306	3.2.1.30.05.0003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.2677, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	18.254,41	
01/04/2024	211306	2.1.1.02.03.470	(-) SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.2677, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		18.254,41
01/04/2024	211307	2.1.1.02.03.470	(-) SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	18.254,41	
01/04/2024	211307	2.1.1.02.03.469	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		18.254,41
01/04/2024	211308	3.2.1.40.15.0011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	APROPRIACAO, NF.78324, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, AUGUSTUS HOTEL LTDA.	204,00	
01/04/2024	211308	2.1.1.02.03.018	(-) AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.78324, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, AUGUSTUS HOTEL LTDA.		204,00
01/04/2024	211309	2.1.1.02.03.018	(-) AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AUGUSTUS HOTEL LTDA.	204,00	
01/04/2024	211309	2.1.1.02.03.017	AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AUGUSTUS HOTEL LTDA.		204,00
01/04/2024	211356	2.1.1.02.03.113	INTERNET 10 LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.5512, INTERNET10 LTDA.	900,00	
01/04/2024	211356	2.1.1.02.01.0472	INTERNET10 LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.5512, INTERNET10 LTDA.		900,00
01/04/2024	213720	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE SALDO. PENHORA JUDICIAL A PAGAR RETIDA DO FUNCIONARIO RICARDO MORAIS DE SOUZA.	400,00	
01/04/2024	213720	2.1.1.02.05.0008	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	AJUSTE DE SALDO. PENHORA JUDICIAL A PAGAR RETIDA DO FUNCIONARIO RICARDO MORAIS DE SOUZA.		400,00
01/04/2024	213741	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2024. REF RESCISAO.	1.553,76	
01/04/2024	213741	1.1.2.02.06.0003	ADIANTAMENTO SALARIAL	BAIXA DE ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2024. REF RESCISAO.		1.553,76
01/04/2024	214535	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO DE BARROS DA CORTE - NF 11, 03/2024	1.001,83	
01/04/2024	214535	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO DE BARROS DA CORTE - NF 11, 03/2024		1.001,83
01/04/2024	216089	3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	APROPRIACAO, SERVICO PRESTRA 03/2023, NF.5512, INTERNET 10	900,00	
				TRANSPORTE	1.275.748,61	1.274.848,61

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	216089	2.1.1.02.03.114	(-) INTERNET 10 LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	TRANSPORTE APROPRIACAO, SERVICO PRESTRA 03/2023, NF.5512, INTERNET 10	1.275.748,61	1.274.848,61
01/04/2024	216090	2.1.1.02.03.114	(-) INTERNET 10 LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO, REF. SALDO DE CONTRATO INTERNET 10	900,00	900,00
01/04/2024	216090	2.1.1.02.03.113	INTERNET 10 LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO, REF. SALDO DE CONTRATO INTERNET 10		900,00
01/04/2024	216093	2.1.1.02.03.132	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	9.000,00	
01/04/2024	216093	2.1.1.02.03.131	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		9.000,00
01/04/2024	216120	2.1.1.02.03.043	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.10928, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	2.344,62	
01/04/2024	216120	2.1.1.02.01.0210	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.10928, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.		2.344,62
01/04/2024	216126	3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	COMPRA, NF.1232, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2.690,00	
01/04/2024	216126	2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	COMPRA, NF.1232, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		2.690,00
01/04/2024	216130	1.9.1.02.01.0028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REVERSAO DE LANCAMENTO, EMPENHO FINANCEIRO	713.749,45	
01/04/2024	216130	2.9.1.02.01.0029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REVERSAO DE LANCAMENTO, EMPENHO FINANCEIRO		713.749,45
01/04/2024	216131	1.9.1.02.01.0028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REVERSAO DE LANCAMENTO, EMPENHO FINANCEIRO	672.228,27	
01/04/2024	216131	2.9.1.02.01.0029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REVERSAO DE LANCAMENTO, EMPENHO FINANCEIRO		672.228,27
02/04/2024	204925	3.2.1.40.15.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA, NF.13598, Posto Capital Ltda..	1.517,95	
02/04/2024	204925	2.1.1.02.01.0761	POSTO CAPITAL LTDA	COMPRA, NF.13598, Posto Capital Ltda..		1.517,95
02/04/2024	204926	3.2.1.40.15.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA, NF.13599, Posto Capital Ltda..	9.272,39	
02/04/2024	204926	2.1.1.02.01.0761	POSTO CAPITAL LTDA	COMPRA, NF.13599, Posto Capital Ltda..		9.272,39
02/04/2024	204927	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.78152, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	608,00	
02/04/2024	204927	2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	COMPRA, NF.78152, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.		608,00
02/04/2024	204928	2.1.1.02.03.023	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRA	SERVICOS TOMADOS, NF.5677, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	7.381,56	
02/04/2024	204928	2.1.1.02.01.0116	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.5677, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.		6.927,59
02/04/2024	204928	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.5677, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.		110,72
02/04/2024	204928	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.5677, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.		343,25
02/04/2024	204929	2.1.1.02.03.039	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A FAT	SERVICOS TOMADOS, NF.59679, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.	6.473,78	
02/04/2024	204929	2.1.1.02.01.0173	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.59679, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.		6.473,78
02/04/2024	204930	2.1.1.02.03.057	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.9829, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - .	943,75	
02/04/2024	204930	2.1.1.02.01.0257	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.9829, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - .		943,75
02/04/2024	204931	2.1.1.02.03.199	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.312, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA.	175.660,00	
02/04/2024	204931	2.1.1.02.01.0825	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.312, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA.		175.660,00
02/04/2024	204987	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.56909, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	29,72	
02/04/2024	204987	2.1.1.02.01.0689	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRA, NF.56909, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.		29,72
02/04/2024	204989	1.1.5.02.01.0014	EPI	COMPRA, NF.56909, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	29,72	
02/04/2024	204989	2.1.1.02.01.0689	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRA, NF.56909, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.		29,72
02/04/2024	204994	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	COMPRA, NF.56909, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	1.356,00	
02/04/2024	204994	2.1.1.02.01.0689	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRA, NF.56909, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.		1.356,00
02/04/2024	208545	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.89, DESENVOLVIMENTO HUMANO E BEMESTAR LTDA	18.000,00	
02/04/2024	208545	2.1.1.02.01.0112	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.89, DESENVOLVIMENTO HUMANO E BEMESTAR LTDA		18.000,00
02/04/2024	208546	3.2.1.40.17.0002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	PAGAMENTO, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO	1.051,34	
				TRANSPORTE	2.898.985,16	2.897.933,82

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.898.985,16	2.897.933,82
02/04/2024	208546	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO		1.051,34
02/04/2024	208547	2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PAGAMENTO, NF.77446, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	285,00	
02/04/2024	208547	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.77446, ELLO DISTRIBUICAO LTDA		285,00
02/04/2024	208548	2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI	PAGAMENTO, NF.6429, PAPELARIA SHALON EIRELI	855,90	
02/04/2024	208548	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.6429, PAPELARIA SHALON EIRELI		855,90
02/04/2024	208549	2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI	PAGAMENTO, NF.6416, PAPELARIA SHALON EIRELI	904,95	
02/04/2024	208549	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.6416, PAPELARIA SHALON EIRELI		904,95
02/04/2024	208550	2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI	PAGAMENTO, NF.6414, PAPELARIA SHALON EIRELI	945,00	
02/04/2024	208550	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.6414, PAPELARIA SHALON EIRELI		945,00
02/04/2024	208551	2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI	PAGAMENTO, NF.6431, PAPELARIA SHALON EIRELI	3.476,55	
02/04/2024	208551	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.6431, PAPELARIA SHALON EIRELI		3.476,55
02/04/2024	208552	2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI	PAGAMENTO, NF.6471, PAPELARIA SHALON EIRELI	955,00	
02/04/2024	208552	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.6471, PAPELARIA SHALON EIRELI		955,00
02/04/2024	208553	2.1.1.02.01.0099	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF.5231, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	3.584,40	
02/04/2024	208553	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.5231, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		3.584,40
02/04/2024	208554	2.1.1.02.01.0099	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF.5232, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	448,00	
02/04/2024	208554	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.5232, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		448,00
02/04/2024	208555	2.1.1.02.01.0689	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO, NF.56618, NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.130,00	
02/04/2024	208555	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.56618, NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.130,00
02/04/2024	208556	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PAGAMENTO, NF.4456, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.407,90	
02/04/2024	208556	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4456, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.407,90
02/04/2024	208557	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PAGAMENTO, NF.4455, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.049,50	
02/04/2024	208557	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4455, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.049,50
02/04/2024	208558	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PAGAMENTO, NF.4464, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	812,00	
02/04/2024	208558	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4464, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		812,00
02/04/2024	208559	2.1.1.02.01.0472	INTERNET10 LTDA	PAGAMENTO, NF.5512, INTERNET 10	900,00	
02/04/2024	208559	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.5512, INTERNET 10		900,00
02/04/2024	208560	2.1.1.02.01.0210	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PAGAMENTO, NF.10525, CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2.567,25	
02/04/2024	208560	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.10525, CONAGUA SOLUCOES EIRELI		2.567,25
02/04/2024	208561	2.1.1.02.01.0210	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PAGAMENTO, NF.10540, CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1.912,42	
02/04/2024	208561	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.10540, CONAGUA SOLUCOES EIRELI		1.912,42
02/04/2024	208562	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF.270661, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.221,05	
02/04/2024	208562	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.270661, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1.221,05
02/04/2024	208563	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF.270662, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.003,46	
02/04/2024	208563	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.270662, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1.003,46
02/04/2024	208564	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF.270659, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.203,98	
02/04/2024	208564	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.270659, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1.203,98
02/04/2024	208565	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF.270660, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	202,95	
02/04/2024	208565	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.270660, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		202,95
				TRANSPORTE	2.929.850,47	2.929.850,47

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2024	208566	2.1.1.02.01.0813	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO, NF.328, RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	2.929.850,47 16.000,00	2.929.850,47
02/04/2024	208566	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.328, RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA		16.000,00
02/04/2024	208567	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.4147, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.820,00	
02/04/2024	208567	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4147, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		15.820,00
02/04/2024	208568	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.4235, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	21.470,54	
02/04/2024	208568	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4235, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		21.470,54
02/04/2024	208569	2.1.1.02.01.0870	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO, NF.2049, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.467,48	
02/04/2024	208569	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2049, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA		1.467,48
02/04/2024	208570	2.1.1.02.01.0969	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PAGAMENTO, NF.15011, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	92.803,09	
02/04/2024	208570	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.15011, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		92.803,09
02/04/2024	208571	2.1.1.02.01.0112	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	PAGAMENTO, NF.89, DESENVOLVIMENTO HUMANO E BEMESTAR LTDA	18.000,00	
02/04/2024	208571	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.89, DESENVOLVIMENTO HUMANO E BEMESTAR LTDA		18.000,00
02/04/2024	208572	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES	2.477,65	
02/04/2024	208572	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES		2.477,65
02/04/2024	208573	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	1.705,92	
02/04/2024	208573	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES		1.705,92
02/04/2024	208574	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS	1.047,23	
02/04/2024	208574	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS		1.047,23
02/04/2024	208575	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, MATHEUS HENRIQUE DE ARUJO	2.066,15	
02/04/2024	208575	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, MATHEUS HENRIQUE DE ARUJO		2.066,15
02/04/2024	208576	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	2.854,52	
02/04/2024	208576	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES		2.854,52
02/04/2024	208577	2.1.1.02.01.0744	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PAGAMENTO, NF.216, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	60.610,00	
02/04/2024	208577	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.216, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI		60.610,00
02/04/2024	208578	2.1.1.02.07.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PAGAMENTO, SINDICATO FARMACEUTICOS	351,60	
02/04/2024	208578	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SINDICATO FARMACEUTICOS		351,60
02/04/2024	208579	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	1.222,37	
02/04/2024	208579	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, NATALIA RODRIGUES RIBEIRO		1.222,37
02/04/2024	208580	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	251.813,20	
02/04/2024	208580	1.1.1.02.04.0059	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		251.813,20
02/04/2024	211289	3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 04/2024, SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
02/04/2024	211289	2.1.1.02.03.222	(-) SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 04/2024, SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
02/04/2024	211290	2.1.1.02.03.221	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.155091, SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA.	1.200,00	
02/04/2024	211290	2.1.1.02.01.0885	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.155091, SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA.		1.200,00
02/04/2024	216122	3.2.1.40.15.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA, NF.13597, Posto Capital Ltda..	1.471,49	
02/04/2024	216122	2.1.1.02.01.0761	POSTO CAPITAL LTDA	COMPRA, NF.13597, Posto Capital Ltda..		1.471,49
03/04/2024	204933	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.78270, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	2.135,00	
03/04/2024	204933	2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	COMPRA, NF.78270, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.		2.135,00
03/04/2024	204934	2.1.1.02.03.013	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FA	SERVICOS TOMADOS, NF.324, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	38.697,68	
03/04/2024	204934	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.324, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		32.448,01
				TRANSPORTE	3.464.264,39	3.458.014,72

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2024	204934	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE IRRF, NF.324, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	3.464.264,39	3.458.014,72
03/04/2024	204934	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.324, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		386,98
03/04/2024	204934	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	ISS Ret, NF.324, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		1.934,88
03/04/2024	204934	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	CRF, NF.324, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		1.799,44
03/04/2024	204935	2.1.1.02.03.013	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FA	INSS-RET, NF.324, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	11.097,40	
03/04/2024	204935	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.325, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		9.305,17
03/04/2024	204935	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	SERVICOS TOMADOS, NF.325, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		110,97
03/04/2024	204935	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	IRRF, NF.325, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		554,87
03/04/2024	204935	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	ISS Ret, NF.325, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		516,03
03/04/2024	204935	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	CRF, NF.325, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		610,36
03/04/2024	204936	2.1.1.02.03.013	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FA	INSS-RET, NF.325, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	31.782,86	
03/04/2024	204936	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.326, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		26.649,93
03/04/2024	204936	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	SERVICOS TOMADOS, NF.326, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		317,83
03/04/2024	204936	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	IRRF, NF.326, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		1.589,14
03/04/2024	204936	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	ISS Ret, NF.326, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		1.477,90
03/04/2024	204936	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	CRF, NF.326, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		1.748,06
03/04/2024	204937	2.1.1.02.03.105	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CO	INSS-RET, NF.326, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	1.008,77	
03/04/2024	204937	2.1.1.02.01.0449	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.31601, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		946,73
03/04/2024	204937	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	SERVICOS TOMADOS, NF.31601, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		15,13
03/04/2024	204937	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	IRRF, NF.31601, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		46,91
03/04/2024	204938	2.1.1.02.03.131	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	CRF, NF.31601, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.	9.000,00	
03/04/2024	204938	2.1.1.02.01.0562	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	SERVICOS TOMADOS, NF.445, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.		9.000,00
03/04/2024	204940	2.1.1.02.03.213	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2133, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.467,48	
03/04/2024	204940	2.1.1.02.01.0870	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.2133, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.467,48
03/04/2024	204941	2.1.1.02.03.213	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2134, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.467,48	
03/04/2024	204941	2.1.1.02.01.0870	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.2134, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.467,48
03/04/2024	204964	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	COMPRA, NF.1178, R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME.	310,00	
03/04/2024	204964	2.1.1.02.01.0803	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	COMPRA, NF.1178, R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME.		310,00
03/04/2024	205003	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.273161, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	130,88	
03/04/2024	205003	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	COMPRA, NF.273161, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		130,88
03/04/2024	205004	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.273161, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	1.020,00	
03/04/2024	205004	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	COMPRA, NF.273161, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		1.020,00
03/04/2024	207727	1.1.5.02.04.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	COMPRA, NF.1288, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	2.990,00	
03/04/2024	207727	2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	COMPRA, NF.1288, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.		2.990,00
03/04/2024	208581	2.1.1.02.01.0112	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	PAGAMENTO, NF.89, DESENVOLVIMENTO HUMANO E BEMESTAR LTDA	18.000,00	
03/04/2024	208581	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.89, DESENVOLVIMENTO HUMANO E BEMESTAR LTDA		18.000,00
				TRANSPORTE	3.542.539,26	3.542.539,26

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2024	208582	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	TRANSPORTE RESGATE APLICACAO .	3.542.539,26 18.000,00	3.542.539,26
03/04/2024	208582	1.1.1.02.04.0059	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		18.000,00
04/04/2024	204944	2.1.1.02.03.107	IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.7977, IBN LABORATORIO LTDA.	96.473,83	
04/04/2024	204944	2.1.1.02.01.0450	IBN LABORATORIO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.7977, IBN LABORATORIO LTDA.		96.473,83
04/04/2024	204945	2.1.1.02.03.107	IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.7978, IBN LABORATORIO LTDA.	8.526,17	
04/04/2024	204945	2.1.1.02.01.0450	IBN LABORATORIO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.7978, IBN LABORATORIO LTDA.		8.526,17
04/04/2024	204946	2.1.1.02.03.199	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.318, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA.	23.760,00	
04/04/2024	204946	2.1.1.02.01.0825	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.318, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA.		23.760,00
04/04/2024	207692	2.1.1.02.03.181	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.7415, PLANNING AUDITORES E CONTAD.	20.548,00	
04/04/2024	207692	2.1.1.02.01.0753	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	SERVICOS TOMADOS, NF.7415, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		19.284,30
04/04/2024	207692	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.7415, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		308,22
04/04/2024	207692	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.7415, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		955,48
04/04/2024	208501	2.1.1.02.03.037	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.346, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.	107.230,29	
04/04/2024	208501	2.1.1.02.01.0168	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.346, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		94.737,96
04/04/2024	208501	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.346, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		1.608,45
04/04/2024	208501	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.346, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		4.986,21
04/04/2024	208501	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.346, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		5.897,67
04/04/2024	208793	1.1.1.02.02.0050	CEF AG 0012 C/C 6903-5 - RESCISORIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO REF 04/2024.	7.316,02	
04/04/2024	208793	2.1.1.02.17.0023	CONTRATO 01/2021 - FUNDO RESCISORIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO REF 04/2024.		7.316,02
04/04/2024	211251	2.1.1.02.03.103	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A FATURA	SERVICOS TOMADOS, NF.26336, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	1.800,00	
04/04/2024	211251	2.1.1.02.01.0445	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.26336, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.		1.800,00
05/04/2024	204947	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.2098, INMED HOSPITALAR EIRELI.	585,20	
05/04/2024	204947	2.1.1.02.01.0463	INMED HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.2098, INMED HOSPITALAR EIRELI.		585,20
05/04/2024	204948	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.4563, MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	550,00	
05/04/2024	204948	2.1.1.02.01.0623	MEDLINN HOSPITALAR	COMPRA, NF.4563, MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		550,00
05/04/2024	204950	2.1.1.02.03.352	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.244, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	6.480,00	
05/04/2024	204950	2.1.1.02.01.0776	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.244, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.		6.480,00
05/04/2024	204951	2.1.1.02.03.203	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.16663, RS PRODUTOS E SERVICOS.	5.888,00	
05/04/2024	204951	2.1.1.02.01.0846	RS PRODUTOS E SERVICOS	SERVICOS TOMADOS, NF.16663, RS PRODUTOS E SERVICOS.		5.888,00
05/04/2024	208534	2.1.1.02.03.179	PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	SERVICOS TOMADOS, NF.33139, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.	8.746,18	
05/04/2024	208534	2.1.1.02.01.0752	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.33139, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.		8.208,29
05/04/2024	208534	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.33139, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.		131,19
05/04/2024	208534	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.33139, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.		406,70
05/04/2024	208583	2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PAGAMENTO, NF.1261, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	11.616,00	
05/04/2024	208583	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1261, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.		11.616,00
05/04/2024	208584	2.1.1.02.01.0465	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO, NF.8380, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.607,60	
05/04/2024	208584	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.8380, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.607,60
				TRANSPORTE	3.862.666,55	3.862.666,55

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.862.666,55	3.862.666,55
05/04/2024	208585	2.1.1.02.01.0076	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.247165, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.818,80	
05/04/2024	208585	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.247165, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.818,80
05/04/2024	208586	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	149.524,01	
05/04/2024	208586	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .		149.524,01
05/04/2024	208587	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, LUCIELE MARTINS DE ANDRADE	2.818,31	
05/04/2024	208587	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, LUCIELE MARTINS DE ANDRADE		2.818,31
05/04/2024	208588	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, JHOSEP DAVID ALVES DE JESUS	2.078,62	
05/04/2024	208588	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, JHOSEP DAVID ALVES DE JESUS		2.078,62
05/04/2024	208589	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, IZABEL LORRAYNE GOMES DE OLIVE	1.850,92	
05/04/2024	208589	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, IZABEL LORRAYNE GOMES DE OLIVE		1.850,92
05/04/2024	208590	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02/2024, MARGARIDA PEREIRA ROCHA	1.543,34	
05/04/2024	208590	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02/2024, MARGARIDA PEREIRA ROCHA		1.543,34
05/04/2024	208591	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, RANYA BEATRIZ LOPES ELLER	1.851,22	
05/04/2024	208591	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, RANYA BEATRIZ LOPES ELLER		1.851,22
05/04/2024	208592	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MONALYSA LUZIA SILVA FERNANDES	1.543,34	
05/04/2024	208592	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MONALYSA LUZIA SILVA FERNANDES		1.543,34
05/04/2024	208593	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, RAFAELLA RODRIGUES COSTA	1.805,42	
05/04/2024	208593	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, RAFAELLA RODRIGUES COSTA		1.805,42
05/04/2024	208594	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, WALYSSANI BARCELOS DE SOUZA	1.851,12	
05/04/2024	208594	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, WALYSSANI BARCELOS DE SOUZA		1.851,12
05/04/2024	208595	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, VICTOR DO NASCIMENTO VALE	1.543,34	
05/04/2024	208595	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, VICTOR DO NASCIMENTO VALE		1.543,34
05/04/2024	208596	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, STEPHANNE CRISTINNY DE OLIVEI	1.543,34	
05/04/2024	208596	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, STEPHANNE CRISTINNY DE OLIVEI		1.543,34
05/04/2024	208597	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, REJANE ARAUJO VALIM	4.569,54	
05/04/2024	208597	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, REJANE ARAUJO VALIM		4.569,54
05/04/2024	208598	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	1.851,02	
05/04/2024	208598	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, BRENDA ANDRADE SALGUEIRO		1.851,02
05/04/2024	208599	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MARCELO PINHEIRO DA SILVA	1.805,52	
05/04/2024	208599	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MARCELO PINHEIRO DA SILVA		1.805,52
05/04/2024	208600	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, EVELLYN LAURA CORREA BORGES	1.016,72	
05/04/2024	208600	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, EVELLYN LAURA CORREA BORGES		1.016,72
05/04/2024	208601	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, GEOVANA OLIVEIRA FERNANDES	1.605,48	
05/04/2024	208601	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, GEOVANA OLIVEIRA FERNANDES		1.605,48
05/04/2024	208602	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, RAIANE DOS SANTOS PAULINO NOGU	1.851,02	
05/04/2024	208602	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, RAIANE DOS SANTOS PAULINO NOGU		1.851,02
05/04/2024	208603	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO 3% - TRANSFERANCIA PARA A SEDE	7.590,43	
05/04/2024	208603	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	RATEIO 3% - TRANSFERANCIA PARA A SEDE		7.590,43
05/04/2024	208604	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MARIA HELOISA URIAS SOARES	4.278,93	
05/04/2024	208604	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MARIA HELOISA URIAS SOARES		4.278,93
				TRANSPORTE	4.057.006,99	4.057.006,99

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.057.006,99	4.057.006,99
05/04/2024	208605	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, DELMON RIBEIRO CARDOSO	1.324,39	
05/04/2024	208605	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, DELMON RIBEIRO CARDOSO		1.324,39
05/04/2024	208606	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISAO, DANIELLE PAULA DA SILVA	4.889,30	
05/04/2024	208606	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISAO, DANIELLE PAULA DA SILVA		4.889,30
05/04/2024	208607	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, VITORIA DA SILVA PEREIRA	1.422,39	
05/04/2024	208607	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, VITORIA DA SILVA PEREIRA		1.422,39
05/04/2024	208608	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	216.200,12	
05/04/2024	208608	1.1.1.02.04.0059	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		216.200,12
05/04/2024	208720	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	3.325,70	
05/04/2024	208720	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME		3.325,70
05/04/2024	208721	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS	175,88	
05/04/2024	208721	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS		175,88
05/04/2024	208722	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, ALILIA MENDES PEREIRA	1.605,48	
05/04/2024	208722	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, ALILIA MENDES PEREIRA		1.605,48
05/04/2024	208723	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	2.757,55	
05/04/2024	208723	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA		2.757,55
05/04/2024	208724	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, ANA PAULA BATISTA PENA	1.366,20	
05/04/2024	208724	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, ANA PAULA BATISTA PENA		1.366,20
05/04/2024	208725	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	1.851,12	
05/04/2024	208725	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA		1.851,12
05/04/2024	208726	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, BIANCA DA SILVA SANTOS	1.543,54	
05/04/2024	208726	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, BIANCA DA SILVA SANTOS		1.543,54
05/04/2024	208727	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, BIANCA SANTANA GOUVEIA	5.762,24	
05/04/2024	208727	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, BIANCA SANTANA GOUVEIA		5.762,24
05/04/2024	208728	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	3.422,25	
05/04/2024	208728	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA		3.422,25
05/04/2024	208729	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, BRUNA FIDELIS DA COSTA	3.030,95	
05/04/2024	208729	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, BRUNA FIDELIS DA COSTA		3.030,95
05/04/2024	208730	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, CAMILA DOS REIS BERNARDES	1.714,52	
05/04/2024	208730	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, CAMILA DOS REIS BERNARDES		1.714,52
05/04/2024	208731	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA	1.851,22	
05/04/2024	208731	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA		1.851,22
05/04/2024	208732	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	2.716,25	
05/04/2024	208732	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO		2.716,25
05/04/2024	208733	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, CRISTIANE DAIA RIZZO	2.638,56	
05/04/2024	208733	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, CRISTIANE DAIA RIZZO		2.638,56
05/04/2024	208734	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO	1.605,38	
05/04/2024	208734	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO		1.605,38
				TRANSPORTE	4.316.210,03	4.316.210,03

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	208735	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	4.316.210,03	4.316.210,03
05/04/2024	208735	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, DELMON RIBEIRO CARDOSO	1.960,32	
05/04/2024	208735	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, DELMON RIBEIRO CARDOSO		1.960,32
05/04/2024	208736	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	2.530,61	
05/04/2024	208736	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES		2.530,61
05/04/2024	208737	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, ELIENE SILVA CARDOSO	1.736,27	
05/04/2024	208737	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, ELIENE SILVA CARDOSO		1.736,27
05/04/2024	208738	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, ELIETE TAVARES DE SOUZA	2.740,82	
05/04/2024	208738	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, ELIETE TAVARES DE SOUZA		2.740,82
05/04/2024	208739	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA	1.543,34	
05/04/2024	208739	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA		1.543,34
05/04/2024	208740	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, EMYLLE DARLE DE FREITAS LOURENCO PEREIRA	1.176,85	
05/04/2024	208740	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, EMYLLE DARLE DE FREITAS LOURENCO PEREIRA		1.176,85
05/04/2024	208741	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	2.888,81	
05/04/2024	208741	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA		2.888,81
05/04/2024	208742	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, ETTIELY CAROLAINÉ FERREIRA DA SILVEIRA	1.701,91	
05/04/2024	208742	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, ETTIELY CAROLAINÉ FERREIRA DA SILVEIRA		1.701,91
05/04/2024	208743	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	2.935,31	
05/04/2024	208743	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA		2.935,31
05/04/2024	208744	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	1.543,34	
05/04/2024	208744	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE		1.543,34
05/04/2024	208745	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	2.265,48	
05/04/2024	208745	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES		2.265,48
05/04/2024	208746	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES	1.850,92	
05/04/2024	208746	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES		1.850,92
05/04/2024	208747	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	2.818,31	
05/04/2024	208747	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI		2.818,31
05/04/2024	208748	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES	2.237,88	
05/04/2024	208748	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES		2.237,88
05/04/2024	208749	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, JACKSON RODRIGUES GONCALVES	1.805,42	
05/04/2024	208749	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, JACKSON RODRIGUES GONCALVES		1.805,42
05/04/2024	208750	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, JAMILLE SILVA SANTOS	1.667,52	
05/04/2024	208750	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, JAMILLE SILVA SANTOS		1.667,52
05/04/2024	208751	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, JANAINA STEFANY SILVA	1.667,52	
05/04/2024	208751	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, JANAINA STEFANY SILVA		1.667,52
05/04/2024	208752	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, JESKA DE FARIA MARTINS	5.031,60	
05/04/2024	208752	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, JESKA DE FARIA MARTINS		5.031,60
05/04/2024	208753	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA	1.605,58	
05/04/2024	208753	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA		1.605,58
05/04/2024	208754	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA	1.382,03	
				TRANSPORTE	4.359.299,87	4.357.917,84

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	208754	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	TRANSPORTE	4.359.299,87	4.357.917,84
05/04/2024	208755	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA	1.279,84	1.382,03
05/04/2024	208755	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES		1.279,84
05/04/2024	208756	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS	1.543,54	
05/04/2024	208756	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS		1.543,54
05/04/2024	208757	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	146,08	
05/04/2024	208757	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA		146,08
05/04/2024	208758	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, LAURA BEATRIZ RICARDO FERREIRA	1.806,97	
05/04/2024	208758	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, LAURA BEATRIZ RICARDO FERREIRA		1.806,97
05/04/2024	208759	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, LILIAM FERNANDES DA SILVA	2.716,25	
05/04/2024	208759	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, LILIAM FERNANDES DA SILVA		2.716,25
05/04/2024	208760	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, LILIAN JULIANE SANTOS	1.987,62	
05/04/2024	208760	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, LILIAN JULIANE SANTOS		1.987,62
05/04/2024	208761	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	3.622,41	
05/04/2024	208761	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES		3.622,41
05/04/2024	208762	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, LORENNNA KAMYLE DE SOUZA	829,55	
05/04/2024	208762	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, LORENNNA KAMYLE DE SOUZA		829,55
05/04/2024	208763	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	1.014,72	
05/04/2024	208763	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO		1.014,72
05/04/2024	208764	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, MARIA APARECIDA DA SILVA	3.039,17	
05/04/2024	208764	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, MARIA APARECIDA DA SILVA		3.039,17
05/04/2024	208765	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	1.543,54	
05/04/2024	208765	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		1.543,54
05/04/2024	208766	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, MARIA FERNANDA CANDIDO FERREIRA	1.164,67	
05/04/2024	208766	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, MARIA FERNANDA CANDIDO FERREIRA		1.164,67
05/04/2024	208767	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	3.106,18	
05/04/2024	208767	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, MARIA FLORA MATTOS ARAUJO		3.106,18
05/04/2024	208768	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, MARIA IZABEL DA SILVA ALVES OLIVEIRA	1.605,48	
05/04/2024	208768	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, MARIA IZABEL DA SILVA ALVES OLIVEIRA		1.605,48
05/04/2024	208769	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, MARIA REGINA GOMES FREIRE	2.676,07	
05/04/2024	208769	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, MARIA REGINA GOMES FREIRE		2.676,07
05/04/2024	208770	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CARNEIRO	1.543,44	
05/04/2024	208770	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CARNEIRO		1.543,44
05/04/2024	208771	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	1.605,48	
05/04/2024	208771	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, MICHELE BEZERRA DE ANDRADE		1.605,48
05/04/2024	208772	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	1.543,44	
05/04/2024	208772	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, MICHELLE FARIAS DOS SANTOS		1.543,44
05/04/2024	208773	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, NAIANE APARECIDA MEDEIROS	2.716,25	
05/04/2024	208773	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, NAIANE APARECIDA MEDEIROS		2.716,25
				TRANSPORTE	4.394.790,57	4.394.790,57

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.394.790,57	4.394.790,57
05/04/2024	208774	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	1.805,42	
05/04/2024	208774	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, NATALIA RODRIGUES RIBEIRO		1.805,42
05/04/2024	208775	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, NATANE ROSA MARTINS	1.623,72	
05/04/2024	208775	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, NATANE ROSA MARTINS		1.623,72
05/04/2024	208776	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	1.543,54	
05/04/2024	208776	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR		1.543,54
05/04/2024	208777	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, NAYARA GON ALVES DA SILVA	1.605,38	
05/04/2024	208777	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, NAYARA GON ALVES DA SILVA		1.605,38
05/04/2024	208778	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, RAQUEL RODRIGUES REZENDE RILKO	1.605,38	
05/04/2024	208778	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, RAQUEL RODRIGUES REZENDE RILKO		1.605,38
05/04/2024	208779	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO	3.079,76	
05/04/2024	208779	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO		3.079,76
05/04/2024	208780	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, RICARDO MORAIS DE SOUZA	1.450,92	
05/04/2024	208780	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, RICARDO MORAIS DE SOUZA		1.450,92
05/04/2024	208781	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, ROSANA NASCIMENTO COSTA	1.685,56	
05/04/2024	208781	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, ROSANA NASCIMENTO COSTA		1.685,56
05/04/2024	208782	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, ROSANE SANTOS SILVA	1.605,58	
05/04/2024	208782	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, ROSANE SANTOS SILVA		1.605,58
05/04/2024	208783	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, SUZE MARQUES	1.737,67	
05/04/2024	208783	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, SUZE MARQUES		1.737,67
05/04/2024	208784	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, TALITA FERRAZ DE MELO	1.851,32	
05/04/2024	208784	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, TALITA FERRAZ DE MELO		1.851,32
05/04/2024	208785	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, THOMAS AUGUSTO MARQUES	1.543,34	
05/04/2024	208785	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, THOMAS AUGUSTO MARQUES		1.543,34
05/04/2024	208786	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, VALERIA BORGES DA SILVA	5.032,71	
05/04/2024	208786	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, VALERIA BORGES DA SILVA		5.032,71
05/04/2024	208787	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, VITORIA DA SILVA PEREIRA	2.078,52	
05/04/2024	208787	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, VITORIA DA SILVA PEREIRA		2.078,52
05/04/2024	208788	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, WILTON PEREIRA DOS SANTOS	7.327,81	
05/04/2024	208788	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, WILTON PEREIRA DOS SANTOS		7.327,81
05/04/2024	211015	2.1.1.02.03.195	RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - CONTRATO A FATUR	SERVICOS TOMADOS, NF.334, RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA.	16.000,00	
05/04/2024	211015	2.1.1.02.01.0813	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.334, RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA.		16.000,00
08/04/2024	204952	2.1.1.02.03.185	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A	SERVICOS TOMADOS, NF.3996, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	1.500,00	
08/04/2024	204952	2.1.1.02.01.0758	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.3996, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		1.407,75
08/04/2024	204952	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.3996, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		22,50
08/04/2024	204952	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.3996, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		69,75
08/04/2024	204971	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.1301, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1.630,00	
08/04/2024	204971	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.1301, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		1.630,00
				TRANSPORTE	4.449.497,20	4.449.497,20

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.449.497,20	4.449.497,20
08/04/2024	204995	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.1300, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	2.335,00	
08/04/2024	204995	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.1300, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		2.335,00
08/04/2024	204996	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.1300, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	349,00	
08/04/2024	204996	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.1300, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		349,00
08/04/2024	207533	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.1298, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1.630,00	
08/04/2024	207533	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.1298, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		1.630,00
08/04/2024	207696	2.1.1.02.03.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.3968, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	2.000,00	
08/04/2024	207696	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.3968, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		1.877,00
08/04/2024	207696	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.3968, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		30,00
08/04/2024	207696	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.3968, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		93,00
08/04/2024	207698	2.1.1.02.03.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.3967, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	25.829,66	
08/04/2024	207698	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.3967, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		24.241,14
08/04/2024	207698	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.3967, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		387,44
08/04/2024	207698	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.3967, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		1.201,08
08/04/2024	207708	2.1.1.02.03.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	SERVICOS TOMADOS, NF.651, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	2.500,00	
08/04/2024	207708	2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.651, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		2.346,25
08/04/2024	207708	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.651, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		37,50
08/04/2024	207708	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.651, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		116,25
08/04/2024	207709	2.1.1.02.03.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	SERVICOS TOMADOS, NF.650, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	2.500,00	
08/04/2024	207709	2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.650, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		2.346,25
08/04/2024	207709	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.650, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		37,50
08/04/2024	207709	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.650, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		116,25
08/04/2024	207710	2.1.1.02.03.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	SERVICOS TOMADOS, NF.649, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	2.500,00	
08/04/2024	207710	2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.649, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		2.346,25
08/04/2024	207710	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.649, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		37,50
08/04/2024	207710	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.649, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		116,25
08/04/2024	207711	2.1.1.02.03.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	SERVICOS TOMADOS, NF.648, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	26.000,00	
08/04/2024	207711	2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.648, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		24.401,00
08/04/2024	207711	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.648, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		390,00
08/04/2024	207711	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.648, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		1.209,00
08/04/2024	207712	2.1.1.02.03.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	SERVICOS TOMADOS, NF.647, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	26.000,00	
08/04/2024	207712	2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.647, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		24.401,00
08/04/2024	207712	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.647, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		390,00
08/04/2024	207712	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.647, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		1.209,00
08/04/2024	207715	2.1.1.02.03.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	SERVICOS TOMADOS, NF.646, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	26.000,00	
08/04/2024	207715	2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.646, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		24.401,00
08/04/2024	207715	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.646, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		390,00
08/04/2024	207715	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.646, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		1.209,00
08/04/2024	207731	1.1.5.02.01.0009	NUTRICA0 E DIETETICA	COMPRA, NF.1299, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1.533,00	
08/04/2024	207731	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.1299, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		1.533,00
08/04/2024	207733	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO	COMPRA, NF.1302, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	165,00	
08/04/2024	207733	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.1302, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		165,00
				TRANSPORTE	4.568.838,86	4.568.838,86

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.568.838,86	4.568.838,86
08/04/2024	216017	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF. 651, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.500,00	
08/04/2024	216017	2.1.1.02.03.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF. 651, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.500,00
08/04/2024	216020	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF. 650, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.500,00	
08/04/2024	216020	2.1.1.02.03.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF. 650, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.500,00
08/04/2024	216027	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF. 649, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.500,00	
08/04/2024	216027	2.1.1.02.03.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF. 649, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.500,00
08/04/2024	216042	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF. 648, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	26.000,00	
08/04/2024	216042	2.1.1.02.03.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF. 648, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		26.000,00
08/04/2024	216048	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF. 647, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	26.000,00	
08/04/2024	216048	2.1.1.02.03.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF. 647, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		26.000,00
08/04/2024	216049	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF. 646, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	26.000,00	
08/04/2024	216049	2.1.1.02.03.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF. 646, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		26.000,00
08/04/2024	216086	2.1.1.02.03.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	LANCAMENTO, REF. SALDO DE CONTRATO, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	85.500,00	
08/04/2024	216086	2.1.1.02.03.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	LANCAMENTO, REF. SALDO DE CONTRATO, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		85.500,00
09/04/2024	204954	2.1.1.02.03.061	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A FATURA	SERVICOS TOMADOS, NF.1033, D3 SOLUCOES LTDA.	10.909,18	
09/04/2024	204954	2.1.1.02.01.0238	D3 SOLUÇÕES LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.1033, D3 SOLUCOES LTDA.		10.909,18
09/04/2024	204955	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.8552, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	167,50	
09/04/2024	204955	2.1.1.02.01.0465	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA, NF.8552, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		167,50
09/04/2024	204961	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	COMPRA, NF.250, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	5.640,00	
09/04/2024	204961	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	COMPRA, NF.250, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		5.640,00
09/04/2024	207699	2.1.1.02.03.157	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2121, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.	725,81	
09/04/2024	207699	2.1.1.02.01.0672	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.2121, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.		681,17
09/04/2024	207699	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.2121, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.		10,89
09/04/2024	207699	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.2121, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.		33,75
09/04/2024	207701	2.1.1.02.03.157	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2120, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.	493,00	
09/04/2024	207701	2.1.1.02.01.0672	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.2120, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.		462,68
09/04/2024	207701	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.2120, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.		7,40
09/04/2024	207701	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.2120, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.		22,92
09/04/2024	207703	2.1.1.02.03.157	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2119, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.	493,00	
09/04/2024	207703	2.1.1.02.01.0672	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.2119, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.		462,68
09/04/2024	207703	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.2119, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.		7,40
09/04/2024	207703	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.2119, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.		22,92
				TRANSPORTE	4.758.267,35	4.758.267,35

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	207704	2.1.1.02.03.157	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - CONTRATO A FATURAR	TRANSPORTE SERVICOS TOMADOS, NF.2118, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.	4.758.267,35 493,00	4.758.267,35
09/04/2024	207704	2.1.1.02.01.0672	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.2118, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.		462,68
09/04/2024	207704	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.2118, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.		7,40
09/04/2024	207704	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.2118, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.		22,92
09/04/2024	207705	2.1.1.02.03.157	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2117, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.	493,00	
09/04/2024	207705	2.1.1.02.01.0672	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.2117, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.		462,68
09/04/2024	207705	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.2117, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.		7,40
09/04/2024	207705	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.2117, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.		22,92
09/04/2024	207745	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.48562, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI.	1.335,00	
09/04/2024	207745	2.1.1.02.01.0172	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	COMPRA, NF.48562, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI.		1.335,00
09/04/2024	211017	2.1.1.02.03.451	MED CENTER - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2414, CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	3.570,00	
09/04/2024	211017	2.1.1.02.01.0609	MED CENTER COMERCIAL LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.2414, CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		3.570,00
09/04/2024	211238	2.1.1.02.03.045	CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CONTRATO A	SERVICOS TOMADOS, NF.998, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA.	16.000,00	
09/04/2024	211238	2.1.1.02.01.0218	CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.998, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA.		15.016,00
09/04/2024	211238	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.998, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA.		240,00
09/04/2024	211238	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.998, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA.		744,00
10/04/2024	208609	2.1.1.02.01.0847	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO, NF.80, RT&T GESTAO E SERVICOS	2.067,99	
10/04/2024	208609	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.80, RT&T GESTAO E SERVICOS		2.067,99
10/04/2024	208610	2.1.1.02.01.0182	CIRURGIA AL-STYN LTDA	PAGAMENTO, NF.26508, CIRURGICA AL- STYN LTDA	600,00	
10/04/2024	208610	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.26508, CIRURGICA AL- STYN LTDA		600,00
10/04/2024	208611	2.1.1.02.01.0449	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO, NF.31601, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	946,73	
10/04/2024	208611	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.31601, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		946,73
10/04/2024	208612	2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.274339, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	363,50	
10/04/2024	208612	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.274339, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		363,50
10/04/2024	208613	2.1.1.02.01.0923	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO, NF.5197, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	2.700,00	
10/04/2024	208613	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.5197, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR		2.700,00
10/04/2024	208614	2.1.1.02.01.0582	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO, NF.27410, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	512,50	
10/04/2024	208614	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.27410, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		512,50
10/04/2024	208615	2.1.1.02.01.0128	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO, NF.1245, BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.582,50	
10/04/2024	208615	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1245, BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		1.582,50
10/04/2024	208616	2.1.1.02.01.0196	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PAGAMENTO, NF.202400000000620, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	228,56	
10/04/2024	208616	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.202400000000620, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		228,56
10/04/2024	208617	2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PAGAMENTO, NF.1279, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.217,30	
10/04/2024	208617	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1279, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.217,30
10/04/2024	208618	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF.273161, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.150,88	
10/04/2024	208618	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.273161, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1.150,88
10/04/2024	208619	2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PAGAMENTO, NF.78270, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.135,00	
10/04/2024	208619	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.78270, ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.135,00
				TRANSPORTE	4.793.663,31	4.793.663,31

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.793.663,31	4.793.663,31
10/04/2024	208620	2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PAGAMENTO, NF.1288, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2.990,00	
10/04/2024	208620	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1288, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		2.990,00
10/04/2024	208621	2.1.1.02.01.0082	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PAGAMENTO, NF.78324, AUGUSTUS HOTEL LTDA	204,00	
10/04/2024	208621	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.78324, AUGUSTUS HOTEL LTDA		204,00
10/04/2024	208622	2.1.1.02.01.0393	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO, NF.40253, GOIAS FERRAMENTAS LTDA	1.483,00	
10/04/2024	208622	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.40253, GOIAS FERRAMENTAS LTDA		1.483,00
10/04/2024	208623	2.1.1.02.01.0047	AMARAL E VILELA LTDA	PAGAMENTO, NF.9481, AMARAL E VILELA LTDA	3.000,00	
10/04/2024	208623	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.9481, AMARAL E VILELA LTDA		3.000,00
10/04/2024	208624	2.1.1.02.05.0008	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	PAGAMENTO, PENHORA, SALARIAL DE RICARDO DE SOUZA MORAIS	400,00	
10/04/2024	208624	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, PENHORA, SALARIAL DE RICARDO DE SOUZA MORAIS		400,00
10/04/2024	208625	2.1.1.02.01.0609	MED CENTER COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO, NF.2341, CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	494,00	
10/04/2024	208625	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2341, CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		494,00
10/04/2024	208626	2.1.1.02.01.0257	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	PAGAMENTO, NF.9829, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	943,75	
10/04/2024	208626	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.9829, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP		943,75
10/04/2024	208627	2.1.1.02.01.0445	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PAGAMENTO, NF.26336, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1.800,00	
10/04/2024	208627	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.26336, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME		1.800,00
10/04/2024	208628	2.1.1.02.01.0465	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO, NF.8375, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	995,00	
10/04/2024	208628	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.8375, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		995,00
10/04/2024	208629	2.1.1.02.01.0758	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PAGAMENTO, NF.3658, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	405,24	
10/04/2024	208629	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3658, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		405,24
10/04/2024	208630	2.1.1.02.01.0752	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PAGAMENTO, NF.33139, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	8.208,29	
10/04/2024	208630	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.33139, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		8.208,29
10/04/2024	208631	2.1.1.02.01.0870	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO, NF.2133, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.467,48	
10/04/2024	208631	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2133, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA		1.467,48
10/04/2024	208632	2.1.1.02.01.0985	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO, NF.701, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	18.500,00	
10/04/2024	208632	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.701, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		18.500,00
10/04/2024	208633	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA	2.410,00	
10/04/2024	208633	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA		2.410,00
10/04/2024	208634	2.1.1.02.01.0280	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PAGAMENTO, NF.195, DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	13.900,00	
10/04/2024	208634	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.195, DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS		13.900,00
10/04/2024	208635	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	70.705,72	
10/04/2024	208635	1.1.1.02.04.0059	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		70.705,72
10/04/2024	208794	1.1.1.02.04.0069	APLIC CEF AG 0012 C/C 6903-5 - RESCISORIO	APLICACAO FINANCEIRA	7.316,01	
10/04/2024	208794	1.1.1.02.02.0050	CEF AG 0012 C/C 6903-5 - RESCISORIO	APLICACAO FINANCEIRA		7.316,01
10/04/2024	211038	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, ISSQN 03/2024	14.087,58	
10/04/2024	211038	1.1.1.02.02.0009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, ISSQN 03/2024		14.087,58
11/04/2024	204957	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.1745, ULTRAMEDÍ COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1.355,00	
11/04/2024	204957	2.1.1.02.01.0951	ULTRAMEDÍ COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA, NF.1745, ULTRAMEDÍ COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		1.355,00
11/04/2024	208636	2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PAGAMENTO, NF.78152, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	608,00	
				TRANSPORTE	4.944.936,38	4.944.328,38

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	208636	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	TRANSPORTE PAGAMENTO, NF.78152, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.944.936,38	4.944.328,38 608,00
11/04/2024	208637	2.1.1.02.01.0116	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO, NF.5598, BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	6.927,59	
11/04/2024	208637	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.5598, BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL		6.927,59
11/04/2024	208638	2.1.1.02.01.0885	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO, NF.155091, SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
11/04/2024	208638	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.155091, SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
11/04/2024	208639	2.1.1.02.01.0689	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO, NF.56909, NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.415,44	
11/04/2024	208639	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.56909, NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.415,44
11/04/2024	208640	2.1.1.02.01.0204	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	PAGAMENTO, NF.13126, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	2.732,16	
11/04/2024	208640	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.13126, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		2.732,16
11/04/2024	208641	2.1.1.02.01.0771	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PAGAMENTO, NF.91159, PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.551,00	
11/04/2024	208641	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.91159, PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.551,00
11/04/2024	208642	3.2.1.30.03.0017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	PAGAMENTO, PUBLICACAO NO DIARIO	16.874,40	
11/04/2024	208642	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, PUBLICACAO NO DIARIO		16.874,40
11/04/2024	208643	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	31.308,59	
11/04/2024	208643	1.1.1.02.04.0059	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		31.308,59
11/04/2024	211230	2.1.1.02.03.029	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	SERVICOS TOMADOS, NF.3416431, CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA.	360,00	
11/04/2024	211230	2.1.1.02.01.0170	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	SERVICOS TOMADOS, NF.3416431, CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA.		360,00
11/04/2024	211232	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF. 3416431, SERVICIO PRESTADO 04/2024, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	360,00	
11/04/2024	211232	2.1.1.02.03.030	(-) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	APROPRIACAO, NF. 3416431, SERVICIO PRESTADO 04/2024, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		360,00
12/04/2024	204972	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.78622, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	7.044,80	
12/04/2024	204972	2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	COMPRA, NF.78622, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.		7.044,80
12/04/2024	204999	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	COMPRA, NF.4521, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.266,00	
12/04/2024	204999	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4521, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		1.266,00
12/04/2024	207734	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO	COMPRA, NF.4521, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.890,00	
12/04/2024	207734	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4521, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		1.890,00
12/04/2024	208644	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04-2024	713.749,49	
12/04/2024	208644	2.1.1.02.17.0006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04-2024		713.749,49
12/04/2024	208645	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04-2024	708.950,12	
12/04/2024	208645	2.1.1.02.17.0010	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04-2024		708.950,12
12/04/2024	208646	2.1.1.02.01.0373	GABRIEL CORREA PARREIRA	PAGAMENTO, NF.21, GABRIEL CORREA PARREIRA	17.000,00	
12/04/2024	208646	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.21, GABRIEL CORREA PARREIRA		17.000,00
13/04/2024	204968	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.667404, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.	3.500,00	
13/04/2024	204968	2.1.1.02.01.0738	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	COMPRA, NF.667404, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.		3.500,00
15/04/2024	207298	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.6613, PAPELARIA SHALON EIRELI.	5.384,80	
15/04/2024	207298	2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI	COMPRA, NF.6613, PAPELARIA SHALON EIRELI.		5.384,80
15/04/2024	207526	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.4464, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13.947,84	
15/04/2024	207526	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.4464, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.		13.947,84
15/04/2024	208647	2.1.1.02.01.0846	RS PRODUTOS E SERVICOS	PAGAMENTO, NF.16663, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5.888,00	
15/04/2024	208647	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.16663, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		5.888,00
				TRANSPORTE	6.486.286,61	6.486.286,61

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.486.286,61	6.486.286,61
15/04/2024	208648	2.1.1.02.01.0633	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PAGAMENTO, NF.146, MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	3.100,00	
15/04/2024	208648	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.146, MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121		3.100,00
15/04/2024	216124	3.2.1.30.03.0003	AGUA E ESGOTO	SERVICOS TOMADOS, NF.2226227527, SANEAMENTO DE GOIAS S.A	3.062,37	
15/04/2024	216124	2.1.1.02.01.0856	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	SERVICOS TOMADOS, NF.2226227527, SANEAMENTO DE GOIAS S.A		3.062,37
16/04/2024	207530	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.4541, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	174,00	
16/04/2024	207530	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4541, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		174,00
16/04/2024	207531	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	COMPRA, NF.4541, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	149,90	
16/04/2024	207531	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4541, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		149,90
16/04/2024	207532	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.5423, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1.470,48	
16/04/2024	207532	2.1.1.02.01.0923	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA, NF.5423, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.		1.470,48
16/04/2024	207670	2.1.1.02.03.175	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.222, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	63.800,00	
16/04/2024	207670	2.1.1.02.01.0744	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.222, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.		60.610,00
16/04/2024	207670	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.222, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.		3.190,00
16/04/2024	208524	2.1.1.02.03.247	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.15194, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.	98.884,50	
16/04/2024	208524	2.1.1.02.01.0969	VIDA GOIAS UTI MOVEL	SERVICOS TOMADOS, NF.15194, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.		92.803,09
16/04/2024	208524	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.15194, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.		1.483,27
16/04/2024	208524	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.15194, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.		4.598,14
16/04/2024	208649	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 02-2024	29.288,32	
16/04/2024	208649	2.1.1.02.17.0006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 02-2024		29.288,32
16/04/2024	208650	2.1.1.02.01.0754	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PAGAMENTO, NF.1758, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	27.885,55	
16/04/2024	208650	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1758, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL		27.885,55
16/04/2024	208651	2.1.1.02.01.0242	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PAGAMENTO, NF.2144, DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	3.858,17	
16/04/2024	208651	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2144, DCA AUDITORIA INDEPENDENTES		3.858,17
16/04/2024	208652	2.1.1.02.01.0238	D3 SOLUÇÕES LTDA	PAGAMENTO, NF.1033, D3 SOLUCOES EIRELI	10.909,18	
16/04/2024	208652	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1033, D3 SOLUCOES EIRELI		10.909,18
16/04/2024	208653	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.3968, NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
16/04/2024	208653	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3968, NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
16/04/2024	208654	2.1.1.02.01.0825	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO, NF.312, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	175.660,00	
16/04/2024	208654	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.312, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		175.660,00
16/04/2024	208655	2.1.1.02.01.0825	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO, NF.318, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	23.760,00	
16/04/2024	208655	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.318, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		23.760,00
16/04/2024	208656	2.1.1.02.01.0609	MED CENTER COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO, NF.2414, CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	3.570,00	
16/04/2024	208656	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2414, CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		3.570,00
16/04/2024	208657	2.1.1.02.01.0758	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PAGAMENTO, NF.3996, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.407,75	
16/04/2024	208657	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3996, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.407,75
16/04/2024	208658	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF.370, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	4.450,00	
16/04/2024	208658	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.370, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		4.450,00
16/04/2024	208659	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF.250, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	5.640,00	
16/04/2024	208659	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.250, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		5.640,00
16/04/2024	208660	2.1.1.02.01.0731	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PAGAMENTO, NF.205, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	58.159,99	
				TRANSPORTE	7.003.393,82	6.945.233,83

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	208660	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	TRANSPORTE PAGAMENTO, NF.205, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	7.003.393,82	6.945.233,83 58.159,99
16/04/2024	208661	2.1.1.02.01.0450	IBN LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO, NF.7978, IBN LABORATORIO LTDA	8.526,17	
16/04/2024	208661	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.7978, IBN LABORATORIO LTDA		8.526,17
16/04/2024	208662	2.1.1.02.01.0450	IBN LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO, NF.7977, IBN LABORATORIO LTDA	94.473,83	
16/04/2024	208662	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.7977, IBN LABORATORIO LTDA		94.473,83
16/04/2024	208663	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, VALERIA BROGES DA SILVA	3.605,97	
16/04/2024	208663	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, VALERIA BROGES DA SILVA		3.605,97
16/04/2024	208664	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISAO, MARCELO PINHEIRO DA SILVA	223,70	
16/04/2024	208664	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISAO, MARCELO PINHEIRO DA SILVA		223,70
16/04/2024	208719	1.1.1.02.02.0049	CEF AG 0012 C/C 6902-7 - INVESTIMENTO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - INVESTIMENTO, PARA AQUISICAO DE 01 (UM) VENTILADOR PULMONAR	64.000,00	
16/04/2024	208719	2.1.1.02.17.0003	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - INVESTIMENTO, PARA AQUISICAO DE 01 (UM) VENTILADOR PULMONAR		64.000,00
16/04/2024	208791	2.1.1.02.03.127	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO	SERVICOS TOMADOS, NF.374, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	1.297,50	
16/04/2024	208791	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.374, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		1.154,78
16/04/2024	208791	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.374, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		142,72
17/04/2024	207529	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.1304, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	533,14	
17/04/2024	207529	2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	COMPRA, NF.1304, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.		533,14
17/04/2024	208522	2.1.1.02.03.051	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A FATU	SERVICOS TOMADOS, NF.2633, CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.	287.495,00	
17/04/2024	208522	2.1.1.02.01.0236	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.2633, CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		269.814,05
17/04/2024	208522	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.2633, CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		4.312,43
17/04/2024	208522	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.2633, CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		13.368,52
18/04/2024	207524	1.1.5.02.01.0014	EPI	COMPRA, NF.40546, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.	844,80	
18/04/2024	207524	2.1.1.02.01.0393	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	COMPRA, NF.40546, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.		844,80
18/04/2024	207525	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	COMPRA, NF.40546, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.	432,00	
18/04/2024	207525	2.1.1.02.01.0393	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	COMPRA, NF.40546, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.		432,00
18/04/2024	207528	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.278526, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	647,60	
18/04/2024	207528	2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.278526, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		647,60
18/04/2024	207538	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.4544, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3.794,50	
18/04/2024	207538	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4544, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		3.794,50
18/04/2024	207539	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	COMPRA, NF.4544, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	590,00	
18/04/2024	207539	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4544, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		590,00
18/04/2024	207540	1.1.5.02.01.0009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	COMPRA, NF.4544, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	297,00	
18/04/2024	207540	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4544, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		297,00
18/04/2024	208665	1.1.1.02.04.0059	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948	APLICACAO FINANCEIRA .	730.178,56	
18/04/2024	208665	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA .		730.178,56
18/04/2024	208666	2.1.1.02.01.0236	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PAGAMENTO, NF.2633, CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	269.814,05	
18/04/2024	208666	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2633, CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		269.814,05
18/04/2024	208667	2.1.1.02.01.0450	IBN LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO, NF.7977, IBN LABORATORIO LTDA	2.000,00	
18/04/2024	208667	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.7977, IBN LABORATORIO LTDA		2.000,00
19/04/2024	207527	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.1337, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1.728,75	
19/04/2024	207527	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.1337, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		1.728,75
				TRANSPORTE	8.473.876,39	8.473.876,39

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.473.876,39	8.473.876,39
19/04/2024	208668	2.1.1.02.01.0870	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO, NF.2133, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.467,48	
19/04/2024	208668	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2133, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA		1.467,48
19/04/2024	208669	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.3967, NOXTEC SERVICOS LTDA	24.241,14	
19/04/2024	208669	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3967, NOXTEC SERVICOS LTDA		24.241,14
19/04/2024	208670	2.1.1.02.01.0721	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO, NF.818, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	37.692,49	
19/04/2024	208670	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.818, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		37.692,49
19/04/2024	208671	2.1.1.02.01.0776	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO, NF.244, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	6.480,00	
19/04/2024	208671	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.244, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		6.480,00
19/04/2024	208672	2.1.1.02.01.0168	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PAGAMENTO, NF.346, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94.737,96	
19/04/2024	208672	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.346, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		94.737,96
19/04/2024	208673	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR, NF.977, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.016,00	
19/04/2024	208673	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR, NF.977, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		15.016,00
19/04/2024	208674	2.1.1.02.01.0562	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PAGAMENTO, NF.445, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	9.000,00	
19/04/2024	208674	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.445, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME		9.000,00
19/04/2024	208675	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.1280, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.000,20	
19/04/2024	208675	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1280, SEMPRE HOSPITALAR LTDA		3.000,20
19/04/2024	208676	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF.265874, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.191,68	
19/04/2024	208676	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.265874, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1.191,68
19/04/2024	208677	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISAO, RICARDO MORAIS SOUZA	921,80	
19/04/2024	208677	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISAO, RICARDO MORAIS SOUZA		921,80
19/04/2024	208678	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	PAGAMENTO, CSRF COMP.: 04/202	141.965,40	
19/04/2024	208678	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, CSRF COMP.: 04/202		141.965,40
19/04/2024	208680	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	355.507,90	
19/04/2024	208680	1.1.1.02.04.0059	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		355.507,90
19/04/2024	211606	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS RETIDO 03/2024	21.667,35	
19/04/2024	211606	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS RETIDO 03/2024		21.667,35
19/04/2024	211607	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA SEDE - CSRF 03/2024	21.636,03	
19/04/2024	211607	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE - CSRF 03/2024		21.636,03
19/04/2024	211608	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA 03/2024	6.552,43	
19/04/2024	211608	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA 03/2024		6.552,43
19/04/2024	211609	2.1.1.02.07.0008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	TRANSFERENCIA PARA SEDE - PIS DE FOLHA PISO DE ENFERMAGEM 03/2024	285,51	
19/04/2024	211609	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE - PIS DE FOLHA PISO DE ENFERMAGEM 03/2024		285,51
19/04/2024	211612	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA SEDE - PIS DE FOLHA PISO DE ENFERMAGEM 03/2024	2.183,62	
19/04/2024	211612	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE - PIS DE FOLHA PISO DE ENFERMAGEM 03/2024		2.183,62
19/04/2024	211613	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS DE FOLHA 03/2024	72.508,53	
19/04/2024	211613	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS DE FOLHA 03/2024		72.508,53
19/04/2024	211614	2.1.1.02.07.0006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS DE FOLHA PISO DE ENFERMAGEM 03/2024	10.942,99	
19/04/2024	211614	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS DE FOLHA PISO DE ENFERMAGEM 03/2024		10.942,99
19/04/2024	211616	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF SOBRE FOLHA 03/2024	6.188,87	
19/04/2024	211616	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF SOBRE FOLHA 03/2024		6.188,87
				TRANSPORTE	9.307.063,77	9.307.063,77

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.307.063,77	9.307.063,77
19/04/2024	208679	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FGTS S/ FOLHA COMP.: 03/2024		19.793,76
19/04/2024	208679	2.1.1.02.07.0007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PAGAMENTO, FGTS S/ FOLHA COMP.: 03/2024	2.134,00	
19/04/2024	208679	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO, FGTS S/ FOLHA COMP.: 03/2024	17.659,76	
19/04/2024	213768	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024.	2.186,34	
19/04/2024	213768	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024.		2.186,34
22/04/2024	207534	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.78996, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	15.747,20	
22/04/2024	207534	2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	COMPRA, NF.78996, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.		15.747,20
22/04/2024	208681	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO 3% - TRANSFERANCIA PARA A SEDE	1.395,04	
22/04/2024	208681	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	RATEIO 3% - TRANSFERANCIA PARA A SEDE		1.395,04
22/04/2024	208682	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	1.395,04	
22/04/2024	208682	1.1.1.02.04.0059	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		1.395,04
23/04/2024	207535	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.4539, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	450,00	
23/04/2024	207535	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.4539, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.		450,00
24/04/2024	208683	3.2.1.30.03.0017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	PAGAMENTO, PUBLICACAO D.R.E NO DIARIO OFICIAL	576,63	
24/04/2024	208683	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, PUBLICACAO D.R.E NO DIARIO OFICIAL		576,63
24/04/2024	208684	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	576,63	
24/04/2024	208684	1.1.1.02.04.0059	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		576,63
25/04/2024	208685	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - REF 03-2024	30.402,25	
25/04/2024	208685	2.1.1.02.17.0017	CONTRATO 01/2021 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - REF 03-2024		30.402,25
25/04/2024	208686	2.1.1.02.01.0465	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO, NF.8552, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	167,50	
25/04/2024	208686	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.8552, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		167,50
25/04/2024	208687	2.1.1.02.01.0803	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	PAGAMENTO, NF.1178, R3 COMERCIO CONSULTORIA	310,00	
25/04/2024	208687	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1178, R3 COMERCIO CONSULTORIA		310,00
25/04/2024	208688	2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PAGAMENTO, NF.78622, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.044,80	
25/04/2024	208688	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.78622, ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.044,80
25/04/2024	208689	2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PAGAMENTO, NF.1278, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.720,90	
25/04/2024	208689	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1278, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.720,90
25/04/2024	208690	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PAGAMENTO, NF.4521, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.156,00	
25/04/2024	208690	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4521, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.156,00
25/04/2024	208691	2.1.1.02.01.0738	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PAGAMENTO, NF.667404, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.500,00	
25/04/2024	208691	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.667404, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.500,00
25/04/2024	208692	2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI	PAGAMENTO, NF.6613, PAPELARIA SHALON EIRELI	5.384,80	
25/04/2024	208692	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.6613, PAPELARIA SHALON EIRELI		5.384,80
25/04/2024	208693	2.1.1.02.01.0883	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PAGAMENTO, NF.2256189, SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A., RECARGA 04/2024	840,00	
25/04/2024	208693	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2256189, SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A., RECARGA 04/2024		840,00
25/04/2024	208694	2.1.1.02.01.0883	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PAGAMENTO, NF.2245080, SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A., RECARGA 05/2024	27.520,00	
25/04/2024	208694	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2245080, SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A., RECARGA 05/2024		27.520,00
25/04/2024	208695	2.1.1.02.01.0856	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	PAGAMENTO, NF.2226227542, SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.210,81	
25/04/2024	208695	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2226227542, SANEAMENTO DE GOIAS S.A		1.210,81
25/04/2024	208696	2.1.1.02.01.0856	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	PAGAMENTO, NF.2226227527, SANEAMENTO DE GOIAS S.A	3.062,37	
25/04/2024	208696	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2226227527, SANEAMENTO DE GOIAS S.A		3.062,37
25/04/2024	208697	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.1302, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	165,00	
				TRANSPORTE	9.433.668,84	9.433.503,84

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2024	208697	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	TRANSPORTE PAGAMENTO, NF.1302, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	9.433.668,84	9.433.503,84 165,00
25/04/2024	208698	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.326, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	26.649,92	
25/04/2024	208698	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.326, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		26.649,92
25/04/2024	208699	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.325, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	9.305,18	
25/04/2024	208699	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.325, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		9.305,18
25/04/2024	208700	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.324, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	32.448,01	
25/04/2024	208700	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.324, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		32.448,01
25/04/2024	208701	2.1.1.02.01.0173	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PAGAMENTO, NF.59679, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	6.473,78	
25/04/2024	208701	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.59679, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA		6.473,78
25/04/2024	208702	2.1.1.02.01.0173	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PAGAMENTO, NF.59518, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	1.564,39	
25/04/2024	208702	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.59518, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA		1.564,39
25/04/2024	208703	2.1.1.02.01.0173	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PAGAMENTO, NF.59172, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	4.620,47	
25/04/2024	208703	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.59172, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA		4.620,47
25/04/2024	208704	2.1.1.02.01.0210	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PAGAMENTO, NF.10928, CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2.344,62	
25/04/2024	208704	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.10928, CONAGUA SOLUCOES EIRELI		2.344,62
25/04/2024	208705	2.1.1.02.01.0951	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO, NF.1745, ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALRES LTDA	1.355,00	
25/04/2024	208705	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1745, ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALRES LTDA		1.355,00
25/04/2024	208706	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	108.441,30	
25/04/2024	208706	1.1.1.02.04.0059	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		108.441,30
25/04/2024	216125	3.2.1.30.03.0003	AGUA E ESGOTO	SERVICOS TOMADOS, NF.2226227542, SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.210,81	
25/04/2024	216125	2.1.1.02.01.0856	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	SERVICOS TOMADOS, NF.2226227542, SANEAMENTO DE GOIAS S.A		1.210,81
26/04/2024	207536	1.1.5.02.02.0007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	COMPRA, NF.4567, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	338,00	
26/04/2024	207536	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4567, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		338,00
26/04/2024	207740	1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO	COMPRA, NF.4567, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	699,00	
26/04/2024	207740	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4567, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		699,00
26/04/2024	208707	2.1.1.02.01.0170	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	PAGAMENTO, NF.3389266, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	360,00	
26/04/2024	208707	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3389266, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		360,00
26/04/2024	208708	2.1.1.02.01.0463	INMED HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.2098, INMED HOSPITALAR EIRELI	585,20	
26/04/2024	208708	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2098, INMED HOSPITALAR EIRELI		585,20
26/04/2024	208709	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR, NF.989, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.016,00	
26/04/2024	208709	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR, NF.989, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		15.016,00
26/04/2024	208710	2.1.1.02.01.0813	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO, NF.334, RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	16.000,00	
26/04/2024	208710	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.334, RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA		16.000,00
26/04/2024	208711	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISAO, NAIANE APARECIDA MEDEIROS	6.913,85	
26/04/2024	208711	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISAO, NAIANE APARECIDA MEDEIROS		6.913,85
26/04/2024	208712	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	38.875,05	
26/04/2024	208712	1.1.1.02.04.0059	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		38.875,05
26/04/2024	211381	2.1.1.02.03.409	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO - CONTRATO A FATUR	SERVICOS TOMADOS, NF.2245080, SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A..	27.520,00	
				TRANSPORTE	9.734.389,42	9.706.869,42

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.734.389,42	9.706.869,42
26/04/2024	211381	2.1.1.02.01.0883	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	SERVICOS TOMADOS, NF.2245080, SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A..		27.520,00
30/04/2024	207720	3.2.1.30.01.0007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS HOSPITALAR	CONF. RELATORIO PERDAS, MATERIAL HOSPITALAR	5,11	
30/04/2024	207720	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO PERDAS, MATERIAL HOSPITALAR		5,11
30/04/2024	207721	3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	38.122,45	
30/04/2024	207721	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR		38.122,45
30/04/2024	207722	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO AJUSTE, MATERIAL HOSPITALAR	0,03	
30/04/2024	207722	3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	CONF. RELATORIO AJUSTE, MATERIAL HOSPITALAR		0,03
30/04/2024	207723	3.2.1.30.01.0007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	CONF. RELATORIO PERDAS, MEDICAMENTOS	792,91	
30/04/2024	207723	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO PERDAS, MEDICAMENTOS		792,91
30/04/2024	207724	3.2.1.30.01.0002	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS	6.547,19	
30/04/2024	207724	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS		6.547,19
30/04/2024	207725	3.2.1.30.01.0019	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	4.648,86	
30/04/2024	207725	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA		4.648,86
30/04/2024	207726	3.2.1.30.01.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.326,63	
30/04/2024	207726	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.326,63
30/04/2024	207728	3.2.1.30.01.0022	NUTRICAO E DIETETICA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICA0 E DIETETICA	655,35	
30/04/2024	207728	1.1.5.02.01.0009	NUTRICAO E DIETETICA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICA0 E DIETETICA		655,35
30/04/2024	207730	3.2.1.30.01.0010	PRODUTO QUIMICO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO	747,37	
30/04/2024	207730	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO		747,37
30/04/2024	207735	3.2.1.30.01.0013	EPI	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, EPI	15.526,80	
30/04/2024	207735	1.1.5.02.01.0014	EPI	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, EPI		15.526,80
30/04/2024	207737	3.2.1.30.01.0025	MANUTENCAO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCAO	1.246,60	
30/04/2024	207737	1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCAO		1.246,60
30/04/2024	207742	3.2.1.30.01.0023	ROUPARIA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ROUPARIA	459,00	
30/04/2024	207742	1.1.5.02.01.0018	ROUPARIA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ROUPARIA		459,00
30/04/2024	207743	3.2.1.30.01.0024	ACESSORIOS DE INFORMATICA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ACESSORIOS DE INFORMATICA	64,00	
30/04/2024	207743	1.1.5.02.02.0007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ACESSORIOS DE INFORMATICA		64,00
30/04/2024	207744	3.2.1.30.01.0028	OFICINA ORTOPEDICA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, OFICINA ORTOPEDICA	4,49	
30/04/2024	207744	1.1.5.02.01.0019	OFICINA ORTOPEDICA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, OFICINA ORTOPEDICA		4,49
30/04/2024	208713	2.1.1.02.01.0761	POSTO CAPITAL LTDA	PAGAMENTO, NF.13599, POSTO CAPITAL LTDA	9.272,39	
30/04/2024	208713	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.13599, POSTO CAPITAL LTDA		9.272,39
30/04/2024	208714	2.1.1.02.01.0761	POSTO CAPITAL LTDA	PAGAMENTO, NF.13597, POSTO CAPITAL LTDA	1.471,49	
30/04/2024	208714	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.13597, POSTO CAPITAL LTDA		1.471,49
30/04/2024	208715	2.1.1.02.01.0761	POSTO CAPITAL LTDA	PAGAMENTO, NF.13598, POSTO CAPITAL LTDA	1.517,95	
30/04/2024	208715	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.13598, POSTO CAPITAL LTDA		1.517,95
30/04/2024	208716	2.1.1.02.01.0170	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	PAGAMENTO, NF.3416431, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	360,00	
30/04/2024	208716	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3416431, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		360,00
30/04/2024	208717	2.1.1.02.05.0008	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	PAGAMENTO, PENHORA, RESCISAO DE RICARDO DE SOUZA MORAIS	400,00	
30/04/2024	208717	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, PENHORA, RESCISAO DE RICARDO DE SOUZA MORAIS		400,00
30/04/2024	208718	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	13.021,83	
30/04/2024	208718	1.1.1.02.04.0059	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		13.021,83
30/04/2024	208789	1.1.1.02.04.0022	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	21,83	
				TRANSPORTE	9.833.601,70	9.833.579,87

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.833.601,70	9.833.579,87
30/04/2024	208789	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES		21,83
30/04/2024	208790	1.1.1.02.04.0059	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	2.097,64	
30/04/2024	208790	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES		2.097,64
30/04/2024	208792	1.1.1.02.04.0021	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809 - INVESTIMENTO	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	14,47	
30/04/2024	208792	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO NO MES		14,47
30/04/2024	208795	1.1.1.02.04.0069	APLIC CEF AG 0012 C/C 6903-5 - RESCISORIO	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	299,21	
30/04/2024	208795	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES		299,21
30/04/2024	211039	1.1.1.02.04.0047	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584580-9 INVESTIMENTO	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	325,92	
30/04/2024	211039	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO NO MES		325,92
30/04/2024	211040	1.1.1.02.04.0036	APLICAÇÃO CEF C/P 3139-7 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	12.651,91	
30/04/2024	211040	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES		12.651,91
30/04/2024	211225	3.2.1.30.03.0021	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	APROPRIACAO, NF.340, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	11.097,40	
30/04/2024	211225	2.1.1.02.03.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF.340, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		11.097,40
30/04/2024	211226	3.2.1.30.03.0021	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	APROPRIACAO, NF.341, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	26.921,92	
30/04/2024	211226	2.1.1.02.03.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF.341, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		26.921,92
30/04/2024	211227	3.2.1.30.03.0002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	APROPRIACAO, NF.342, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	38.697,68	
30/04/2024	211227	2.1.1.02.03.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF.342, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		38.697,68
30/04/2024	211228	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.90, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
30/04/2024	211228	2.1.1.02.03.022	(-) BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA - CONTRA	APROPRIACAO, NF.90, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
30/04/2024	211229	3.2.1.40.13.0004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.5772, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.381,56	
30/04/2024	211229	2.1.1.02.03.024	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CO	APROPRIACAO, NF.5772, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.381,56
30/04/2024	211233	3.2.1.30.03.0019	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	APROPRIACAO, NF.354, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CDD	194.542,95	
30/04/2024	211233	2.1.1.02.03.038	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A EXEC	APROPRIACAO, NF.354, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CDD		194.542,95
30/04/2024	211234	3.2.1.30.03.0007	TRATAMENTO RESIDUOS	APROPRIACAO, NF.60080, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	3.643,84	
30/04/2024	211234	2.1.1.02.03.040	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A O	APROPRIACAO, NF.60080, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		3.643,84
30/04/2024	211236	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.865, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	228,56	
30/04/2024	211236	2.1.1.02.03.042	(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A EXEC	APROPRIACAO, NF.865, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		228,56
30/04/2024	211241	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, NF.1020 SERVICO PRESTADO 04/2024, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
30/04/2024	211241	2.1.1.02.03.046	(-) CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CONTRA	APROPRIACAO, NF.1020 SERVICO PRESTADO 04/2024, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
				TRANSPORTE	10.165.504,76	10.165.504,76

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	211244	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	TRANSPORTE APROPRIACAO, NF.2665, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	10.165.504,76 387.012,50	10.165.504,76
30/04/2024	211244	2.1.1.02.03.052	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A	APROPRIACAO, NF.2665, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		387.012,50
30/04/2024	211246	3.2.1.40.11.0003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	APROPRIACAO, NF.2179, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
30/04/2024	211246	2.1.1.02.03.056	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.2179, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
30/04/2024	211247	3.2.1.30.03.0002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	APROPRIACAO, NF.9907, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	943,75	
30/04/2024	211247	2.1.1.02.03.058	(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.9907, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP		943,75
30/04/2024	211248	3.2.1.40.11.0008	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	APROPRIACAO, NF.1034, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	10.909,18	
30/04/2024	211248	2.1.1.02.03.062	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NF.1034, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		10.909,18
30/04/2024	211249	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.201, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	13.900,00	
30/04/2024	211249	2.1.1.02.03.064	(-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A E	APROPRIACAO, NF.201, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA		13.900,00
30/04/2024	211250	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.22, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, GABRIEL CORREA PARREIRA	17.000,00	
30/04/2024	211250	2.1.1.02.03.090	(-) GABRIEL CORREA PARREIRA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.22, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, GABRIEL CORREA PARREIRA		17.000,00
30/04/2024	211252	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.26694, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
30/04/2024	211252	2.1.1.02.03.104	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NF.26694, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
30/04/2024	211253	3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, NF.8195, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, IBN LABORATORIO LTDA	107.764,61	
30/04/2024	211253	2.1.1.02.03.108	(-) IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.8195, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, IBN LABORATORIO LTDA		107.764,61
30/04/2024	211254	3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, NF.8196, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, IBN LABORATORIO LTDA	2.220,87	
30/04/2024	211254	2.1.1.02.03.108	(-) IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.8196, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, IBN LABORATORIO LTDA		2.220,87
30/04/2024	211255	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.94, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00	
30/04/2024	211255	2.1.1.02.03.110	(-) INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO	APROPRIACAO, NF.94, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		9.000,00
30/04/2024	211256	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	APROPRIACAO, NF.388, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	5.000,00	
30/04/2024	211256	2.1.1.02.03.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTR	APROPRIACAO, NF.388, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		5.000,00
30/04/2024	211257	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.454, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	9.000,00	
30/04/2024	211257	2.1.1.02.03.132	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.454, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		9.000,00
30/04/2024	211265	3.2.1.40.13.0004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.4107, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	25.829,66	
30/04/2024	211265	2.1.1.02.03.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.4107, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA		25.829,66
30/04/2024	211266	3.2.1.40.13.0004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.4108, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00	
30/04/2024	211266	2.1.1.02.03.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.4108, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA		2.000,00
30/04/2024	211268	3.2.1.30.03.0009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	APROPRIACAO, NF.861, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	40.162,50	
				TRANSPORTE	10.802.158,83	10.761.996,33

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	211268	2.1.1.02.03.168	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EX	TRANSPORTE APROPRIACAO, NF.861, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	10.802.158,83	10.761.996,33
30/04/2024	211269	3.2.1.40.11.0004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	APROPRIACAO, NF.212, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	68.766,65	
30/04/2024	211269	2.1.1.02.03.170	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.212, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		68.766,65
30/04/2024	211272	3.2.1.40.11.0002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
30/04/2024	211272	2.1.1.02.03.173	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
30/04/2024	211273	3.2.1.30.03.0005	SERVIÇO TRANSPORTE	APROPRIACAO, NF.223, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	63.800,00	
30/04/2024	211273	2.1.1.02.03.176	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.223, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI		63.800,00
30/04/2024	211274	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, NF.33423, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	8.746,18	
30/04/2024	211274	2.1.1.02.03.180	(-) PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SA	APROPRIACAO, NF.33423, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		8.746,18
30/04/2024	211275	3.2.1.40.11.0001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	APROPRIACAO, NF.7584, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PLANNIG AUDITORES E CONTADORES LTDA	20.548,00	
30/04/2024	211275	2.1.1.02.03.182	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO, NF.7584, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PLANNIG AUDITORES E CONTADORES LTDA		20.548,00
30/04/2024	211277	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.1767, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	27.855,55	
30/04/2024	211277	2.1.1.02.03.184	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A E	APROPRIACAO, NF.1767, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		27.855,55
30/04/2024	211278	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.4067, SERVICO PRESTADO EM 04/2023, POLYGONCOMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	1.500,00	
30/04/2024	211278	2.1.1.02.03.186	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRA	APROPRIACAO, NF.4067, SERVICO PRESTADO EM 04/2023, POLYGONCOMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		1.500,00
30/04/2024	211280	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.329, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	175.660,00	
30/04/2024	211280	2.1.1.02.03.200	(-) RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.329, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		175.660,00
30/04/2024	211281	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.330, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	23.760,00	
30/04/2024	211281	2.1.1.02.03.200	(-) RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.330, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		23.760,00
30/04/2024	211284	3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	APROPRIACAO, NF.86, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	2.067,99	
30/04/2024	211284	2.1.1.02.03.206	(-) RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.86, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		2.067,99
30/04/2024	211286	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.2228, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.467,48	
30/04/2024	211286	2.1.1.02.03.214	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO, NF.2228, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA		1.467,48
30/04/2024	211287	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.2229, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.467,48	
30/04/2024	211287	2.1.1.02.03.214	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO, NF.2229, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA		1.467,48
30/04/2024	211296	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.215, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
30/04/2024	211296	2.1.1.02.03.244	(-) TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.215, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
				TRANSPORTE	11.217.498,16	11.217.498,16

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	211299	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	TRANSPORTE APROPRIACAO, NF.710, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	11.217.498,16 18.500,00	11.217.498,16
30/04/2024	211299	2.1.1.02.03.250	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	APROPRIACAO, NF.710, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		18.500,00
30/04/2024	211300	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.288, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	6.599,00	
30/04/2024	211300	2.1.1.02.03.353	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.288, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		6.599,00
30/04/2024	211304	3.2.1.20.05.0002	EXAMES PERIODICOS	APROPRIACAO, NF.2486, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - MED CENTER	896,00	
30/04/2024	211304	2.1.1.02.03.452	(-) MED CENTER - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.2486, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - MED CENTER		896,00
30/04/2024	211953	3.2.1.30.03.0005	SERVIÇO TRANSPORTE	APROPRIACAO, NF.15298, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	98.884,50	
30/04/2024	211953	2.1.1.02.03.248	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.15298, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		98.884,50
30/04/2024	213096	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERAL.	1.750,00	
30/04/2024	213096	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERAL.		1.750,00
30/04/2024	213097	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, GERAL.	252,00	
30/04/2024	213097	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, GERAL.		252,00
30/04/2024	213098	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, GERAL.	79,55	
30/04/2024	213098	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, GERAL.		79,55
30/04/2024	213099	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, GERAL.	151,84	
30/04/2024	213099	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, GERAL.		151,84
30/04/2024	213100	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, GERAL.	153,79	
30/04/2024	213100	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, GERAL.		153,79
30/04/2024	213101	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERAL.	2,80	
30/04/2024	213101	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERAL.		2,80
30/04/2024	213102	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, GERAL.	384,49	
30/04/2024	213102	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, GERAL.		384,49
30/04/2024	213103	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, GERAL.	111,49	
30/04/2024	213103	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, GERAL.		111,49
30/04/2024	213104	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, GERAL.	38,44	
30/04/2024	213104	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, GERAL.		38,44
30/04/2024	213105	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, GERAL.	19,22	
30/04/2024	213105	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, GERAL.		19,22
30/04/2024	213106	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	374,75	
30/04/2024	213106	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		374,75
30/04/2024	213107	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, GERAL.	229,60	
30/04/2024	213107	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, GERAL.		229,60
30/04/2024	213108	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM.	7.000,00	
30/04/2024	213108	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM.		7.000,00
30/04/2024	213109	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.	564,80	
30/04/2024	213109	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.		564,80
				TRANSPORTE	11.353.490,43	11.353.490,43

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	213110	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	11.353.490,43	11.353.490,43
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.	705,40	
30/04/2024	213110	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.		705,40
30/04/2024	213111	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ENFERMAGEM.	605,18	
30/04/2024	213111	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ENFERMAGEM.		605,18
30/04/2024	213112	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.	202,40	
30/04/2024	213112	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.		202,40
30/04/2024	213113	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.	5,80	
30/04/2024	213113	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.		5,80
30/04/2024	213114	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.	1.512,96	
30/04/2024	213114	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.		1.512,96
30/04/2024	213115	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.	438,74	
30/04/2024	213115	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.		438,74
30/04/2024	213116	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.	151,29	
30/04/2024	213116	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.		151,29
30/04/2024	213117	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, ENFERMAGEM.	75,65	
30/04/2024	213117	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, ENFERMAGEM.		75,65
30/04/2024	213118	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.290,81	
30/04/2024	213118	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.290,81
30/04/2024	213119	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	201,96	
30/04/2024	213119	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM.		201,96
30/04/2024	213120	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	742,68	
30/04/2024	213120	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM.		742,68
30/04/2024	213121	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ADMINISTRATIVO.	373,33	
30/04/2024	213121	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ADMINISTRATIVO.		373,33
30/04/2024	213122	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, ADMINISTRATIVO.	61,60	
30/04/2024	213122	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, ADMINISTRATIVO.		61,60
30/04/2024	213123	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ADMINISTRATIVO.	148,00	
30/04/2024	213123	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ADMINISTRATIVO.		148,00
30/04/2024	213124	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ADMINISTRATIVO.	150,39	
30/04/2024	213124	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ADMINISTRATIVO.		150,39
30/04/2024	213125	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.444,95	
30/04/2024	213125	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.444,95
30/04/2024	213126	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ADMINISTRATIVO.	3,00	
30/04/2024	213126	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ADMINISTRATIVO.		3,00
30/04/2024	213127	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, ADMINISTRATIVO.	86,98	
30/04/2024	213127	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, ADMINISTRATIVO.		86,98
				TRANSPORTE	11.361.691,55	11.361.691,55

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	213128	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, ADMINISTRATIVO.	11.361.691,55 25,20	11.361.691,55
30/04/2024	213128	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, ADMINISTRATIVO.		25,20
30/04/2024	213129	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, ADMINISTRATIVO.	8,69	
30/04/2024	213129	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, ADMINISTRATIVO.		8,69
30/04/2024	213130	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, ADMINISTRATIVO.	4,35	
30/04/2024	213130	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, ADMINISTRATIVO.		4,35
30/04/2024	213131	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	408,84	
30/04/2024	213131	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		408,84
30/04/2024	213132	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.	212,48	
30/04/2024	213132	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.		212,48
30/04/2024	213133	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA.	19.319,07	
30/04/2024	213133	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA.		19.319,07
30/04/2024	213134	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA.	1.111,20	
30/04/2024	213134	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA.		1.111,20
30/04/2024	213135	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA.	1.132,93	
30/04/2024	213135	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA.		1.132,93
30/04/2024	213136	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA.	351,60	
30/04/2024	213136	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA.		351,60
30/04/2024	213137	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA.	2.405,11	
30/04/2024	213137	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA.		2.405,11
30/04/2024	213138	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, FARMACIA.	1.753,16	
30/04/2024	213138	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, FARMACIA.		1.753,16
30/04/2024	213139	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA.	1.919,17	
30/04/2024	213139	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA.		1.919,17
30/04/2024	213140	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA.	10,80	
30/04/2024	213140	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA.		10,80
30/04/2024	213141	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA.	4.382,96	
30/04/2024	213141	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA.		4.382,96
30/04/2024	213142	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA.	1.271,00	
30/04/2024	213142	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA.		1.271,00
30/04/2024	213143	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, FARMACIA.	438,29	
30/04/2024	213143	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, FARMACIA.		438,29
30/04/2024	213144	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, FARMACIA.	219,15	
30/04/2024	213144	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, FARMACIA.		219,15
30/04/2024	213145	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	4.267,15	
30/04/2024	213145	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		4.267,15
				TRANSPORTE	11.400.932,70	11.400.932,70

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	213146	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA.	11.400.932,70 2.498,32	11.400.932,70
30/04/2024	213146	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA.		2.498,32
30/04/2024	213147	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.	3.500,00	
30/04/2024	213147	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.		3.500,00
30/04/2024	213148	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.	528,00	
30/04/2024	213148	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.		528,00
30/04/2024	213149	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.	320,16	
30/04/2024	213149	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.		320,16
30/04/2024	213150	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ALMOXARIFADO.	322,24	
30/04/2024	213150	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ALMOXARIFADO.		322,24
30/04/2024	213151	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	62,04	
30/04/2024	213151	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		62,04
30/04/2024	213152	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.	5,60	
30/04/2024	213152	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.		5,60
30/04/2024	213153	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.	805,60	
30/04/2024	213153	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.		805,60
30/04/2024	213154	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.	233,60	
30/04/2024	213154	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.		233,60
30/04/2024	213155	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.	80,56	
30/04/2024	213155	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.		80,56
30/04/2024	213156	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, ALMOXARIFADO.	40,28	
30/04/2024	213156	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, ALMOXARIFADO.		40,28
30/04/2024	213157	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	734,86	
30/04/2024	213157	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		734,86
30/04/2024	213158	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.	459,23	
30/04/2024	213158	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.		459,23
30/04/2024	213159	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE.	9.673,73	
30/04/2024	213159	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE.		9.673,73
30/04/2024	213160	3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE.	17,19	
30/04/2024	213160	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE.		17,19
30/04/2024	213161	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.	1.584,00	
30/04/2024	213161	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.		1.584,00
30/04/2024	213162	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.	887,66	
30/04/2024	213162	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.		887,66
30/04/2024	213163	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, HEMODIALISE.	901,99	
30/04/2024	213163	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, HEMODIALISE.		901,99
				TRANSPORTE	11.423.587,76	11.423.587,76

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	213164	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.	11.423.587,76 17,50	11.423.587,76
30/04/2024	213164	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.		17,50
30/04/2024	213165	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE.	2.254,98	
30/04/2024	213165	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE.		2.254,98
30/04/2024	213166	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, HEMODIALISE.	653,86	
30/04/2024	213166	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, HEMODIALISE.		653,86
30/04/2024	213167	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, HEMODIALISE.	225,49	
30/04/2024	213167	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, HEMODIALISE.		225,49
30/04/2024	213168	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, HEMODIALISE.	112,75	
30/04/2024	213168	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, HEMODIALISE.		112,75
30/04/2024	213169	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	2.014,76	
30/04/2024	213169	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		2.014,76
30/04/2024	213170	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, HEMODIALISE.	1.285,32	
30/04/2024	213170	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, HEMODIALISE.		1.285,32
30/04/2024	213171	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO.	5.450,00	
30/04/2024	213171	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO.		5.450,00
30/04/2024	213172	3.2.1.40.01.0004	HORA EXTRA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, FINANCEIRO.	869,79	
30/04/2024	213172	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, FINANCEIRO.		869,79
30/04/2024	213173	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO.	660,00	
30/04/2024	213173	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO.		660,00
30/04/2024	213174	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO.	466,67	
30/04/2024	213174	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO.		466,67
30/04/2024	213175	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO.	742,57	
30/04/2024	213175	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO.		742,57
30/04/2024	213176	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, FINANCEIRO.	598,38	
30/04/2024	213176	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, FINANCEIRO.		598,38
30/04/2024	213177	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO.	7,50	
30/04/2024	213177	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO.		7,50
30/04/2024	213178	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	33,33	
30/04/2024	213178	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		33,33
30/04/2024	213179	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, FINANCEIRO.	2.625,07	
30/04/2024	213179	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, FINANCEIRO.		2.625,07
30/04/2024	213180	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FINANCEIRO.	215,07	
30/04/2024	213180	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FINANCEIRO.		215,07
30/04/2024	213181	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FINANCEIRO.	2.410,00	
30/04/2024	213181	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FINANCEIRO.		2.410,00
				TRANSPORTE	11.444.230,80	11.444.230,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	213182	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	TRANSPORTE	11.444.230,80	11.444.230,80
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, FINANCEIRO.	210,00	
30/04/2024	213182	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, FINANCEIRO.		210,00
30/04/2024	213183	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO.	1.495,95	
30/04/2024	213183	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO.		1.495,95
30/04/2024	213184	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO.	433,79	
30/04/2024	213184	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO.		433,79
30/04/2024	213185	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, FINANCEIRO.	149,59	
30/04/2024	213185	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, FINANCEIRO.		149,59
30/04/2024	213186	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FINANCEIRO.	525,01	
30/04/2024	213186	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FINANCEIRO.		525,01
30/04/2024	213187	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FINANCEIRO.	152,24	
30/04/2024	213187	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FINANCEIRO.		152,24
30/04/2024	213188	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, FINANCEIRO.	52,50	
30/04/2024	213188	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, FINANCEIRO.		52,50
30/04/2024	213189	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, FINANCEIRO.	74,80	
30/04/2024	213189	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, FINANCEIRO.		74,80
30/04/2024	213190	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, FINANCEIRO.	26,25	
30/04/2024	213190	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, FINANCEIRO.		26,25
30/04/2024	213191	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.846,03	
30/04/2024	213191	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.846,03
30/04/2024	213192	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FINANCEIRO.	30,94	
30/04/2024	213192	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FINANCEIRO.		30,94
30/04/2024	213193	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FINANCEIRO.	1.067,23	
30/04/2024	213193	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FINANCEIRO.		1.067,23
30/04/2024	213194	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, TRIAGEM.	17.791,67	
30/04/2024	213194	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, TRIAGEM.		17.791,67
30/04/2024	213195	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, TRIAGEM.	2.684,00	
30/04/2024	213195	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, TRIAGEM.		2.684,00
30/04/2024	213196	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, TRIAGEM.	1.627,00	
30/04/2024	213196	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, TRIAGEM.		1.627,00
30/04/2024	213197	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, TRIAGEM.	1.638,05	
30/04/2024	213197	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, TRIAGEM.		1.638,05
30/04/2024	213198	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, TRIAGEM.	31,80	
30/04/2024	213198	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, TRIAGEM.		31,80
30/04/2024	213199	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, TRIAGEM.	2.267,52	
30/04/2024	213199	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, TRIAGEM.		2.267,52
30/04/2024	213200	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, TRIAGEM.	186,90	
				TRANSPORTE	11.476.522,07	11.476.335,17

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.476.522,07	11.476.335,17
30/04/2024	213200	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, TRIAGEM.		186,90
30/04/2024	213201	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, TRIAGEM.	2.080,62	
30/04/2024	213201	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, TRIAGEM.		2.080,62
30/04/2024	213202	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, TRIAGEM.	181,40	
30/04/2024	213202	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, TRIAGEM.		181,40
30/04/2024	213203	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, TRIAGEM.	66,11	
30/04/2024	213203	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, TRIAGEM.		66,11
30/04/2024	213204	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM RESCISAO, TRIAGEM.	2.256,07	
30/04/2024	213204	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM RESCISAO, TRIAGEM.		2.256,07
30/04/2024	213205	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALDO DE SALARIO, TRIAGEM.	641,67	
30/04/2024	213205	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALDO DE SALARIO, TRIAGEM.		641,67
30/04/2024	213206	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, TRIAGEM.	61,97	
30/04/2024	213206	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, TRIAGEM.		61,97
30/04/2024	213207	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS 13º SALARIO, TRIAGEM.	38,76	
30/04/2024	213207	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS 13º SALARIO, TRIAGEM.		38,76
30/04/2024	213208	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, TRIAGEM.	96,80	
30/04/2024	213208	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, TRIAGEM.		96,80
30/04/2024	213209	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, TRIAGEM.	516,93	
30/04/2024	213209	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, TRIAGEM.		516,93
30/04/2024	213210	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, TRIAGEM.	41,35	
30/04/2024	213210	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, TRIAGEM.		41,35
30/04/2024	213211	3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, TRIAGEM.	87,91	
30/04/2024	213211	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, TRIAGEM.		87,91
30/04/2024	213212	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	166,85	
30/04/2024	213212	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		166,85
30/04/2024	213213	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, TRIAGEM.	1.750,00	
30/04/2024	213213	3.2.1.20.01.0002	RESCISÕES TRABALHISTAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, TRIAGEM.		1.750,00
30/04/2024	213214	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, TRIAGEM.	260,00	
30/04/2024	213214	3.2.1.20.05.0001	VALE TRANSPORTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, TRIAGEM.		260,00
30/04/2024	213215	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL, TRIAGEM.	400,00	
30/04/2024	213215	2.1.1.02.05.0008	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL, TRIAGEM.		400,00
30/04/2024	213216	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, TRIAGEM.	4.260,41	
30/04/2024	213216	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, TRIAGEM.		4.260,41
30/04/2024	213217	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, TRIAGEM.	1.235,32	
30/04/2024	213217	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, TRIAGEM.		1.235,32
30/04/2024	213218	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, TRIAGEM.	426,04	
30/04/2024	213218	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, TRIAGEM.		426,04
				TRANSPORTE	11.491.090,28	11.491.090,28

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	213219	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, TRIAGEM.	11.491.090,28 453,50	11.491.090,28
30/04/2024	213219	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, TRIAGEM.		453,50
30/04/2024	213220	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, TRIAGEM.	131,48	
30/04/2024	213220	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, TRIAGEM.		131,48
30/04/2024	213221	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, TRIAGEM.	45,35	
30/04/2024	213221	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, TRIAGEM.		45,35
30/04/2024	213222	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, TRIAGEM.	103,38	
30/04/2024	213222	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, TRIAGEM.		103,38
30/04/2024	213223	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, TRIAGEM.	29,97	
30/04/2024	213223	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, TRIAGEM.		29,97
30/04/2024	213224	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT 13º SALARIO, TRIAGEM.	10,33	
30/04/2024	213224	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT 13º SALARIO, TRIAGEM.		10,33
30/04/2024	213225	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, TRIAGEM.	213,02	
30/04/2024	213225	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, TRIAGEM.		213,02
30/04/2024	213226	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS 13º SALARIO, TRIAGEM.	5,17	
30/04/2024	213226	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS 13º SALARIO, TRIAGEM.		5,17
30/04/2024	213227	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, TRIAGEM.	22,68	
30/04/2024	213227	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, TRIAGEM.		22,68
30/04/2024	213228	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	3.911,61	
30/04/2024	213228	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		3.911,61
30/04/2024	213229	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, TRIAGEM.	834,83	
30/04/2024	213229	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, TRIAGEM.		834,83
30/04/2024	213230	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, TRIAGEM.	2.496,11	
30/04/2024	213230	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, TRIAGEM.		2.496,11
30/04/2024	213231	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, TRIAGEM.	0,01	
30/04/2024	213231	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, TRIAGEM.		0,01
30/04/2024	213232	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.	1.250,00	
30/04/2024	213232	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.		1.250,00
30/04/2024	213233	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.	132,00	
30/04/2024	213233	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.		132,00
30/04/2024	213234	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.	141,38	
30/04/2024	213234	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.		141,38
30/04/2024	213235	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, QUALIDADE.	110,56	
30/04/2024	213235	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, QUALIDADE.		110,56
30/04/2024	213236	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.	1,90	
30/04/2024	213236	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.		1,90
				TRANSPORTE	11.500.983,56	11.500.983,56

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	213237	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	TRANSPORTE	11.500.983,56	11.500.983,56
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, QUALIDADE.	1.851,36	
30/04/2024	213237	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, QUALIDADE.		1.851,36
30/04/2024	213238	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, QUALIDADE.	145,44	
30/04/2024	213238	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, QUALIDADE.		145,44
30/04/2024	213239	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, QUALIDADE.	1.705,92	
30/04/2024	213239	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, QUALIDADE.		1.705,92
30/04/2024	213240	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, QUALIDADE.	148,10	
30/04/2024	213240	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, QUALIDADE.		148,10
30/04/2024	213241	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, QUALIDADE.	2,98	
30/04/2024	213241	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, QUALIDADE.		2,98
30/04/2024	213242	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM RESCISAO, QUALIDADE.	654,67	
30/04/2024	213242	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM RESCISAO, QUALIDADE.		654,67
30/04/2024	213243	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALDO DE SALARIO, QUALIDADE.	453,33	
30/04/2024	213243	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALDO DE SALARIO, QUALIDADE.		453,33
30/04/2024	213244	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FALTAS E ATRASOS, QUALIDADE.	420,98	
30/04/2024	213244	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FALTAS E ATRASOS, QUALIDADE.		420,98
30/04/2024	213245	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, MULTA ESTABILIDADE, QUALIDADE.	368,33	
30/04/2024	213245	3.2.1.40.01.0002	RESCISÃO TRABALHISTA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, MULTA ESTABILIDADE, QUALIDADE.		368,33
30/04/2024	213246	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, QUALIDADE.	2,80	
30/04/2024	213246	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, QUALIDADE.		2,80
30/04/2024	213247	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS 13º SALARIO, QUALIDADE.	24,54	
30/04/2024	213247	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS 13º SALARIO, QUALIDADE.		24,54
30/04/2024	213248	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.	5,02	
30/04/2024	213248	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.		5,02
30/04/2024	213249	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, QUALIDADE.	327,33	
30/04/2024	213249	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, QUALIDADE.		327,33
30/04/2024	213250	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS 13º SALARIO, QUALIDADE.	26,18	
30/04/2024	213250	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS 13º SALARIO, QUALIDADE.		26,18
30/04/2024	213251	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.	400,00	
30/04/2024	213251	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.		400,00
30/04/2024	213252	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.	283,87	
30/04/2024	213252	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.		283,87
30/04/2024	213253	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.	82,30	
30/04/2024	213253	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.		82,30
30/04/2024	213254	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, QUALIDADE.	28,38	
30/04/2024	213254	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, QUALIDADE.		28,38
30/04/2024	213255	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, QUALIDADE.	370,27	
30/04/2024	213255	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, QUALIDADE.		370,27
				TRANSPORTE	11.508.285,36	11.508.285,36

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	213256	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	TRANSPORTE	11.508.285,36	11.508.285,36
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, QUALIDADE.	107,36	
30/04/2024	213256	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, QUALIDADE.		107,36
30/04/2024	213257	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, QUALIDADE.	37,03	
30/04/2024	213257	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, QUALIDADE.		37,03
30/04/2024	213258	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, QUALIDADE.	65,46	
30/04/2024	213258	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, QUALIDADE.		65,46
30/04/2024	213259	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, QUALIDADE.	18,97	
30/04/2024	213259	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, QUALIDADE.		18,97
30/04/2024	213260	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT 13º SALARIO, QUALIDADE.	6,54	
30/04/2024	213260	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT 13º SALARIO, QUALIDADE.		6,54
30/04/2024	213261	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, QUALIDADE.	14,19	
30/04/2024	213261	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, QUALIDADE.		14,19
30/04/2024	213262	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS 13º SALARIO, QUALIDADE.	3,27	
30/04/2024	213262	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS 13º SALARIO, QUALIDADE.		3,27
30/04/2024	213263	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, QUALIDADE.	18,51	
30/04/2024	213263	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, QUALIDADE.		18,51
30/04/2024	213264	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	507,12	
30/04/2024	213264	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		507,12
30/04/2024	213265	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, QUALIDADE.	252,33	
30/04/2024	213265	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, QUALIDADE.		252,33
30/04/2024	213266	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.	315,10	
30/04/2024	213266	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.		315,10
30/04/2024	213267	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, QUALIDADE.	0,01	
30/04/2024	213267	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, QUALIDADE.		0,01
30/04/2024	213268	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	1.900,00	
30/04/2024	213268	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.		1.900,00
30/04/2024	213269	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	264,00	
30/04/2024	213269	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.		264,00
30/04/2024	213270	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.	173,58	
30/04/2024	213270	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.		173,58
30/04/2024	213271	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, OUVIDORIA.	173,12	
30/04/2024	213271	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, OUVIDORIA.		173,12
30/04/2024	213272	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.	3,00	
30/04/2024	213272	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.		3,00
30/04/2024	213273	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	432,80	
30/04/2024	213273	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.		432,80
				TRANSPORTE	11.512.577,75	11.512.577,75

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	213274	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	11.512.577,75 125,50	11.512.577,75
30/04/2024	213274	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.		125,50
30/04/2024	213275	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, OUVIDORIA.	43,28	
30/04/2024	213275	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, OUVIDORIA.		43,28
30/04/2024	213276	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, OUVIDORIA.	21,64	
30/04/2024	213276	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, OUVIDORIA.		21,64
30/04/2024	213277	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	147,78	
30/04/2024	213277	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		147,78
30/04/2024	213278	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, OUVIDORIA.	3,48	
30/04/2024	213278	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, OUVIDORIA.		3,48
30/04/2024	213279	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.	246,70	
30/04/2024	213279	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.		246,70
30/04/2024	213280	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	2.250,00	
30/04/2024	213280	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.		2.250,00
30/04/2024	213281	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, NIA.	396,00	
30/04/2024	213281	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, NIA.		396,00
30/04/2024	213282	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, NIA.	181,95	
30/04/2024	213282	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, NIA.		181,95
30/04/2024	213283	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, NIA.	211,68	
30/04/2024	213283	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, NIA.		211,68
30/04/2024	213284	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.	4,80	
30/04/2024	213284	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.		4,80
30/04/2024	213285	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, OUTROS PROVENTOS, NIA.	820,53	
30/04/2024	213285	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, OUTROS PROVENTOS, NIA.		820,53
30/04/2024	213286	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, NIA.	1.194,37	
30/04/2024	213286	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, NIA.		1.194,37
30/04/2024	213287	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NIA.	89,57	
30/04/2024	213287	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NIA.		89,57
30/04/2024	213288	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NIA.	1.104,80	
30/04/2024	213288	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NIA.		1.104,80
30/04/2024	213289	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, NIA.	95,54	
30/04/2024	213289	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, NIA.		95,54
30/04/2024	213290	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, NIA.	458,64	
30/04/2024	213290	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, NIA.		458,64
30/04/2024	213291	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, NIA.	132,98	
30/04/2024	213291	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, NIA.		132,98
				TRANSPORTE	11.520.106,99	11.520.106,99

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	213292	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, NIA.	11.520.106,99 45,86	11.520.106,99
30/04/2024	213292	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, NIA.		45,86
30/04/2024	213293	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, NIA.	238,87	
30/04/2024	213293	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, NIA.		238,87
30/04/2024	213294	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NIA.	69,24	
30/04/2024	213294	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NIA.		69,24
30/04/2024	213295	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, NIA.	23,89	
30/04/2024	213295	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, NIA.		23,89
30/04/2024	213296	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, NIA.	22,93	
30/04/2024	213296	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, NIA.		22,93
30/04/2024	213297	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, NIA.	11,94	
30/04/2024	213297	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, NIA.		11,94
30/04/2024	213298	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	434,34	
30/04/2024	213298	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		434,34
30/04/2024	213299	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NIA.	7,69	
30/04/2024	213299	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NIA.		7,69
30/04/2024	213300	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NIA.	402,24	
30/04/2024	213300	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NIA.		402,24
30/04/2024	213301	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	8.472,00	
30/04/2024	213301	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		8.472,00
30/04/2024	213302	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	1.584,00	
30/04/2024	213302	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		1.584,00
30/04/2024	213303	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	777,96	
30/04/2024	213303	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		777,96
30/04/2024	213304	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	804,48	
30/04/2024	213304	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		804,48
30/04/2024	213305	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	186,12	
30/04/2024	213305	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		186,12
30/04/2024	213306	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	17,60	
30/04/2024	213306	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		17,60
30/04/2024	213307	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	2.011,20	
30/04/2024	213307	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		2.011,20
30/04/2024	213308	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	583,20	
30/04/2024	213308	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		583,20
				TRANSPORTE	11.535.800,55	11.535.800,55

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	213309	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	11.535.800,55 201,12	11.535.800,55
30/04/2024	213309	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		201,12
30/04/2024	213310	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	100,56	
30/04/2024	213310	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		100,56
30/04/2024	213311	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.695,56	
30/04/2024	213311	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.695,56
30/04/2024	213312	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	1,34	
30/04/2024	213312	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		1,34
30/04/2024	213313	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	1.145,91	
30/04/2024	213313	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		1.145,91
30/04/2024	213314	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	2.721,42	
30/04/2024	213314	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		2.721,42
30/04/2024	213315	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	264,00	
30/04/2024	213315	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		264,00
30/04/2024	213316	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	706,00	
30/04/2024	213316	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		706,00
30/04/2024	213317	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	518,10	
30/04/2024	213317	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		518,10
30/04/2024	213318	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	480,31	
30/04/2024	213318	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		480,31
30/04/2024	213319	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	12,11	
30/04/2024	213319	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		12,11
30/04/2024	213320	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	3.018,59	
30/04/2024	213320	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		3.018,59
30/04/2024	213321	3.2.1.20.01.0021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SERVICO AUTONOMO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	2.578,30	
30/04/2024	213321	2.1.1.02.05.0006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SERVICO AUTONOMO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		2.578,30
30/04/2024	213322	2.1.1.02.05.0006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS AUTONOMO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	283,61	
30/04/2024	213322	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS AUTONOMO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		283,61
30/04/2024	213323	2.1.1.02.05.0006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ISS AUTONOMO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	77,34	
				TRANSPORTE	11.549.604,82	11.549.527,48

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.549.604,82	11.549.527,48
30/04/2024	213323	2.1.1.02.09.0008	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ISS AUTONOMO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		77,34
30/04/2024	213324	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	136,82	
30/04/2024	213324	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		136,82
30/04/2024	213325	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	4.670,36	
30/04/2024	213325	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		4.670,36
30/04/2024	213326	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALDO DE SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	1.723,57	
30/04/2024	213326	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALDO DE SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		1.723,57
30/04/2024	213327	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	164,52	
30/04/2024	213327	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		164,52
30/04/2024	213328	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	132,74	
30/04/2024	213328	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		132,74
30/04/2024	213329	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS 13º SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	74,63	
30/04/2024	213329	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS 13º SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		74,63
30/04/2024	213330	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	151,24	
30/04/2024	213330	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		151,24
30/04/2024	213331	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	995,14	
30/04/2024	213331	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		995,14
30/04/2024	213332	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	79,61	
30/04/2024	213332	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		79,61
30/04/2024	213333	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	254,57	
30/04/2024	213333	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		254,57
30/04/2024	213334	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	939,14	
30/04/2024	213334	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		939,14
30/04/2024	213335	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	272,32	
30/04/2024	213335	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		272,32
30/04/2024	213336	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	93,91	
30/04/2024	213336	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		93,91
30/04/2024	213337	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	199,02	
				TRANSPORTE	11.559.492,41	11.559.293,39

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	213337	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	11.559.492,41	11.559.293,39 199,02
30/04/2024	213338	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	57,70	
30/04/2024	213338	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		57,70
30/04/2024	213339	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT 13º SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	19,90	
30/04/2024	213339	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT 13º SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		19,90
30/04/2024	213340	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS AUTONOMO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	515,66	
30/04/2024	213340	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS AUTONOMO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		515,66
30/04/2024	213341	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	46,96	
30/04/2024	213341	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		46,96
30/04/2024	213342	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS 13º SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	9,95	
30/04/2024	213342	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS 13º SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		9,95
30/04/2024	213343	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.893,64	
30/04/2024	213343	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.893,64
30/04/2024	213344	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	1.679,50	
30/04/2024	213344	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		1.679,50
30/04/2024	213345	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	1.021,02	
30/04/2024	213345	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		1.021,02
30/04/2024	213346	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	11.154,79	
30/04/2024	213346	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL.		11.154,79
30/04/2024	213347	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.	2.067,60	
30/04/2024	213347	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.		2.067,60
30/04/2024	213348	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	96,27	
30/04/2024	213348	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, RECEPÇÃO CENTRAL.		96,27
30/04/2024	213349	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.013,37	
30/04/2024	213349	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO CENTRAL.		1.013,37
30/04/2024	213350	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.050,07	
30/04/2024	213350	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL.		1.050,07
30/04/2024	213351	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	494,25	
30/04/2024	213351	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		494,25
30/04/2024	213352	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO CENTRAL.	26,20	
30/04/2024	213352	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO CENTRAL.		26,20
				TRANSPORTE	11.580.639,29	11.580.639,29

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	213353	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	11.580.639,29 149,96	11.580.639,29
30/04/2024	213353	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		149,96
30/04/2024	213354	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	12,02	
30/04/2024	213354	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		12,02
30/04/2024	213355	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	137,94	
30/04/2024	213355	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		137,94
30/04/2024	213356	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	12,00	
30/04/2024	213356	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		12,00
30/04/2024	213357	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO CENTRAL.	2.625,22	
30/04/2024	213357	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO CENTRAL.		2.625,22
30/04/2024	213358	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO CENTRAL.	761,23	
30/04/2024	213358	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO CENTRAL.		761,23
30/04/2024	213359	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO CENTRAL.	262,52	
30/04/2024	213359	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO CENTRAL.		262,52
30/04/2024	213360	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	29,99	
30/04/2024	213360	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		29,99
30/04/2024	213361	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	8,66	
30/04/2024	213361	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		8,66
30/04/2024	213362	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	3,00	
30/04/2024	213362	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		3,00
30/04/2024	213363	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, RECEPÇÃO CENTRAL.	131,26	
30/04/2024	213363	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, RECEPÇÃO CENTRAL.		131,26
30/04/2024	213364	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	1,50	
30/04/2024	213364	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		1,50
30/04/2024	213365	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	2.478,26	
30/04/2024	213365	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		2.478,26
30/04/2024	213366	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.528,61	
30/04/2024	213366	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.		1.528,61
30/04/2024	213367	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	850,00	
30/04/2024	213367	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		850,00
30/04/2024	213368	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	132,00	
30/04/2024	213368	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		132,00
30/04/2024	213369	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	85,00	
				TRANSPORTE	11.589.848,46	11.589.763,46

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	213369	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	11.589.848,46	11.589.763,46 85,00
30/04/2024	213370	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	96,03	
30/04/2024	213370	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		96,03
30/04/2024	213371	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	85,36	
30/04/2024	213371	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		85,36
30/04/2024	213372	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	1,90	
30/04/2024	213372	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		1,90
30/04/2024	213373	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	1.432,09	
30/04/2024	213373	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		1.432,09
30/04/2024	213374	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	107,70	
30/04/2024	213374	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		107,70
30/04/2024	213375	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	1.324,39	
30/04/2024	213375	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		1.324,39
30/04/2024	213376	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	114,56	
30/04/2024	213376	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		114,56
30/04/2024	213377	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	213,40	
30/04/2024	213377	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		213,40
30/04/2024	213378	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	61,87	
30/04/2024	213378	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		61,87
30/04/2024	213379	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	21,34	
30/04/2024	213379	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		21,34
30/04/2024	213380	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	286,41	
30/04/2024	213380	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		286,41
30/04/2024	213381	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	83,05	
				TRANSPORTE	11.593.676,56	11.593.593,51

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.593.676,56	11.593.593,51
30/04/2024	213381	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		83,05
30/04/2024	213382	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	28,64	
30/04/2024	213382	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		28,64
30/04/2024	213383	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	10,67	
30/04/2024	213383	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		10,67
30/04/2024	213384	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	14,32	
30/04/2024	213384	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		14,32
30/04/2024	213385	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	458,48	
30/04/2024	213385	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		458,48
30/04/2024	213386	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	243,29	
30/04/2024	213386	2.1.1.02.13.0002	13° SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		243,29
30/04/2024	213387	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	4.236,00	
30/04/2024	213387	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO IMAGEM.		4.236,00
30/04/2024	213388	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO IMAGEM.	792,00	
30/04/2024	213388	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO IMAGEM.		792,00
30/04/2024	213389	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO IMAGEM.	388,98	
30/04/2024	213389	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO IMAGEM.		388,98
30/04/2024	213390	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RECEPÇÃO IMAGEM.	402,24	
30/04/2024	213390	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RECEPÇÃO IMAGEM.		402,24
30/04/2024	213391	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO IMAGEM.	8,90	
30/04/2024	213391	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO IMAGEM.		8,90
30/04/2024	213392	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO IMAGEM.	1.005,60	
30/04/2024	213392	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO IMAGEM.		1.005,60
30/04/2024	213393	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO IMAGEM.	291,60	
30/04/2024	213393	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO IMAGEM.		291,60
30/04/2024	213394	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO IMAGEM.	100,56	
30/04/2024	213394	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO IMAGEM.		100,56
30/04/2024	213395	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, RECEPÇÃO IMAGEM.	50,28	
30/04/2024	213395	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, RECEPÇÃO IMAGEM.		50,28
30/04/2024	213396	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	875,81	
30/04/2024	213396	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		875,81
30/04/2024	213397	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13° SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	573,21	
30/04/2024	213397	2.1.1.02.13.0002	13° SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RECEPÇÃO IMAGEM.		573,21
				TRANSPORTE	11.603.157,14	11.603.157,14

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	213398	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	11.603.157,14	11.603.157,14
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA MEDICA.	8.252,72	
30/04/2024	213398	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA MEDICA.		8.252,72
30/04/2024	213399	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA MEDICA.	264,00	
30/04/2024	213399	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA MEDICA.		264,00
30/04/2024	213400	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, GERENCIA MEDICA.	661,12	
30/04/2024	213400	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, GERENCIA MEDICA.		661,12
30/04/2024	213401	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA MEDICA.	1.221,28	
30/04/2024	213401	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA MEDICA.		1.221,28
30/04/2024	213402	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERENCIA MEDICA.	2,60	
30/04/2024	213402	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERENCIA MEDICA.		2,60
30/04/2024	213403	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, GERENCIA MEDICA.	1.652,80	
30/04/2024	213403	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, GERENCIA MEDICA.		1.652,80
30/04/2024	213404	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA MEDICA.	479,30	
30/04/2024	213404	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA MEDICA.		479,30
30/04/2024	213405	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, GERENCIA MEDICA.	165,28	
30/04/2024	213405	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, GERENCIA MEDICA.		165,28
30/04/2024	213406	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, GERENCIA MEDICA.	82,64	
30/04/2024	213406	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, GERENCIA MEDICA.		82,64
30/04/2024	213407	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.648,37	
30/04/2024	213407	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.648,37
30/04/2024	213408	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, GERENCIA MEDICA.	942,10	
30/04/2024	213408	2.1.1.02.13.0002	13° SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, GERENCIA MEDICA.		942,10
30/04/2024	213409	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇAO HEMODIÁLISE.	3.199,73	
30/04/2024	213409	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇAO HEMODIÁLISE.		3.199,73
30/04/2024	213410	3.2.1.40.01.0004	HORA EXTRA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇAO HEMODIÁLISE.	17,19	
30/04/2024	213410	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇAO HEMODIÁLISE.		17,19
30/04/2024	213411	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇAO HEMODIÁLISE.	264,00	
30/04/2024	213411	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇAO HEMODIÁLISE.		264,00
30/04/2024	213412	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇAO HEMODIÁLISE.	141,26	
30/04/2024	213412	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇAO HEMODIÁLISE.		141,26
30/04/2024	213413	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RECEPÇAO HEMODIÁLISE.	144,39	
30/04/2024	213413	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RECEPÇAO HEMODIÁLISE.		144,39
30/04/2024	213414	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	62,04	
30/04/2024	213414	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		62,04
30/04/2024	213415	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇAO HEMODIÁLISE.	3,00	
				TRANSPORTE	11.622.360,96	11.622.357,96

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.622.360,96	11.622.357,96
30/04/2024	213415	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.		3,00
30/04/2024	213416	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.676,00	
30/04/2024	213416	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.676,00
30/04/2024	213417	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	360,98	
30/04/2024	213417	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.		360,98
30/04/2024	213418	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	104,66	
30/04/2024	213418	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.		104,66
30/04/2024	213419	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	36,09	
30/04/2024	213419	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.		36,09
30/04/2024	213420	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	18,05	
30/04/2024	213420	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.		18,05
30/04/2024	213421	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	336,68	
30/04/2024	213421	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		336,68
30/04/2024	213422	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	205,77	
30/04/2024	213422	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.		205,77
30/04/2024	213423	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.	2.000,00	
30/04/2024	213423	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.		2.000,00
30/04/2024	213424	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.	132,00	
30/04/2024	213424	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.		132,00
30/04/2024	213425	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.	200,00	
30/04/2024	213425	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.		200,00
30/04/2024	213426	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.	309,45	
30/04/2024	213426	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.		309,45
30/04/2024	213427	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.	186,56	
30/04/2024	213427	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.		186,56
30/04/2024	213428	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.	1,90	
30/04/2024	213428	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.		1,90
30/04/2024	213429	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.	3.148,71	
30/04/2024	213429	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.		3.148,71
30/04/2024	213430	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.	276,66	
				TRANSPORTE	11.631.354,47	11.631.077,81

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	213430	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	11.631.354,47	11.631.077,81
30/04/2024	213431	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	2.854,52	276,66
30/04/2024	213431	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.		2.854,52
30/04/2024	213432	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	17,53	
30/04/2024	213432	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.		17,53
30/04/2024	213433	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	251,89	
30/04/2024	213433	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.		251,89
30/04/2024	213434	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	466,40	
30/04/2024	213434	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.		466,40
30/04/2024	213435	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	135,25	
30/04/2024	213435	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.		135,25
30/04/2024	213436	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	46,64	
30/04/2024	213436	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.		46,64
30/04/2024	213437	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	629,74	
30/04/2024	213437	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.		629,74
30/04/2024	213438	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	182,60	
30/04/2024	213438	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.		182,60
30/04/2024	213439	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	62,97	
30/04/2024	213439	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.		62,97
30/04/2024	213440	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	23,32	
30/04/2024	213440	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.		23,32
30/04/2024	213441	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	31,49	
30/04/2024	213441	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.		31,49
30/04/2024	213442	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	983,51	
30/04/2024	213442	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		983,51
30/04/2024	213443	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	531,70	
30/04/2024	213443	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.		531,70
30/04/2024	213444	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALÁRIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	5.564,00	
				TRANSPORTE	11.643.136,03	11.637.572,03

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	213444	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	11.643.136,03	11.637.572,03
30/04/2024	213445	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		5.564,00
30/04/2024	213445	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	545,97	
30/04/2024	213446	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	278,20	
30/04/2024	213446	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		278,20
30/04/2024	213447	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	268,93	
30/04/2024	213447	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		268,93
30/04/2024	213448	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	185,46	
30/04/2024	213448	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		185,46
30/04/2024	213449	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	574,23	
30/04/2024	213449	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		574,23
30/04/2024	213450	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	517,72	
30/04/2024	213450	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		517,72
30/04/2024	213451	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	68,55	
30/04/2024	213451	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		68,55
30/04/2024	213452	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	5,60	
30/04/2024	213452	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		5,60
30/04/2024	213453	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	1.294,32	
30/04/2024	213453	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		1.294,32
30/04/2024	213454	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	375,31	
30/04/2024	213454	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		375,31
30/04/2024	213455	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	129,43	
30/04/2024	213455	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		129,43
30/04/2024	213456	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	64,72	
30/04/2024	213456	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		64,72
30/04/2024	213457	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.383,03	
30/04/2024	213457	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.383,03
30/04/2024	213458	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	761,08	
30/04/2024	213458	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		761,08
30/04/2024	213459	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPEUTA.	8.164,26	
				TRANSPORTE	11.657.752,84	11.649.588,58

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	213459	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	11.657.752,84	11.649.588,58
30/04/2024	213460	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		8.164,26
30/04/2024	213460	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	847,20	
30/04/2024	213460	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		847,20
30/04/2024	213461	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	272,14	
30/04/2024	213461	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		272,14
30/04/2024	213462	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	301,20	
30/04/2024	213462	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		301,20
30/04/2024	213463	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	846,62	
30/04/2024	213463	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		846,62
30/04/2024	213464	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	766,76	
30/04/2024	213464	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		766,76
30/04/2024	213465	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	70,61	
30/04/2024	213465	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		70,61
30/04/2024	213466	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	1.916,96	
30/04/2024	213466	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		1.916,96
30/04/2024	213467	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	555,84	
30/04/2024	213467	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		555,84
30/04/2024	213468	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	191,69	
30/04/2024	213468	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		191,69
30/04/2024	213469	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	95,85	
30/04/2024	213469	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		95,85
30/04/2024	213470	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.897,25	
30/04/2024	213470	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.897,25
30/04/2024	213471	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	1.092,64	
30/04/2024	213471	2.1.1.02.13.0002	13° SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		1.092,64
30/04/2024	213472	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	706,00	
30/04/2024	213472	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.		706,00
				TRANSPORTE	11.667.313,60	11.667.313,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	213473	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	11.667.313,60 132,00	11.667.313,60
30/04/2024	213473	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		132,00
30/04/2024	213474	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	71,23	
30/04/2024	213474	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		71,23
30/04/2024	213475	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	67,04	
30/04/2024	213475	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		67,04
30/04/2024	213476	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	1,80	
30/04/2024	213476	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		1,80
30/04/2024	213477	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, OUTROS PROVENTOS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	779,57	
30/04/2024	213477	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, OUTROS PROVENTOS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		779,57
30/04/2024	213478	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	1.132,13	
30/04/2024	213478	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		1.132,13
30/04/2024	213479	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	84,90	
30/04/2024	213479	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		84,90
30/04/2024	213480	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	1.047,23	
30/04/2024	213480	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		1.047,23
30/04/2024	213481	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	90,57	
30/04/2024	213481	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		90,57
30/04/2024	213482	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	167,60	
30/04/2024	213482	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		167,60
30/04/2024	213483	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	48,59	
30/04/2024	213483	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		48,59
30/04/2024	213484	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	16,76	
30/04/2024	213484	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		16,76
30/04/2024	213485	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	226,42	
30/04/2024	213485	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		226,42
30/04/2024	213486	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	65,65	
30/04/2024	213486	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		65,65
30/04/2024	213487	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	22,64	
30/04/2024	213487	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		22,64
30/04/2024	213488	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	8,38	
				TRANSPORTE	11.671.276,11	11.671.267,73

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	213488	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	11.671.276,11	11.671.267,73
30/04/2024	213489	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	11,32	8,38
30/04/2024	213489	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.		11,32
30/04/2024	213490	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	351,71	
30/04/2024	213490	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		351,71
30/04/2024	213491	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	191,07	
30/04/2024	213491	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.		191,07
30/04/2024	213492	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NEPE.	850,00	
30/04/2024	213492	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NEPE.		850,00
30/04/2024	213493	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, NEPE.	132,00	
30/04/2024	213493	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, NEPE.		132,00
30/04/2024	213494	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, NEPE.	87,02	
30/04/2024	213494	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, NEPE.		87,02
30/04/2024	213495	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, NEPE.	78,56	
30/04/2024	213495	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, NEPE.		78,56
30/04/2024	213496	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NEPE.	1,90	
30/04/2024	213496	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NEPE.		1,90
30/04/2024	213497	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, NEPE.	1.321,48	
30/04/2024	213497	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, NEPE.		1.321,48
30/04/2024	213498	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NEPE.	99,11	
30/04/2024	213498	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NEPE.		99,11
30/04/2024	213499	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NEPE.	1.222,37	
30/04/2024	213499	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NEPE.		1.222,37
30/04/2024	213500	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, NEPE.	105,71	
30/04/2024	213500	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, NEPE.		105,71
30/04/2024	213501	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, NEPE.	196,40	
30/04/2024	213501	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, NEPE.		196,40
30/04/2024	213502	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, NEPE.	56,95	
30/04/2024	213502	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, NEPE.		56,95
30/04/2024	213503	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, NEPE.	19,64	
30/04/2024	213503	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, NEPE.		19,64
30/04/2024	213504	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, NEPE.	264,29	
30/04/2024	213504	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, NEPE.		264,29
30/04/2024	213505	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NEPE.	76,62	
30/04/2024	213505	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NEPE.		76,62
30/04/2024	213506	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, NEPE.	26,43	
				TRANSPORTE	11.676.368,69	11.676.342,26

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	213506	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, NEPE.	11.676.368,69	11.676.342,26
30/04/2024	213507	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, NEPE.	9,82	26,43
30/04/2024	213507	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, NEPE.		9,82
30/04/2024	213508	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, NEPE.	13,21	
30/04/2024	213508	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, NEPE.		13,21
30/04/2024	213509	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	432,24	
30/04/2024	213509	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		432,24
30/04/2024	213510	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NEPE.	223,91	
30/04/2024	213510	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NEPE.		223,91
30/04/2024	213511	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO SERVICOS SOCIAL.	8.164,25	
30/04/2024	213511	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO SERVICOS SOCIAL.		8.164,25
30/04/2024	213512	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO SERVICOS SOCIAL.	774,40	
30/04/2024	213512	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO SERVICOS SOCIAL.		774,40
30/04/2024	213513	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO SERVICOS SOCIAL.	181,42	
30/04/2024	213513	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO SERVICOS SOCIAL.		181,42
30/04/2024	213514	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO SERVICOS SOCIAL.	747,30	
30/04/2024	213514	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO SERVICOS SOCIAL.		747,30
30/04/2024	213515	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, AMBULATORIO SERVICOS SOCIAL.	700,57	
30/04/2024	213515	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, AMBULATORIO SERVICOS SOCIAL.		700,57
30/04/2024	213516	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO SERVICOS SOCIAL.	24,22	
30/04/2024	213516	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO SERVICOS SOCIAL.		24,22
30/04/2024	213517	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO SERVICOS SOCIAL.	1.751,44	
30/04/2024	213517	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO SERVICOS SOCIAL.		1.751,44
30/04/2024	213518	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO SERVICOS SOCIAL.	507,86	
30/04/2024	213518	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO SERVICOS SOCIAL.		507,86
30/04/2024	213519	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, AMBULATORIO SERVICOS SOCIAL.	175,14	
30/04/2024	213519	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, AMBULATORIO SERVICOS SOCIAL.		175,14
30/04/2024	213520	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, AMBULATORIO SERVICOS SOCIAL.	87,57	
30/04/2024	213520	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, AMBULATORIO SERVICOS SOCIAL.		87,57
30/04/2024	213521	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.743,92	
30/04/2024	213521	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.743,92
30/04/2024	213522	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO SERVICOS SOCIAL.	272,63	
				TRANSPORTE	11.692.178,59	11.691.905,96

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	213522	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	11.692.178,59	11.691.905,96
30/04/2024	213523	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	927,96	272,63
30/04/2024	213523	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.		927,96
30/04/2024	213524	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	1.412,00	
30/04/2024	213524	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		1.412,00
30/04/2024	213525	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	264,00	
30/04/2024	213525	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		264,00
30/04/2024	213526	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	129,66	
30/04/2024	213526	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		129,66
30/04/2024	213527	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	134,08	
30/04/2024	213527	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		134,08
30/04/2024	213528	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	3,00	
30/04/2024	213528	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		3,00
30/04/2024	213529	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	335,20	
30/04/2024	213529	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		335,20
30/04/2024	213530	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	97,20	
30/04/2024	213530	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		97,20
30/04/2024	213531	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	33,52	
30/04/2024	213531	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		33,52
30/04/2024	213532	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	16,76	
30/04/2024	213532	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		16,76
30/04/2024	213533	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	324,08	
30/04/2024	213533	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		324,08
30/04/2024	213534	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	191,07	
30/04/2024	213534	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		191,07
30/04/2024	213535	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MULTI.	1.412,00	
30/04/2024	213535	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MULTI.		1.412,00
30/04/2024	213536	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MULTI.	264,00	
30/04/2024	213536	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MULTI.		264,00
30/04/2024	213537	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MULTI.	129,66	
30/04/2024	213537	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MULTI.		129,66
30/04/2024	213538	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RECEPÇÃO MULTI.	134,08	
				TRANSPORTE	11.697.986,86	11.697.852,78

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	213538	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RECEPÇÃO MULTI.	11.697.986,86	11.697.852,78
30/04/2024	213539	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	62,04	134,08
30/04/2024	213539	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		62,04
30/04/2024	213540	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MULTI.	3,00	
30/04/2024	213540	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MULTI.		3,00
30/04/2024	213541	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MULTI.	335,20	
30/04/2024	213541	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MULTI.		335,20
30/04/2024	213542	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MULTI.	97,20	
30/04/2024	213542	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MULTI.		97,20
30/04/2024	213543	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MULTI.	33,52	
30/04/2024	213543	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MULTI.		33,52
30/04/2024	213544	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, RECEPÇÃO MULTI.	16,76	
30/04/2024	213544	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, RECEPÇÃO MULTI.		16,76
30/04/2024	213545	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	268,62	
30/04/2024	213545	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		268,62
30/04/2024	213546	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MULTI.	191,07	
30/04/2024	213546	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MULTI.		191,07
30/04/2024	213547	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	1.900,00	
30/04/2024	213547	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.		1.900,00
30/04/2024	213548	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	264,00	
30/04/2024	213548	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.		264,00
30/04/2024	213549	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.	173,58	
30/04/2024	213549	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.		173,58
30/04/2024	213550	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, FATURAMENTO.	173,12	
30/04/2024	213550	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, FATURAMENTO.		173,12
30/04/2024	213551	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.	3,00	
30/04/2024	213551	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.		3,00
30/04/2024	213552	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, REEMBOLSO DE VALORES, FATURAMENTO.	176,09	
30/04/2024	213552	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, REEMBOLSO DE VALORES, FATURAMENTO.		176,09
30/04/2024	213553	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.	432,80	
30/04/2024	213553	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.		432,80
30/04/2024	213554	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.	125,50	
30/04/2024	213554	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.		125,50
30/04/2024	213555	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, FATURAMENTO.	43,28	
30/04/2024	213555	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, FATURAMENTO.		43,28
30/04/2024	213556	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, FATURAMENTO.	21,64	
30/04/2024	213556	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, FATURAMENTO.		21,64
30/04/2024	213557	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	448,65	
				TRANSPORTE	11.702.755,93	11.702.307,28

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.702.755,93	11.702.307,28
30/04/2024	213557	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		448,65
30/04/2024	213558	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FATURAMENTO.	5,68	
30/04/2024	213558	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FATURAMENTO.		5,68
30/04/2024	213559	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.	246,69	
30/04/2024	213559	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.		246,69
30/04/2024	213560	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	3.500,00	
30/04/2024	213560	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		3.500,00
30/04/2024	213561	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	197,68	
30/04/2024	213561	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		197,68
30/04/2024	213562	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	700,00	
30/04/2024	213562	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		700,00
30/04/2024	213563	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	544,52	
30/04/2024	213563	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		544,52
30/04/2024	213564	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	351,81	
30/04/2024	213564	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		351,81
30/04/2024	213565	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	168,10	
30/04/2024	213565	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		168,10
30/04/2024	213566	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	1,80	
30/04/2024	213566	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		1,80
30/04/2024	213567	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	2.529,56	
30/04/2024	213567	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		2.529,56
30/04/2024	213568	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	244,10	
30/04/2024	213568	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		244,10
30/04/2024	213569	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	2.192,98	
30/04/2024	213569	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		2.192,98
30/04/2024	213570	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	92,48	
30/04/2024	213570	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		92,48
30/04/2024	213571	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	202,36	
				TRANSPORTE	11.713.733,69	11.713.531,33

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	213571	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	11.713.733,69	11.713.531,33 202,36
30/04/2024	213572	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	879,53	
30/04/2024	213572	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		879,53
30/04/2024	213573	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	255,05	
30/04/2024	213573	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		255,05
30/04/2024	213574	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	87,95	
30/04/2024	213574	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		87,95
30/04/2024	213575	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	505,91	
30/04/2024	213575	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		505,91
30/04/2024	213576	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	146,68	
30/04/2024	213576	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		146,68
30/04/2024	213577	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	50,59	
30/04/2024	213577	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		50,59
30/04/2024	213578	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	43,98	
30/04/2024	213578	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		43,98
30/04/2024	213579	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	25,30	
30/04/2024	213579	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		25,30
30/04/2024	213580	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.210,62	
30/04/2024	213580	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.210,62
30/04/2024	213581	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	11,38	
30/04/2024	213581	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		11,38
30/04/2024	213582	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	716,19	
30/04/2024	213582	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		716,19
30/04/2024	213583	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, MAQUEIRO.	329,47	
30/04/2024	213583	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, MAQUEIRO.		329,47
30/04/2024	213584	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, MAQUEIRO.	61,60	
30/04/2024	213584	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, MAQUEIRO.		61,60
30/04/2024	213585	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, MAQUEIRO.	30,34	
30/04/2024	213585	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, MAQUEIRO.		30,34
30/04/2024	213586	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, MAQUEIRO.	31,29	
30/04/2024	213586	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, MAQUEIRO.		31,29
30/04/2024	213587	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MAQUEIRO.	3,00	
30/04/2024	213587	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MAQUEIRO.		3,00
30/04/2024	213588	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, MAQUEIRO.	1.735,93	
				TRANSPORTE	11.719.858,50	11.718.122,57

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.719.858,50	11.718.122,57
30/04/2024	213588	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, MAQUEIRO.		1.735,93
30/04/2024	213589	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, MAQUEIRO.	139,91	
30/04/2024	213589	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, MAQUEIRO.		139,91
30/04/2024	213590	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, MAQUEIRO.	1.596,02	
30/04/2024	213590	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, MAQUEIRO.		1.596,02
30/04/2024	213591	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, MAQUEIRO.	138,87	
30/04/2024	213591	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, MAQUEIRO.		138,87
30/04/2024	213592	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO.	78,21	
30/04/2024	213592	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO.		78,21
30/04/2024	213593	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, MAQUEIRO.	22,66	
30/04/2024	213593	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, MAQUEIRO.		22,66
30/04/2024	213594	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, MAQUEIRO.	7,82	
30/04/2024	213594	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, MAQUEIRO.		7,82
30/04/2024	213595	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, MAQUEIRO.	347,18	
30/04/2024	213595	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, MAQUEIRO.		347,18
30/04/2024	213596	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, MAQUEIRO.	100,66	
30/04/2024	213596	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, MAQUEIRO.		100,66
30/04/2024	213597	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, MAQUEIRO.	34,72	
30/04/2024	213597	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, MAQUEIRO.		34,72
30/04/2024	213598	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, MAQUEIRO.	3,91	
30/04/2024	213598	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, MAQUEIRO.		3,91
30/04/2024	213599	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, MAQUEIRO.	17,36	
30/04/2024	213599	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, MAQUEIRO.		17,36
30/04/2024	213600	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	331,25	
30/04/2024	213600	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		331,25
30/04/2024	213601	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, MAQUEIRO.	2,88	
30/04/2024	213601	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, MAQUEIRO.		2,88
30/04/2024	213602	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, MAQUEIRO.	71,67	
30/04/2024	213602	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, MAQUEIRO.		71,67
30/04/2024	213603	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA GERAL.	2.500,00	
30/04/2024	213603	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA GERAL.		2.500,00
30/04/2024	213604	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA GERAL.	264,00	
30/04/2024	213604	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA GERAL.		264,00
30/04/2024	213605	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA GERAL.	230,49	
30/04/2024	213605	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA GERAL.		230,49
30/04/2024	213606	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, DIRETORIA GERAL.	221,12	
				TRANSPORTE	11.725.967,23	11.725.746,11

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	213606	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, DIRETORIA GERAL.	11.725.967,23	11.725.746,11
30/04/2024	213607	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, DIRETORIA GERAL.	3,00	221,12
30/04/2024	213607	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, DIRETORIA GERAL.		3,00
30/04/2024	213608	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA GERAL.	552,80	
30/04/2024	213608	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA GERAL.		552,80
30/04/2024	213609	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA GERAL.	160,30	
30/04/2024	213609	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA GERAL.		160,30
30/04/2024	213610	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, DIRETORIA GERAL.	55,28	
30/04/2024	213610	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, DIRETORIA GERAL.		55,28
30/04/2024	213611	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, DIRETORIA GERAL.	27,64	
30/04/2024	213611	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, DIRETORIA GERAL.		27,64
30/04/2024	213612	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	554,96	
30/04/2024	213612	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		554,96
30/04/2024	213613	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA GERAL.	315,09	
30/04/2024	213613	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA GERAL.		315,09
30/04/2024	213614	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO HALL.	5.600,93	
30/04/2024	213614	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO HALL.		5.600,93
30/04/2024	213615	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO HALL.	1.047,20	
30/04/2024	213615	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO HALL.		1.047,20
30/04/2024	213616	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO HALL.	513,61	
30/04/2024	213616	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO HALL.		513,61
30/04/2024	213617	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RECEPÇÃO HALL.	531,85	
30/04/2024	213617	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RECEPÇÃO HALL.		531,85
30/04/2024	213618	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	124,08	
30/04/2024	213618	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		124,08
30/04/2024	213619	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO HALL.	14,80	
30/04/2024	213619	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO HALL.		14,80
30/04/2024	213620	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO HALL.	1.329,62	
30/04/2024	213620	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO HALL.		1.329,62
30/04/2024	213621	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO HALL.	385,56	
30/04/2024	213621	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO HALL.		385,56
30/04/2024	213622	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO HALL.	132,96	
30/04/2024	213622	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO HALL.		132,96
30/04/2024	213623	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, RECEPÇÃO HALL.	66,48	
30/04/2024	213623	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, RECEPÇÃO HALL.		66,48
30/04/2024	213624	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.095,18	
30/04/2024	213624	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.095,18
				TRANSPORTE	11.738.478,57	11.738.478,57

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	213625	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO HALL.	11.738.478,57 764,27	11.738.478,57
30/04/2024	213625	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO HALL.		764,27
30/04/2024	213626	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	1.500,00	
30/04/2024	213626	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		1.500,00
30/04/2024	213627	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	255,60	
30/04/2024	213627	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		255,60
30/04/2024	213628	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	47,73	
30/04/2024	213628	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		47,73
30/04/2024	213629	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	132,52	
30/04/2024	213629	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		132,52
30/04/2024	213630	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	136,62	
30/04/2024	213630	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		136,62
30/04/2024	213631	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	2,30	
30/04/2024	213631	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		2,30
30/04/2024	213632	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	341,57	
30/04/2024	213632	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		341,57
30/04/2024	213633	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	99,03	
30/04/2024	213633	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		99,03
30/04/2024	213634	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	34,15	
30/04/2024	213634	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		34,15
30/04/2024	213635	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	17,08	
30/04/2024	213635	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		17,08
30/04/2024	213636	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	349,05	
30/04/2024	213636	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		349,05
30/04/2024	213637	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	201,11	
30/04/2024	213637	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		201,11
30/04/2024	213638	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SCIRAS.	4.500,00	
30/04/2024	213638	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SCIRAS.		4.500,00
				TRANSPORTE	11.746.859,60	11.746.859,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	213639	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, SCIRAS.	11.746.859,60 264,00	11.746.859,60
30/04/2024	213639	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, SCIRAS.		264,00
30/04/2024	213640	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SCIRAS.	450,00	
30/04/2024	213640	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SCIRAS.		450,00
30/04/2024	213641	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, SCIRAS.	548,77	
30/04/2024	213641	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, SCIRAS.		548,77
30/04/2024	213642	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, SCIRAS.	417,12	
30/04/2024	213642	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, SCIRAS.		417,12
30/04/2024	213643	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, SCIRAS.	383,30	
30/04/2024	213643	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, SCIRAS.		383,30
30/04/2024	213644	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, SCIRAS.	3,00	
30/04/2024	213644	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, SCIRAS.		3,00
30/04/2024	213645	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, SCIRAS.	1.042,80	
30/04/2024	213645	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, SCIRAS.		1.042,80
30/04/2024	213646	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, SCIRAS.	302,40	
30/04/2024	213646	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, SCIRAS.		302,40
30/04/2024	213647	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, SCIRAS.	104,28	
30/04/2024	213647	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, SCIRAS.		104,28
30/04/2024	213648	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, SCIRAS.	52,14	
30/04/2024	213648	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, SCIRAS.		52,14
30/04/2024	213649	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	836,67	
30/04/2024	213649	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		836,67
30/04/2024	213650	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SCIRAS.	594,41	
30/04/2024	213650	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SCIRAS.		594,41
30/04/2024	213651	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	2.700,00	
30/04/2024	213651	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.		2.700,00
30/04/2024	213652	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	264,00	
30/04/2024	213652	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, SESMT.		264,00
30/04/2024	213653	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.	254,49	
30/04/2024	213653	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.		254,49
30/04/2024	213654	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, SESMT.	237,12	
30/04/2024	213654	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, SESMT.		237,12
30/04/2024	213655	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.	10,50	
30/04/2024	213655	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.		10,50
30/04/2024	213656	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.	2,90	
30/04/2024	213656	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.		2,90
				TRANSPORTE	11.755.327,50	11.755.327,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	213657	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, SESMT.	11.755.327,50 592,80	11.755.327,50
30/04/2024	213657	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, SESMT.		592,80
30/04/2024	213658	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, SESMT.	171,90	
30/04/2024	213658	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, SESMT.		171,90
30/04/2024	213659	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, SESMT.	59,28	
30/04/2024	213659	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, SESMT.		59,28
30/04/2024	213660	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, SESMT.	29,64	
30/04/2024	213660	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, SESMT.		29,64
30/04/2024	213661	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	554,05	
30/04/2024	213661	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		554,05
30/04/2024	213662	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SESMT.	6,51	
30/04/2024	213662	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SESMT.		6,51
30/04/2024	213663	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.	337,88	
30/04/2024	213663	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.		337,88
30/04/2024	213664	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	1.412,00	
30/04/2024	213664	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.		1.412,00
30/04/2024	213665	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	264,00	
30/04/2024	213665	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.		264,00
30/04/2024	213666	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	129,66	
30/04/2024	213666	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.		129,66
30/04/2024	213667	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	134,08	
30/04/2024	213667	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.		134,08
30/04/2024	213668	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	62,04	
30/04/2024	213668	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		62,04
30/04/2024	213669	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	3,00	
30/04/2024	213669	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.		3,00
30/04/2024	213670	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	335,20	
30/04/2024	213670	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.		335,20
30/04/2024	213671	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	97,20	
30/04/2024	213671	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.		97,20
30/04/2024	213672	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	33,52	
				TRANSPORTE	11.759.550,26	11.759.516,74

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	213672	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	11.759.550,26	11.759.516,74
30/04/2024	213673	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	16,76	
30/04/2024	213673	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.		16,76
30/04/2024	213674	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	317,07	
30/04/2024	213674	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		317,07
30/04/2024	213675	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	191,07	
30/04/2024	213675	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.		191,07
30/04/2024	213676	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, HALL DE ENTRADA.	1.412,00	
30/04/2024	213676	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, HALL DE ENTRADA.		1.412,00
30/04/2024	213677	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, HALL DE ENTRADA.	264,00	
30/04/2024	213677	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, HALL DE ENTRADA.		264,00
30/04/2024	213678	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, HALL DE ENTRADA.	129,66	
30/04/2024	213678	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, HALL DE ENTRADA.		129,66
30/04/2024	213679	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, HALL DE ENTRADA.	134,08	
30/04/2024	213679	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, HALL DE ENTRADA.		134,08
30/04/2024	213680	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, HALL DE ENTRADA.	2,60	
30/04/2024	213680	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, HALL DE ENTRADA.		2,60
30/04/2024	213681	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, HALL DE ENTRADA.	335,20	
30/04/2024	213681	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, HALL DE ENTRADA.		335,20
30/04/2024	213682	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, HALL DE ENTRADA.	97,20	
30/04/2024	213682	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, HALL DE ENTRADA.		97,20
30/04/2024	213683	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, HALL DE ENTRADA.	33,52	
30/04/2024	213683	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, HALL DE ENTRADA.		33,52
30/04/2024	213684	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, HALL DE ENTRADA.	16,76	
30/04/2024	213684	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, HALL DE ENTRADA.		16,76
30/04/2024	213685	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	351,69	
30/04/2024	213685	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		351,69
30/04/2024	213686	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.	191,09	
30/04/2024	213686	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.		191,09
30/04/2024	213687	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTÃO DE PESSOAS.	1.963,00	
30/04/2024	213687	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTÃO DE PESSOAS.		1.963,00
30/04/2024	213688	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.	396,00	
30/04/2024	213688	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.		396,00
				TRANSPORTE	11.765.401,96	11.765.401,96

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	213689	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, GESTÃO DE PESSOAS.	11.765.401,96 287,06	11.765.401,96
30/04/2024	213689	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, GESTÃO DE PESSOAS.		287,06
30/04/2024	213690	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, GESTÃO DE PESSOAS.	139,90	
30/04/2024	213690	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, GESTÃO DE PESSOAS.		139,90
30/04/2024	213691	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.240,16	
30/04/2024	213691	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.240,16
30/04/2024	213692	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTÃO DE PESSOAS.	1,90	
30/04/2024	213692	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTÃO DE PESSOAS.		1,90
30/04/2024	213693	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	1.539,79	
30/04/2024	213693	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.		1.539,79
30/04/2024	213694	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	117,40	
30/04/2024	213694	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.		117,40
30/04/2024	213695	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	1.422,39	
30/04/2024	213695	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.		1.422,39
30/04/2024	213696	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	123,18	
30/04/2024	213696	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.		123,18
30/04/2024	213697	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, GESTÃO DE PESSOAS.	471,80	
30/04/2024	213697	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, GESTÃO DE PESSOAS.		471,80
30/04/2024	213698	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, GESTÃO DE PESSOAS.	136,80	
30/04/2024	213698	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, GESTÃO DE PESSOAS.		136,80
30/04/2024	213699	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, GESTÃO DE PESSOAS.	47,18	
30/04/2024	213699	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, GESTÃO DE PESSOAS.		47,18
30/04/2024	213700	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	307,95	
30/04/2024	213700	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.		307,95
30/04/2024	213701	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	89,28	
30/04/2024	213701	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.		89,28
30/04/2024	213702	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	30,80	
30/04/2024	213702	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.		30,80
30/04/2024	213703	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, GESTÃO DE PESSOAS.	23,59	
30/04/2024	213703	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, GESTÃO DE PESSOAS.		23,59
30/04/2024	213704	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	15,37	
30/04/2024	213704	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.		15,37
30/04/2024	213705	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	838,23	
30/04/2024	213705	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		838,23
30/04/2024	213706	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.	527,91	
30/04/2024	213706	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.		527,91
				TRANSPORTE	11.772.762,65	11.772.762,65

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	213770	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT.	11.772.762,65 26,30	11.772.762,65
30/04/2024	213770	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT.		26,30
30/04/2024	214529	1.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO DE FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS, 04/2024.	6.387,15	
30/04/2024	214529	2.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO DE FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS, 04/2024.		6.387,15
30/04/2024	214530	2.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2024.	8.740,91	
30/04/2024	214530	1.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2024.		8.740,91
30/04/2024	215966	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 47, 04/2024.	2.566,77	
30/04/2024	215966	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 47, 04/2024.		2.566,77
30/04/2024	215972	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC - NF 73, 04/2024.	2.306,29	
30/04/2024	215972	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC - NF 73, 04/2024.		2.306,29
30/04/2024	215977	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI- NF 58, 04/2024.	2.306,29	
30/04/2024	215977	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI- NF 58, 04/2024.		2.306,29
30/04/2024	215982	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR - NF 45, 04/2024.	1.419,26	
30/04/2024	215982	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR - NF 45, 04/2024.		1.419,26
30/04/2024	215988	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 51, 04/2024.	667,83	
30/04/2024	215988	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 51, 04/2024.		667,83
30/04/2024	215992	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS - NF 29, 04/2024.	1.252,29	
30/04/2024	215992	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS - NF 29, 04/2024.		1.252,29
30/04/2024	215997	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISE - NF 56, 04/2024.	1.001,83	
30/04/2024	215997	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISE - NF 56, 04/2024.		1.001,83
30/04/2024	216002	3.2.1.40.19.0004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA FATURAS 2024037859488/2024041539474/2024041539482 SALAS 23A - 25A, 04/2024.	71,12	
30/04/2024	216002	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA FATURAS 2024037859488/2024041539474/2024041539482 SALAS 23A - 25A, 04/2024.		71,12
30/04/2024	216007	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MELINA - NF 151, 04/2024.	1.160,45	
30/04/2024	216007	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MELINA - NF 151, 04/2024.		1.160,45
30/04/2024	216012	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG - NF 1769, 04/2024.	350,74	
30/04/2024	216012	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG - NF 1769, 04/2024.		350,74
30/04/2024	216023	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO - NF 11, 04/2024.	1.001,83	
30/04/2024	216023	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO - NF 11, 04/2024.		1.001,83
30/04/2024	216029	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA - NF 40, 04/2024.	1.001,83	
30/04/2024	216029	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA - NF 40, 04/2024.		1.001,83
30/04/2024	216034	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA - NF 11, 04/2024.	1.252,29	
30/04/2024	216034	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA - NF 11, 04/2024.		1.252,29
30/04/2024	216039	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MBM - NF 45358, 04/2024.	340,06	
30/04/2024	216039	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MBM - NF 45358, 04/2024.		340,06
30/04/2024	216045	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, TJ/GO - NF 676248-6, 04/2024.	5,84	
30/04/2024	216045	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, TJ/GO - NF 676248-6, 04/2024.		5,84
30/04/2024	216058	3.2.1.40.19.0007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 04/2024.	1.441,96	
				TRANSPORTE	11.806.063,69	11.804.621,73

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	216058	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSPORTE	11.806.063,69	11.804.621,73
30/04/2024	216064	3.2.1.40.19.0001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 04/2024.		1.441,96
30/04/2024	216064	3.2.1.40.19.0001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 456186070/456681784, 04/2024.	28,91	
30/04/2024	216064	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 456186070/456681784, 04/2024.		28,91
30/04/2024	216069	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 685351, 04/2024.	17,35	
30/04/2024	216069	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 685351, 04/2024.		17,35
30/04/2024	216074	3.2.1.40.19.0006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 24762, 04/2024.	1.504,69	
30/04/2024	216074	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 24762, 04/2024.		1.504,69
30/04/2024	216079	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, NILDO - NF 2, 04/2024.	542,66	
30/04/2024	216079	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, NILDO - NF 2, 04/2024.		542,66
30/04/2024	216113	2.1.1.02.17.0006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	TRANSFERENCIA DE SALDO.	5.597,81	
30/04/2024	216113	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	TRANSFERENCIA DE SALDO.		5.597,81
30/04/2024	216115	2.1.1.02.17.0006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	RECONHECIMENTO DE RECEITA.	1.143.572,94	
30/04/2024	216115	3.2.1.01.01.0007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	RECONHECIMENTO DE RECEITA.		1.143.572,94
30/04/2024	216116	2.1.1.02.17.0010	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	RECONHECIMENTO DE RECEITA.	1.143.572,93	
30/04/2024	216116	3.2.1.01.01.0007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	RECONHECIMENTO DE RECEITA.		1.143.572,93
30/04/2024	216128	2.9.1.02.01.0012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO	743.037,81	
30/04/2024	216128	1.9.1.02.01.0014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO		743.037,81
30/04/2024	216129	2.9.1.02.01.0037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO	708.950,12	
30/04/2024	216129	1.9.1.02.01.0036	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO		708.950,12
				TOTAL DO MÊS	15.552.888,91	15.552.888,91

JJEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

PLANNING NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA
CNPJ: 24.600.951/0001-60
DANIEL SOARES DE FARIA
Reg. no CRC - GO sob o No. 024184GO
CPF: 042.716.461-30