

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	202031	3.2.1.40.15.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	, NF.51931, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA.	287,64	
01/04/2024	202031	2.1.1.02.01.0739	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	, NF.51931, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA.		287,64
01/04/2024	202032	3.2.1.40.15.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	, NF.51932, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA.	8.123,76	
01/04/2024	202032	2.1.1.02.01.0739	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	, NF.51932, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA.		8.123,76
01/04/2024	202033	2.1.1.02.03.205	RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.81, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	2.067,99	
01/04/2024	202033	2.1.1.02.01.0847	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.81, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.		2.067,99
01/04/2024	202034	2.1.1.02.03.183	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A FATUR	SERVICOS TOMADOS, NF.1759, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	37.367,60	
01/04/2024	202034	2.1.1.02.01.0754	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.1759, PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.		37.367,60
01/04/2024	202035	2.1.1.02.03.167	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURA	SERVICOS TOMADOS, NF.815, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.	40.162,50	
01/04/2024	202035	2.1.1.02.01.0721	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.815, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.		36.487,61
01/04/2024	202035	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	, NF.815, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.		602,44
01/04/2024	202035	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	, NF.815, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.		1.204,88
01/04/2024	202035	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	, NF.815, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.		1.867,57
01/04/2024	202036	2.1.1.02.03.203	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.16575, RS PRODUTOS E SERVICOS.	1.890,00	
01/04/2024	202036	2.1.1.02.01.0846	RS PRODUTOS E SERVICOS	SERVICOS TOMADOS, NF.16575, RS PRODUTOS E SERVICOS.		1.890,00
01/04/2024	202037	2.1.1.02.03.203	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.16574, RS PRODUTOS E SERVICOS.	3.998,00	
01/04/2024	202037	2.1.1.02.01.0846	RS PRODUTOS E SERVICOS	SERVICOS TOMADOS, NF.16574, RS PRODUTOS E SERVICOS.		3.998,00
01/04/2024	202040	2.1.1.02.03.039	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A FAT	SERVICOS TOMADOS, NF.59651, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.	2.719,32	
01/04/2024	202040	2.1.1.02.01.0173	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.59651, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.		2.719,32
01/04/2024	202041	2.1.1.02.03.041	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.672, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	239,99	
01/04/2024	202041	2.1.1.02.01.0196	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	SERVICOS TOMADOS, NF.672, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.		239,99
01/04/2024	202042	2.1.1.02.03.043	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.10690, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	1.912,42	
01/04/2024	202042	2.1.1.02.01.0210	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.10690, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.		1.912,42
01/04/2024	202043	2.1.1.02.03.043	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.10692, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	4.699,68	
01/04/2024	202043	2.1.1.02.01.0210	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.10692, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.		4.699,68
01/04/2024	202044	2.1.1.02.03.043	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.10833, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	4.699,68	
01/04/2024	202044	2.1.1.02.01.0210	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.10833, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.		4.699,68
01/04/2024	202045	2.1.1.02.03.043	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.10954, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	4.674,68	
01/04/2024	202045	2.1.1.02.01.0210	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.10954, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.		4.674,68
01/04/2024	202046	2.1.1.02.03.109	INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO A FA	SERVICOS TOMADOS, NF.90, INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.	7.900,00	
01/04/2024	202046	2.1.1.02.01.0464	INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.90, INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.		7.900,00
01/04/2024	202047	2.1.1.02.03.151	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.147, MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121.	3.100,00	
01/04/2024	202047	2.1.1.02.01.0633	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	SERVICOS TOMADOS, NF.147, MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121.		3.100,00
01/04/2024	202048	2.1.1.02.03.215	SILVANA MOFARDINI MACHADO - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.48, SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823.	17.000,00	
01/04/2024	202048	2.1.1.02.01.0874	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	SERVICOS TOMADOS, NF.48, SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823.		17.000,00
01/04/2024	202049	2.1.1.02.03.172	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVICOS TOMADOS, NF.189, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	17.200,00	
				TRANSPORTE	158.043,26	140.843,26

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	202049	2.1.1.02.01.0869	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	TRANSPORTE SERVICOS TOMADOS, NF.189, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	158.043,26	140.843,26
01/04/2024	202050	2.1.1.02.03.172	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVICOS TOMADOS, NF.190, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	17.200,00	17.200,00
01/04/2024	202050	2.1.1.02.01.0869	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	SERVICOS TOMADOS, NF.190, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.		17.200,00
01/04/2024	202051	2.1.1.02.03.172	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVICOS TOMADOS, NF.191, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	17.200,00	
01/04/2024	202051	2.1.1.02.01.0869	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	SERVICOS TOMADOS, NF.191, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.		17.200,00
01/04/2024	202052	2.1.1.02.03.213	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.1908, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.628,08	
01/04/2024	202052	2.1.1.02.01.0870	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.1908, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.628,08
01/04/2024	202053	2.1.1.02.03.213	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2010, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.628,08	
01/04/2024	202053	2.1.1.02.01.0870	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.2010, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.628,08
01/04/2024	202054	2.1.1.02.03.249	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONT	SERVICOS TOMADOS, NF.703, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	15.800,00	
01/04/2024	202054	2.1.1.02.01.0985	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.703, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.		15.800,00
01/04/2024	205041	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 04/2024.	2.585,14	
01/04/2024	205041	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 04/2024.		2.585,14
01/04/2024	205120	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONDOMINIO SALA 26A - 04/2023.	50,42	
01/04/2024	205120	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONDOMINIO SALA 26A - 04/2023.		50,42
01/04/2024	205145	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, 1o REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, 04/2024.	8,17	
01/04/2024	205145	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, 1o REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, 04/2024.		8,17
01/04/2024	205154	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PUBLICACAO DOE.	1.296,47	
01/04/2024	205154	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PUBLICACAO DOE.		1.296,47
01/04/2024	205181	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.4474, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	700,00	
01/04/2024	205181	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4474, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		700,00
01/04/2024	205182	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.4473, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3.600,00	
01/04/2024	205182	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4473, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		3.600,00
01/04/2024	205183	1.1.5.02.01.0014	EPI	COMPRA, NF.4473, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	319,20	
01/04/2024	205183	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4473, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		319,20
01/04/2024	207632	3.2.1.30.07.0001	AQUISIÇÃO DE BENS	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.229001, ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	29.248,00	
01/04/2024	207632	1.1.5.02.04.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.229001, ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA		29.248,00
01/04/2024	207633	1.9.1.02.03.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.229001, ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	29.248,00	
01/04/2024	207633	2.9.1.02.03.0003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.229001, ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA		29.248,00
01/04/2024	207634	3.2.1.30.07.0001	AQUISIÇÃO DE BENS	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.51356, APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	60.600,00	
				TRANSPORTE	339.154,82	278.554,82

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	207634	1.1.5.02.04.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	TRANSPORTE CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.51356, APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	339.154,82	278.554,82
01/04/2024	207635	1.9.1.02.03.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.51356, APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	60.600,00	60.600,00
01/04/2024	207635	2.9.1.02.03.0003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.51356, APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA		60.600,00
01/04/2024	207636	3.2.1.30.07.0001	AQUISIÇÃO DE BENS	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.4134, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	620,00	
01/04/2024	207636	1.1.5.02.04.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.4134, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		620,00
01/04/2024	207637	1.9.1.02.03.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.4134, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	620,00	
01/04/2024	207637	2.9.1.02.03.0003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.4134, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		620,00
01/04/2024	207638	3.2.1.30.07.0001	AQUISIÇÃO DE BENS	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.5561, PAPELARIA SHALON EIRELI	149,90	
01/04/2024	207638	1.1.5.02.04.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.5561, PAPELARIA SHALON EIRELI		149,90
01/04/2024	207639	1.9.1.02.03.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.5561, PAPELARIA SHALON EIRELI	149,90	
01/04/2024	207639	2.9.1.02.03.0003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.5561, PAPELARIA SHALON EIRELI		149,90
01/04/2024	207641	2.1.1.02.03.063	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A FATUR	SERVICOS TOMADOS, NF.198, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.	13.900,00	
01/04/2024	207641	2.1.1.02.01.0280	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.198, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.		13.900,00
01/04/2024	207653	2.1.1.02.03.213	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2095, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA.	1.628,08	
01/04/2024	207653	2.1.1.02.01.0870	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.2095, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA.		1.628,08
01/04/2024	207654	2.1.1.02.03.455	ORLANDI - LAB COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA - CONTRA	SERVICOS TOMADOS, NF.465, ORLANDI - LAB COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA.	1.400,00	
01/04/2024	207654	2.1.1.02.01.1020	ORLANDI - LAB COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.465, ORLANDI - LAB COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA.		1.400,00
01/04/2024	208535	2.1.1.02.03.007	ACACIO GIL PEIXOTO LEMES - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.36, ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO.	7.000,00	
01/04/2024	208535	2.1.1.02.01.0019	ACACIO GIL PEIXOTO	SERVICOS TOMADOS, NF.36, ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO.		6.230,00
01/04/2024	208535	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.36, ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO.		770,00
01/04/2024	208541	2.1.1.02.03.169	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.204, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.	56.362,54	
01/04/2024	208541	2.1.1.02.01.0731	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.204, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		48.867,78
01/04/2024	208541	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.204, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		1.690,88
01/04/2024	208541	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.204, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		5.803,88
01/04/2024	210794	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 01/2024.	64.955,47	
01/04/2024	210794	2.1.1.02.17.0008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 01/2024.		64.955,47
01/04/2024	210795	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	PAGAMENTO, 3º RATEIO	35.107,72	
01/04/2024	210795	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, 3º RATEIO		35.107,72
01/04/2024	211311	3.2.1.30.03.0002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	APROPRIACAO, NF.321, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	58.570,76	
01/04/2024	211311	2.1.1.02.03.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF.321, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		58.570,76
01/04/2024	211312	3.2.1.30.03.0021	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	APROPRIACAO, NF.322, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	11.097,40	
				TRANSPORTE	651.316,59	640.219,19

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	211312	2.1.1.02.03.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO	TRANSPORTE APROPRIACAO, NF.322, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	651.316,59	640.219,19 11.097,40
01/04/2024	211313	3.2.1.30.03.0021	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	APROPRIACAO, NF.323, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	29.106,95	
01/04/2024	211313	2.1.1.02.03.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF.323, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		29.106,95
01/04/2024	211316	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	6.800,00	
01/04/2024	211316	2.1.1.02.03.016	(-) ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA		6.800,00
01/04/2024	211320	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.5675, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, BR GAAP COOPERATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.758,16	
01/04/2024	211320	2.1.1.02.03.024	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CO	APROPRIACAO, NF.5675, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, BR GAAP COOPERATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.758,16
01/04/2024	211324	3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, NF.344, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	115.759,76	
01/04/2024	211324	2.1.1.02.03.038	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A EXEC	APROPRIACAO, NF.344, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		115.759,76
01/04/2024	211326	2.1.1.02.03.040	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	891,72	
01/04/2024	211326	2.1.1.02.03.039	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A FAT	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME		891,72
01/04/2024	211327	2.1.1.02.03.055	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2143, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.	4.111,00	
01/04/2024	211327	2.1.1.02.01.0242	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	SERVICOS TOMADOS, NF.2143, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		3.858,17
01/04/2024	211327	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.2143, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		61,67
01/04/2024	211327	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.2143, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		191,16
01/04/2024	211329	2.1.1.02.03.058	(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A EXECUTAR	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	30,00	
01/04/2024	211329	3.2.1.30.03.0002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		30,00
01/04/2024	211341	2.1.1.02.03.076	(-) ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	25.663,17	
01/04/2024	211341	3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		25.663,17
01/04/2024	211344	2.1.1.02.03.076	(-) ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	85.541,72	
01/04/2024	211344	2.1.1.02.03.075	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		85.541,72
01/04/2024	211346	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	APROPRIACAO ACAO MARCO LILAS, NF.375, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.499,98	
01/04/2024	211346	2.1.1.02.03.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTR	APROPRIACAO ACAO MARCO LILAS, NF.375, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		1.499,98
01/04/2024	211347	2.1.1.02.03.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.499,98	
01/04/2024	211347	2.1.1.02.03.127	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		1.499,98
01/04/2024	211348	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	APROPRIACAO, NF.367, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	10.000,00	
01/04/2024	211348	2.1.1.02.03.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTR	APROPRIACAO, NF.367, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		10.000,00
01/04/2024	211353	3.2.1.40.09.0003	LOCAÇÃO DE VEICULO	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.890,00	
01/04/2024	211353	2.1.1.02.03.204	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.890,00
				TRANSPORTE	940.869,03	940.869,03

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	940.869,03	940.869,03
01/04/2024	211361	2.1.1.02.03.042	(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A EXEC	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	239,99	
01/04/2024	211361	2.1.1.02.03.041	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		239,99
01/04/2024	211362	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, NF. 31599, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	999,05	
01/04/2024	211362	2.1.1.02.03.106	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	APROPRIACAO, NF. 31599, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		999,05
01/04/2024	211363	2.1.1.02.03.106	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	999,05	
01/04/2024	211363	2.1.1.02.03.105	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CO	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		999,05
01/04/2024	211364	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, NF.33141, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	9.907,13	
01/04/2024	211364	2.1.1.02.03.180	(-) PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SA	APROPRIACAO, NF.33141, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		9.907,13
01/04/2024	211365	2.1.1.02.03.180	(-) PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SA	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	9.907,13	
01/04/2024	211365	2.1.1.02.03.179	PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		9.907,13
01/04/2024	211367	2.1.1.02.03.206	(-) RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATOS, FORNECEDOR, RTT GESTAO E SERVICOS LTDA	2.067,99	
01/04/2024	211367	2.1.1.02.03.205	RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATOS, FORNECEDOR, RTT GESTAO E SERVICOS LTDA		2.067,99
01/04/2024	211368	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.2095, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.628,08	
01/04/2024	211368	2.1.1.02.03.214	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO, NF.2095, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA		1.628,08
01/04/2024	211369	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.2137, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.565,58	
01/04/2024	211369	2.1.1.02.03.214	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO, NF.2137, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA		1.565,58
01/04/2024	211370	2.1.1.02.03.214	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A EXECUT	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	3.193,66	
01/04/2024	211370	2.1.1.02.03.213	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA		3.193,66
01/04/2024	211372	2.1.1.02.03.216	(-) SILVANA MOFARDINI MACHADO - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SILVANA MOFARDINI MACHADO	17.000,00	
01/04/2024	211372	2.1.1.02.03.215	SILVANA MOFARDINI MACHADO - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SILVANA MOFARDINI MACHADO		17.000,00
01/04/2024	211373	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.258, SERVICOS PRETADOS EM 03/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	9.246,63	
01/04/2024	211373	2.1.1.02.03.353	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.258, SERVICOS PRETADOS EM 03/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS		9.246,63
01/04/2024	211374	2.1.1.02.03.353	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	9.246,63	
01/04/2024	211374	2.1.1.02.03.352	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		9.246,63
01/04/2024	211375	3.2.1.40.15.0011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	APROPRIACAO, NF.4388, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, CONVIVER HOTEL LTDA.	765,00	
01/04/2024	211375	2.1.1.02.03.434	(-) CONVIVER HOTEL - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.4388, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, CONVIVER HOTEL LTDA.		765,00
01/04/2024	211376	2.1.1.02.03.434	(-) CONVIVER HOTEL - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CONVIVER HOTEL LTDA.	765,00	
01/04/2024	211376	2.1.1.02.03.433	CONVIVER HOTEL - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CONVIVER HOTEL LTDA.		765,00
01/04/2024	211378	2.1.1.02.03.434	(-) CONVIVER HOTEL - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CONVIVER HOTEL LTDA.	540,00	
01/04/2024	211378	2.1.1.02.03.433	CONVIVER HOTEL - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CONVIVER HOTEL LTDA.		540,00
				TRANSPORTE	1.008.939,95	1.008.939,95

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.008.939,95	1.008.939,95
01/04/2024	211379	3.2.1.30.05.0003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE		
				APROPRIACAO, NF.465, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, ORLANDI - LAB COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA.	1.400,00	
01/04/2024	211379	2.1.1.02.03.456	(-) ORLANDI - LAB COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA -	APROPRIACAO, NF.465, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, ORLANDI - LAB COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA.		1.400,00
01/04/2024	211380	2.1.1.02.03.456	(-) ORLANDI - LAB COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA -	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ORLANDI - LAB COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA.	1.400,00	
01/04/2024	211380	2.1.1.02.03.455	ORLANDI - LAB COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA - CONTRA	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ORLANDI - LAB COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA.		1.400,00
01/04/2024	211965	2.1.1.02.03.223	(-) CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A..	30.869,50	
01/04/2024	211965	2.1.1.02.03.022	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A..		30.869,50
01/04/2024	211966	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	COMPRA, NF.233, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	15.630,00	
01/04/2024	211966	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	COMPRA, NF.233, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		15.630,00
01/04/2024	214415	2.1.1.02.05.0006	AUTONOMO A PAGAR	AJUSTE, CONTA DE AUTONOMOS A PAGAR.	4.357,51	
01/04/2024	214415	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE, CONTA DE AUTONOMOS A PAGAR.		4.357,51
01/04/2024	214442	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024.	95,33	
01/04/2024	214442	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024.		95,33
01/04/2024	214528	2.1.1.02.03.161	NETWORLD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA - CONTRATO A FATURA	SERVICOS TOMADOS, NF.143435, NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	375,00	
01/04/2024	214528	2.1.1.02.01.0682	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.143435, NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.		375,00
01/04/2024	214536	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO DE BARROS DA CORTE - NF 11, 03/2024	932,65	
01/04/2024	214536	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO DE BARROS DA CORTE - NF 11, 03/2024		932,65
02/04/2024	202055	3.2.1.40.15.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	, NF.53657, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA.	8.162,11	
02/04/2024	202055	2.1.1.02.01.0739	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	, NF.53657, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA.		8.162,11
02/04/2024	202056	3.2.1.40.15.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	, NF.53658, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA.	262,72	
02/04/2024	202056	2.1.1.02.01.0739	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	, NF.53658, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA.		262,72
02/04/2024	205174	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.5289, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	118,00	
02/04/2024	205174	2.1.1.02.01.0923	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA, NF.5289, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.		118,00
02/04/2024	205176	1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO	COMPRA, NF.5289, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	712,50	
02/04/2024	205176	2.1.1.02.01.0923	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA, NF.5289, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.		712,50
02/04/2024	205194	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.78153, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	1.600,00	
02/04/2024	205194	2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	COMPRA, NF.78153, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.		1.600,00
02/04/2024	207640	2.1.1.02.03.057	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.9827, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -.	943,75	
02/04/2024	207640	2.1.1.02.01.0257	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.9827, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -.		943,75
02/04/2024	208539	2.1.1.02.03.023	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRA	SERVICOS TOMADOS, NF.5675, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.	6.758,16	
02/04/2024	208539	2.1.1.02.01.0116	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.5675, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.		6.342,54
02/04/2024	208539	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.5675, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.		101,37
02/04/2024	208539	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.5675, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.		314,25
02/04/2024	210796	1.1.1.02.04.0060	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948	APLICACAO FINANCEIRA .	29.847,75	
02/04/2024	210796	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA .		29.847,75
02/04/2024	210904	2.1.1.02.01.0611	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF.10850, MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	952,00	
				TRANSPORTE	1.113.356,93	1.112.404,93

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2024	210904	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	TRANSPORTE PAGAMENTO, NF.10850, MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1.113.356,93	1.112.404,93 952,00
02/04/2024	210905	2.1.1.02.01.0708	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO, NF.2407, ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	3.160,00	
02/04/2024	210905	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2407, ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO		3.160,00
02/04/2024	210906	2.1.1.02.01.0059	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO, NF.741, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	980,00	
02/04/2024	210906	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.741, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA		980,00
02/04/2024	210907	2.1.1.02.01.0966	VFB BRASIL LTDA	PAGAMENTO, NF.35021, VFB BRASIL	675,00	
02/04/2024	210907	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.35021, VFB BRASIL		675,00
02/04/2024	210908	2.1.1.02.01.0076	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.623927, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	846,00	
02/04/2024	210908	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.623927, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		846,00
02/04/2024	210909	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.125843, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	21.596,00	
02/04/2024	210909	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.125843, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		21.596,00
02/04/2024	210910	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.4188, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.768,80	
02/04/2024	210910	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4188, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.768,80
02/04/2024	210911	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.4166, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.310,00	
02/04/2024	210911	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4166, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		18.310,00
02/04/2024	210912	2.1.1.02.01.0464	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PAGAMENTO, NF.80, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
02/04/2024	210912	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.80, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
02/04/2024	210913	2.1.1.02.01.0739	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PAGAMENTO, NF.519323, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	8.411,40	
02/04/2024	210913	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.519323, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		8.411,40
02/04/2024	210914	2.1.1.02.01.0739	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PAGAMENTO, NF.503113, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	7.527,97	
02/04/2024	210914	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.503113, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		7.527,97
02/04/2024	210915	2.1.1.02.01.0682	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO, NF.152827, NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES	1.307,76	
02/04/2024	210915	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.152827, NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES		1.307,76
02/04/2024	211314	2.1.1.02.03.015	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.27, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA.	4.900,00	
02/04/2024	211314	2.1.1.02.01.0059	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.27, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA.		4.900,00
02/04/2024	211610	3.2.1.30.03.0003	AGUA E ESGOTO	APROPRIACAO, FATURA 22250370032, SANEAMENTO DE GOIAS S.A REF.: 04/2024	4.435,77	
02/04/2024	211610	2.1.1.02.01.0856	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	APROPRIACAO, FATURA 22250370032, SANEAMENTO DE GOIAS S.A REF.: 04/2024		4.435,77
03/04/2024	201315	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, NF.449, SERVIÇO PRESTADO EM 04/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	9.000,00	
03/04/2024	201315	2.1.1.02.03.132	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.449, SERVIÇO PRESTADO EM 04/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		9.000,00
03/04/2024	202057	2.1.1.02.03.131	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.449, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	9.000,00	
03/04/2024	202057	2.1.1.02.01.0562	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	SERVICOS TOMADOS, NF.449, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.		9.000,00
03/04/2024	205132	1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO	COMPRA, NF.5664, MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSP.	190,40	
03/04/2024	205132	2.1.1.02.01.020	MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	COMPRA, NF.5664, MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSP.		190,40
03/04/2024	205147	1.1.5.02.04.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	COMPRA, NF.2170, LEONARDO PACHECO RIBAS.	3.600,00	
03/04/2024	205147	2.1.1.02.01.0543	LEONARDO PACHECO RIBAS	COMPRA, NF.2170, LEONARDO PACHECO RIBAS.		3.600,00
03/04/2024	205177	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.28148, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.986,70	
				TRANSPORTE	1.223.952,73	1.220.966,03

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2024	205177	2.1.1.02.01.0582	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE COMPRA, NF.28148, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.223.952,73	1.220.966,03 2.986,70
03/04/2024	205178	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.273157, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	728,65	
03/04/2024	205178	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	COMPRA, NF.273157, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		728,65
03/04/2024	205185	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.273155, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	3.880,70	
03/04/2024	205185	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	COMPRA, NF.273155, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		3.880,70
03/04/2024	205189	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.273156, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	2.719,66	
03/04/2024	205189	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	COMPRA, NF.273156, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		2.719,66
03/04/2024	205190	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.9217, PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME.	360,00	
03/04/2024	205190	2.1.1.02.01.0771	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	COMPRA, NF.9217, PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME.		360,00
03/04/2024	205195	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO	COMPRA, NF.56953, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	310,88	
03/04/2024	205195	2.1.1.02.01.0689	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRA, NF.56953, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.		310,88
03/04/2024	205196	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	COMPRA, NF.56953, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	3.468,00	
03/04/2024	205196	2.1.1.02.01.0689	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRA, NF.56953, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.		3.468,00
03/04/2024	207645	2.1.1.02.03.213	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2137, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA.	1.565,58	
03/04/2024	207645	2.1.1.02.01.0870	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.2137, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA.		1.565,58
03/04/2024	207651	2.1.1.02.03.139	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.78, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	7.430,00	
03/04/2024	207651	2.1.1.02.01.0585	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.78, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.		7.430,00
03/04/2024	207664	2.1.1.02.03.105	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CO	SERVICOS TOMADOS, NF.31599, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.	999,05	
03/04/2024	207664	2.1.1.02.01.0449	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.31599, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		937,61
03/04/2024	207664	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.31599, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		14,99
03/04/2024	207664	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.31599, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		46,45
03/04/2024	210797	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04/2024.	159.169,71	
03/04/2024	210797	2.1.1.02.17.0008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04/2024.		159.169,71
03/04/2024	211008	1.1.1.02.02.0053	CEF AG 0012 C/C 6906-0 - RESCISORIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO - REF 04/2024.	7.733,58	
03/04/2024	211008	2.1.1.02.17.0025	CONTRATO 03/2022 - FUNDO RESCISORIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO - REF 04/2024.		7.733,58
04/04/2024	205173	1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO	COMPRA, NF.1291, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	3.850,00	
04/04/2024	205173	2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	COMPRA, NF.1291, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.		3.850,00
04/04/2024	205192	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.28266, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	575,00	
04/04/2024	205192	2.1.1.02.01.0582	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	COMPRA, NF.28266, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		575,00
04/04/2024	207642	2.1.1.02.03.075	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.77, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA.	114.627,46	
04/04/2024	207642	2.1.1.02.01.0324	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.77, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA.		114.627,46
04/04/2024	207643	2.1.1.02.03.075	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.78, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA.	9.695,86	
04/04/2024	207643	2.1.1.02.01.0324	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.78, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA.		9.695,86
04/04/2024	207647	2.1.1.02.03.103	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A FATURA	SERVICOS TOMADOS, NF.26335, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	1.800,00	
04/04/2024	207647	2.1.1.02.01.0445	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.26335, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.		1.800,00
04/04/2024	208538	2.1.1.02.03.037	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.344, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.	115.759,76	
				TRANSPORTE	1.658.626,62	1.542.866,86

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2024	208538	2.1.1.02.01.0168	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	TRANSPORTE SERVICOS TOMADOS, NF.344, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.	1.658.626,62	1.542.866,86
04/04/2024	208538	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.344, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		102.273,74
04/04/2024	208538	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.344, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		1.736,40
04/04/2024	208538	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.344, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		5.382,83
04/04/2024	210798	2.1.1.02.01.0846	RS PRODUTOS E SERVICOS	PAGAMENTO, NF.16576, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA NF.	1.890,00	
04/04/2024	210798	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.16576, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA NF.		1.890,00
04/04/2024	210799	2.1.1.02.01.0846	RS PRODUTOS E SERVICOS	PAGAMENTO, NF.16577, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA NF.	3.900,00	
04/04/2024	210799	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.16577, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA NF.		3.900,00
05/04/2024	205193	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.1295, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1.215,00	
05/04/2024	205193	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.1295, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		1.215,00
05/04/2024	207516	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.5385, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	405,00	
05/04/2024	207516	2.1.1.02.01.0099	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	COMPRA, NF.5385, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.		405,00
05/04/2024	207629	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.5385, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	2.795,90	
05/04/2024	207629	2.1.1.02.01.0099	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	COMPRA, NF.5385, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.		2.795,90
05/04/2024	207649	2.1.1.02.03.203	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.16664, RS PRODUTOS E SERVICOS.	1.890,00	
05/04/2024	207649	2.1.1.02.01.0846	RS PRODUTOS E SERVICOS	SERVICOS TOMADOS, NF.16664, RS PRODUTOS E SERVICOS.		1.890,00
05/04/2024	207652	2.1.1.02.03.203	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.16665, RS PRODUTOS E SERVICOS.	3.998,00	
05/04/2024	207652	2.1.1.02.01.0846	RS PRODUTOS E SERVICOS	SERVICOS TOMADOS, NF.16665, RS PRODUTOS E SERVICOS.		3.998,00
05/04/2024	207667	2.1.1.02.03.179	PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	SERVICOS TOMADOS, NF.33141, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.	9.907,13	
05/04/2024	207667	2.1.1.02.01.0752	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTINTA DE SAUDE LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.33141, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.		9.297,84
05/04/2024	207667	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.33141, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.		148,61
05/04/2024	207667	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.33141, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.		460,68
05/04/2024	210800	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	10.000,00	
05/04/2024	210800	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .		10.000,00
05/04/2024	210801	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	151.802,62	
05/04/2024	210801	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .		151.802,62
05/04/2024	210802	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/2024, ROBERT DE SOUSA ALVES	1.654,22	
05/04/2024	210802	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/2024, ROBERT DE SOUSA ALVES		1.654,22
05/04/2024	210803	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/2024, JANNY CASSIA ARCANJO DOS SANTOS LEAO	1.984,34	
05/04/2024	210803	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/2024, JANNY CASSIA ARCANJO DOS SANTOS LEAO		1.984,34
05/04/2024	210804	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/2024, JULIANNA FERNANDES ARAUJO	1.716,26	
05/04/2024	210804	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/2024, JULIANNA FERNANDES ARAUJO		1.716,26
05/04/2024	210805	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/2024, EDUARDA MELO GARCIA PALACIOS	1.182,12	
05/04/2024	210805	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/2024, EDUARDA MELO GARCIA PALACIOS		1.182,12
05/04/2024	210806	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/2024, FERNANDA GANDA DE NEGREIROS	3.528,74	
05/04/2024	210806	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/2024, FERNANDA GANDA DE NEGREIROS		3.528,74
05/04/2024	210807	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/2024, MATHEUS HOLANDA CARVALHAL	1.808,58	
05/04/2024	210807	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/2024, MATHEUS HOLANDA CARVALHAL		1.808,58
05/04/2024	210808	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/2024, JONATAS MOREIRA DA SILVA	2.890,82	
				TRANSPORTE	1.861.195,35	1.858.304,53

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.861.195,35	1.858.304,53
05/04/2024	210808	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/2024, JONATAS MOREIRA DA SILVA		2.890,82
05/04/2024	210809	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/2024, FLAVIA BRANDAO AMERCES	3.325,50	
05/04/2024	210809	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/2024, FLAVIA BRANDAO AMERCES		3.325,50
05/04/2024	210810	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/2024, MARCIA ROMUALDO PEREIRA CARDOSO.pdf	1.984,34	
05/04/2024	210810	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/2024, MARCIA ROMUALDO PEREIRA CARDOSO.pdf		1.984,34
05/04/2024	210811	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/2024, LUCIANA CRISTINA DE FIGUEIREDO	2.008,99	
05/04/2024	210811	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/2024, LUCIANA CRISTINA DE FIGUEIREDO		2.008,99
05/04/2024	210812	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/2024, CLEIDE MARIA RIBEIRO MAGALHAES	1.716,26	
05/04/2024	210812	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/2024, CLEIDE MARIA RIBEIRO MAGALHAES		1.716,26
05/04/2024	210813	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/2024, JOYCE LAURA DA SILVA ROSA	1.926,03	
05/04/2024	210813	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/2024, JOYCE LAURA DA SILVA ROSA		1.926,03
05/04/2024	210814	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/2024, PAULA PAULINE DE JESUS SANTOS	2.372,03	
05/04/2024	210814	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/2024, PAULA PAULINE DE JESUS SANTOS		2.372,03
05/04/2024	210815	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/2024, SIMONE STUDER SALES OLIVEIRA	4.993,57	
05/04/2024	210815	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/2024, SIMONE STUDER SALES OLIVEIRA		4.993,57
05/04/2024	210816	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/2024, ANDRESSA DE SOUZA COSTA R	1.654,22	
05/04/2024	210816	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/2024, ANDRESSA DE SOUZA COSTA R		1.654,22
05/04/2024	210817	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/2024, ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA PEREIRA	3.158,90	
05/04/2024	210817	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/2024, ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA PEREIRA		3.158,90
05/04/2024	210818	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/2024, NYCAULYS RAMOS DA SILVA PAULINO	777,01	
05/04/2024	210818	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/2024, NYCAULYS RAMOS DA SILVA PAULINO		777,01
05/04/2024	210819	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/2024, DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA	1.984,34	
05/04/2024	210819	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/2024, DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA		1.984,34
05/04/2024	210820	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/2024, SARAH ATAIDES DOS SANTOS LIMA	1.654,22	
05/04/2024	210820	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/2024, SARAH ATAIDES DOS SANTOS LIMA		1.654,22
05/04/2024	210821	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/2024, MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEIRA.	1.925,49	
05/04/2024	210821	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/2024, MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEIRA.		1.925,49
05/04/2024	210822	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/2024, DIEGO SOCRATES MROZINSKI	10.046,10	
05/04/2024	210822	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/2024, DIEGO SOCRATES MROZINSKI		10.046,10
05/04/2024	210823	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	42.714,99	
05/04/2024	210823	1.1.1.02.04.0060	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		42.714,99
05/04/2024	210916	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/2024, MARICELIA GOMES BARBOSA	2.371,77	
05/04/2024	210916	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/2024, MARICELIA GOMES BARBOSA		2.371,77
05/04/2024	210917	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/2024, MAYLA THAYLINE DOS SANTOS	2.866,17	
05/04/2024	210917	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/2024, MAYLA THAYLINE DOS SANTOS		2.866,17
05/04/2024	210918	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/2024, THAIS SILVEIRA CARVALHO	2.876,75	
05/04/2024	210918	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/2024, THAIS SILVEIRA CARVALHO		2.876,75
05/04/2024	210919	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO	7.066,34	
05/04/2024	210919	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	RATEIO		7.066,34
05/04/2024	210937	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, ALANNA LIMA GOMES	1.654,22	
				TRANSPORTE	1.960.272,59	1.958.618,37

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.960.272,59	1.958.618,37
05/04/2024	210937	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, ALANNA LIMA GOMES		1.654,22
05/04/2024	210938	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, AMANDA XAVIER PEREIRA	1.654,22	
05/04/2024	210938	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, AMANDA XAVIER PEREIRA		1.654,22
05/04/2024	210939	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIRA	4.208,03	
05/04/2024	210939	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIRA		4.208,03
05/04/2024	210940	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, ANA PAULA SOUZA DOS ANJOS	1.654,22	
05/04/2024	210940	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, ANA PAULA SOUZA DOS ANJOS		1.654,22
05/04/2024	210941	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA LISBOA	349,76	
05/04/2024	210941	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA LISBOA		349,76
05/04/2024	210942	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, APARECIDA SABINA VAZ	2.733,37	
05/04/2024	210942	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, APARECIDA SABINA VAZ		2.733,37
05/04/2024	210943	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, ARLEN LUCAS DA COSTA ATAIDE	1.984,34	
05/04/2024	210943	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, ARLEN LUCAS DA COSTA ATAIDE		1.984,34
05/04/2024	210944	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI	3.309,15	
05/04/2024	210944	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI		3.309,15
05/04/2024	210945	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA	1.322,58	
05/04/2024	210945	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA		1.322,58
05/04/2024	210946	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, CAMILA PEREIRA DAMACENO	1.654,22	
05/04/2024	210946	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, CAMILA PEREIRA DAMACENO		1.654,22
05/04/2024	210947	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, CARLA LOPO MONTALVAO	929,76	
05/04/2024	210947	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, CARLA LOPO MONTALVAO		929,76
05/04/2024	210948	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, CARLA MELO DE ARAUJO	1.808,58	
05/04/2024	210948	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, CARLA MELO DE ARAUJO		1.808,58
05/04/2024	210949	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, CAROLINA FONSECA BARROS	1.887,65	
05/04/2024	210949	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, CAROLINA FONSECA BARROS		1.887,65
05/04/2024	210950	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA	901,42	
05/04/2024	210950	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA		901,42
05/04/2024	210951	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, DANIEL DE CASTRO REZENDE	2.912,49	
05/04/2024	210951	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, DANIEL DE CASTRO REZENDE		2.912,49
05/04/2024	210952	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, DANIELA TEIXEIRA GOMES	3.083,41	
05/04/2024	210952	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, DANIELA TEIXEIRA GOMES		3.083,41
05/04/2024	210953	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA	1.013,24	
05/04/2024	210953	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA		1.013,24
05/04/2024	210954	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS	1.984,34	
05/04/2024	210954	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS		1.984,34
05/04/2024	210955	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA	1.654,22	
05/04/2024	210955	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA		1.654,22
05/04/2024	210956	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, DEISE BARBOSA DE AQUINO	1.870,67	
				TRANSPORTE	1.997.188,26	1.995.317,59

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.997.188,26	1.995.317,59
05/04/2024	210956	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, DEISE BARBOSA DE AQUINO		1.870,67
05/04/2024	210957	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, EFRAIM RODRIGUES DE	1.778,30	
05/04/2024	210957	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, EFRAIM RODRIGUES DE		1.778,30
05/04/2024	210958	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, ELECY ALVES DE SANTANA	1.941,30	
05/04/2024	210958	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, ELECY ALVES DE SANTANA		1.941,30
05/04/2024	210959	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, ELENIR RODRIGUES VIEIRA	1.935,50	
05/04/2024	210959	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, ELENIR RODRIGUES VIEIRA		1.935,50
05/04/2024	210960	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, ELIANE FONSECA DE MELO	1.371,81	
05/04/2024	210960	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, ELIANE FONSECA DE MELO		1.371,81
05/04/2024	210961	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, EMERSON PEREIRA DA COSTA	846,93	
05/04/2024	210961	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, EMERSON PEREIRA DA COSTA		846,93
05/04/2024	210962	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, FERNANDO ANTONIO PEREIRA	1.949,53	
05/04/2024	210962	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, FERNANDO ANTONIO PEREIRA		1.949,53
05/04/2024	210963	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, FERNANDO LUIZ PIRES	2.443,99	
05/04/2024	210963	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, FERNANDO LUIZ PIRES		2.443,99
05/04/2024	210964	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, FRANCIELE JESUS DA SILVA	2.090,20	
05/04/2024	210964	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, FRANCIELE JESUS DA SILVA		2.090,20
05/04/2024	210965	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	1.864,25	
05/04/2024	210965	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, GIZELE RODRIGUES PIMENTEL		1.864,25
05/04/2024	210966	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	1.665,52	
05/04/2024	210966	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, GLEICIANE ANJOS DE SOUZA		1.665,52
05/04/2024	210967	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, GLEICIELE RODRIGUES GUIA	1.984,34	
05/04/2024	210967	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, GLEICIELE RODRIGUES GUIA		1.984,34
05/04/2024	210968	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO	1.802,21	
05/04/2024	210968	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO		1.802,21
05/04/2024	210969	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA	3.325,50	
05/04/2024	210969	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA		3.325,50
05/04/2024	210970	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	4.927,23	
05/04/2024	210970	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, HOLINDA PAULA DA SILVA MELO		4.927,23
05/04/2024	210971	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, ISABELLA ALVES DE OLIVEIRA	4.927,23	
05/04/2024	210971	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, ISABELLA ALVES DE OLIVEIRA		4.927,23
05/04/2024	210972	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, JAIME NATANAEL RODRIGUES	2.713,37	
05/04/2024	210972	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, JAIME NATANAEL RODRIGUES		2.713,37
05/04/2024	210973	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, JENIFER ALINE SILVA DE OLIVEIRA	2.952,32	
05/04/2024	210973	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, JENIFER ALINE SILVA DE OLIVEIRA		2.952,32
05/04/2024	210974	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, JOAO PAULO MACIEL	3.608,13	
05/04/2024	210974	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, JOAO PAULO MACIEL		3.608,13
05/04/2024	210975	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, JOSILENE NERES DOS SANTOS	3.131,56	
05/04/2024	210975	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, JOSILENE NERES DOS SANTOS		3.131,56
				TRANSPORTE	2.044.447,48	2.044.447,48

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.044.447,48	2.044.447,48
05/04/2024	210976	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, JULIANA TEIXEIRA BARBOSA	1.984,34	
05/04/2024	210976	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, JULIANA TEIXEIRA BARBOSA		1.984,34
05/04/2024	210977	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, KARINA MARINHO DE OLIVEIRA	1.654,22	
05/04/2024	210977	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, KARINA MARINHO DE OLIVEIRA		1.654,22
05/04/2024	210978	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA	1.781,68	
05/04/2024	210978	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA		1.781,68
05/04/2024	210979	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	890,40	
05/04/2024	210979	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES		890,40
05/04/2024	210980	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, LOURDES NUNES DE ABREU	1.802,21	
05/04/2024	210980	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, LOURDES NUNES DE ABREU		1.802,21
05/04/2024	210981	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, LUCIENE CELESTINO DE JESUS	2.713,37	
05/04/2024	210981	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, LUCIENE CELESTINO DE JESUS		2.713,37
05/04/2024	210982	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, LUCIENE JOSE DA SILVA	1.923,42	
05/04/2024	210982	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, LUCIENE JOSE DA SILVA		1.923,42
05/04/2024	210983	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA	846,87	
05/04/2024	210983	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA		846,87
05/04/2024	210984	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	2.912,49	
05/04/2024	210984	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA		2.912,49
05/04/2024	210985	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, MARIA RITA SCHENATZ	3.200,89	
05/04/2024	210985	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, MARIA RITA SCHENATZ		3.200,89
05/04/2024	210986	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, MARIA ROSANGELA BORGES DE SOUSA	1.654,22	
05/04/2024	210986	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, MARIA ROSANGELA BORGES DE SOUSA		1.654,22
05/04/2024	210987	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO	2.912,49	
05/04/2024	210987	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO		2.912,49
05/04/2024	210988	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, NAYARA VIEIRA VIANA	1.716,26	
05/04/2024	210988	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, NAYARA VIEIRA VIANA		1.716,26
05/04/2024	210989	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO	1.654,22	
05/04/2024	210989	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO		1.654,22
05/04/2024	210990	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	1.808,58	
05/04/2024	210990	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS		1.808,58
05/04/2024	210991	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, RAQUEL PEREIRA LOBATO	1.984,34	
05/04/2024	210991	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, RAQUEL PEREIRA LOBATO		1.984,34
05/04/2024	210992	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, RAQUEL SOUZA DE JESUS	1.716,26	
05/04/2024	210992	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, RAQUEL SOUZA DE JESUS		1.716,26
05/04/2024	210993	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, RAYANY FERREIRA TORRES	1.778,30	
05/04/2024	210993	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, RAYANY FERREIRA TORRES		1.778,30
05/04/2024	210994	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, SALETH PINTO DOS PASSOS	1.716,26	
05/04/2024	210994	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, SALETH PINTO DOS PASSOS		1.716,26
05/04/2024	210995	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, SOLANGE TAVARES DE SOUSA	1.500,97	
				TRANSPORTE	2.082.599,27	2.081.098,30

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.082.599,27	2.081.098,30
05/04/2024	210995	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, SOLANGE TAVARES DE SOUSA		1.500,97
05/04/2024	210996	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, SUELI MACHADO DE FREITAS	1.926,34	
05/04/2024	210996	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, SUELI MACHADO DE FREITAS		1.926,34
05/04/2024	210997	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, TAILENE CANDIDO DE ARAUJO	1.716,26	
05/04/2024	210997	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, TAILENE CANDIDO DE ARAUJO		1.716,26
05/04/2024	210998	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, TALITA QUEIROS MIRANDA	2.955,37	
05/04/2024	210998	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, TALITA QUEIROS MIRANDA		2.955,37
05/04/2024	210999	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, TATIANA HENNEMANN PINTO	3.131,56	
05/04/2024	210999	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, TATIANA HENNEMANN PINTO		3.131,56
05/04/2024	211000	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, TATIANA PEREIRA BRUNO	1.984,34	
05/04/2024	211000	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, TATIANA PEREIRA BRUNO		1.984,34
05/04/2024	211001	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, THAYSA ROMUALDO BATISTA	3.831,67	
05/04/2024	211001	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, THAYSA ROMUALDO BATISTA		3.831,67
05/04/2024	211002	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, VANDERSON TIAGO GONCALVES DE OLIVEIRA	3.578,35	
05/04/2024	211002	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, VANDERSON TIAGO GONCALVES DE OLIVEIRA		3.578,35
05/04/2024	211003	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, WALERIA DUARTE RODRIGUES	2.713,37	
05/04/2024	211003	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, WALERIA DUARTE RODRIGUES		2.713,37
05/04/2024	211004	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, WALERSON FRANCISCO BRASILEIRO	4.330,24	
05/04/2024	211004	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, WALERSON FRANCISCO BRASILEIRO		4.330,24
05/04/2024	211005	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODRIGUES	1.654,22	
05/04/2024	211005	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/2024, YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODRIGUES		1.654,22
05/04/2024	211006	1.1.1.02.02.0052	CEF AG 0012 C/C 6905 - 1 - INVESTIMENTO	RESGATE APLICACAO.	183.007,50	
05/04/2024	211006	1.1.1.02.04.0062	APLIC CEF C/C 6905-1 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO.		183.007,50
05/04/2024	211007	2.1.1.02.01.0987	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PAGAMENTO, NF.1534, WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	183.007,50	
05/04/2024	211007	1.1.1.02.02.0052	CEF AG 0012 C/C 6905 - 1 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO, NF.1534, WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S		183.007,50
05/04/2024	211345	2.1.1.02.03.081	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - CONTRATO A FATUR	SERVICOS TOMADOS, NF.592, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	1.350,00	
05/04/2024	211345	2.1.1.02.01.0335	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.592, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.		1.350,00
08/04/2024	205172	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.1297, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	18.200,00	
08/04/2024	205172	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.1297, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		18.200,00
08/04/2024	207630	3.2.1.30.07.0001	AQUISIÇÃO DE BENS	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.321, CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA	8.624,00	
08/04/2024	207630	1.1.5.02.04.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.321, CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA		8.624,00
08/04/2024	207631	1.9.1.02.03.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.321, CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA	8.624,00	
08/04/2024	207631	2.9.1.02.03.0003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.321, CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA		8.624,00
08/04/2024	207644	2.1.1.02.03.433	CONVIVER HOTEL - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.4388, CONVIVER HOTEL LTDA.	765,00	
08/04/2024	207644	2.1.1.02.01.0220	CONVIVER HOTEL LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.4388, CONVIVER HOTEL LTDA.		765,00
08/04/2024	207666	2.1.1.02.03.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.3971, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	23.370,17	
08/04/2024	207666	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.3971, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		21.932,90
				TRANSPORTE	2.537.369,16	2.535.931,89

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2024	207666	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE IRRF, NF.3971, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	2.537.369,16	2.535.931,89 350,55
08/04/2024	207666	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINAN/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.3971, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		1.086,72
08/04/2024	214518	2.1.1.02.03.459	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.29779, ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO.	2.460,00	
08/04/2024	214518	2.1.1.02.01.0722	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	SERVICOS TOMADOS, NF.29779, ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO.		2.460,00
09/04/2024	205155	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.4513, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5.790,00	
09/04/2024	205155	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4513, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		5.790,00
09/04/2024	205167	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.666505, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.	2.330,01	
09/04/2024	205167	2.1.1.02.01.0738	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	COMPRA, NF.666505, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.		2.330,01
09/04/2024	211349	2.1.1.02.03.127	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO	SERVICOS TOMADOS, NF.367, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	10.000,00	
09/04/2024	211349	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.367, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.		8.900,00
09/04/2024	211349	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.367, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.		1.100,00
10/04/2024	205116	1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO	COMPRA, NF.4536, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	10.028,50	
10/04/2024	205116	2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.4536, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		10.028,50
10/04/2024	205157	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.34303, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	2.276,00	
10/04/2024	205157	2.1.1.02.01.0555	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	COMPRA, NF.34303, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.		2.276,00
10/04/2024	210920	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	6.018,96	
10/04/2024	210920	1.1.1.02.04.0037	APLICACÃO CEF C/P 3263-6 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE APLICACAO .		6.018,96
10/04/2024	210921	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	10.547,57	
10/04/2024	210921	1.1.1.02.04.0037	APLICACÃO CEF C/P 3263-6 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE APLICACAO .		10.547,57
10/04/2024	210922	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO, ISS 03-2024	12.346,32	
10/04/2024	210922	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, ISS 03-2024		12.346,32
10/04/2024	210923	2.1.1.02.01.0682	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO, NF.143434, NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES	1.250,00	
10/04/2024	210923	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.143434, NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES		1.250,00
10/04/2024	210924	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.1209, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.390,00	
10/04/2024	210924	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1209, SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.390,00
10/04/2024	210925	2.1.1.02.01.0923	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO, NF.51246, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	1.120,00	
10/04/2024	210925	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.51246, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		1.120,00
10/04/2024	210926	2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.271504, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	552,00	
10/04/2024	210926	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.271504, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		552,00
10/04/2024	210927	2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.277867, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	759,80	
10/04/2024	210927	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.277867, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		759,80
10/04/2024	210928	2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.272883, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	640,00	
10/04/2024	210928	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.272883, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		640,00
10/04/2024	210929	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO, GUIA FGTS RESCISAO, WALERIA DUARTE RODRIGUES	1.489,49	
10/04/2024	210929	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, GUIA FGTS RESCISAO, WALERIA DUARTE RODRIGUES		1.489,49
10/04/2024	210930	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISAO, WALERIA DUARTE RODRIGUES	4.529,47	
10/04/2024	210930	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISAO, WALERIA DUARTE RODRIGUES		4.529,47
10/04/2024	210931	2.1.1.02.01.020	MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	PAGAMENTO, NF.5675, MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSP	125,00	
10/04/2024	210931	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.5675, MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSP		125,00
				TRANSPORTE	2.611.022,28	2.611.022,28

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.611.022,28	2.611.022,28
10/04/2024	211009	1.1.1.02.04.0067	APLIC CEF C/C 6906-0 FIC GIRO OP 5948 - RESCISORIO	APLICACAO FINANCEIRA	7.733,57	
10/04/2024	211009	1.1.1.02.02.0053	CEF AG 0012 C/C 6906-0 - RESCISORIO	APLICACAO FINANCEIRA		7.733,57
10/04/2024	211315	2.1.1.02.03.015	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.30, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA.	8.850,00	
10/04/2024	211315	2.1.1.02.01.0059	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.30, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA.		8.850,00
10/04/2024	213077	2.1.1.02.03.161	NETWORLD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA - CONTRATO A FATURA	SERVICOS TOMADOS, NF.162507, NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	392,32	
10/04/2024	213077	2.1.1.02.01.0682	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.162507, NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.		392,32
10/04/2024	213081	2.1.1.02.03.161	NETWORLD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA - CONTRATO A FATURA	SERVICOS TOMADOS, NF.162506, NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	915,44	
10/04/2024	213081	2.1.1.02.01.0682	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.162506, NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.		915,44
11/04/2024	205150	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.277589, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	462,00	
11/04/2024	205150	2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.277589, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		462,00
12/04/2024	205114	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.277880, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	565,00	
12/04/2024	205114	2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.277880, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		565,00
12/04/2024	205164	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.34330, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	478,00	
12/04/2024	205164	2.1.1.02.01.0555	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	COMPRA, NF.34330, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.		478,00
12/04/2024	205165	1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO	COMPRA, NF.34330, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	95,52	
12/04/2024	205165	2.1.1.02.01.0555	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	COMPRA, NF.34330, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.		95,52
12/04/2024	207518	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.1749, ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	272,00	
12/04/2024	207518	2.1.1.02.01.0951	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA, NF.1749, ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		272,00
12/04/2024	207519	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.1749, ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	455,00	
12/04/2024	207519	2.1.1.02.01.0951	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA, NF.1749, ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		455,00
12/04/2024	207520	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO	COMPRA, NF.1749, ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	291,00	
12/04/2024	207520	2.1.1.02.01.0951	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA, NF.1749, ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		291,00
12/04/2024	207650	2.1.1.02.03.352	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.258, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	9.246,63	
12/04/2024	207650	2.1.1.02.01.0776	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.258, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.		9.246,63
12/04/2024	210824	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04/2024.	546.846,16	
12/04/2024	210824	2.1.1.02.17.0008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04/2024.		546.846,16
12/04/2024	210825	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04/2024.	1.035.405,13	
12/04/2024	210825	2.1.1.02.17.0008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04/2024.		1.035.405,13
12/04/2024	210826	2.1.1.02.01.0856	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	PAGAMENTO, NF.2225037032, SANEAMENTO BASICO REF.: 04/2024 - HEMODIALISE	4.435,77	
12/04/2024	210826	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2225037032, SANEAMENTO BASICO REF.: 04/2024 - HEMODIALISE		4.435,77
12/04/2024	210827	2.1.1.02.01.0611	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF.10933, MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1.990,00	
12/04/2024	210827	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.10933, MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		1.990,00
12/04/2024	210828	2.1.1.02.01.0611	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF.10908, MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1.990,00	
12/04/2024	210828	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.10908, MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		1.990,00
12/04/2024	210829	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF.270705, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	954,86	
12/04/2024	210829	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.270705, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		954,86
				TRANSPORTE	4.232.400,68	4.232.400,68

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.232.400,68	4.232.400,68
12/04/2024	210830	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF.270706, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.020,00	
12/04/2024	210830	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.270706, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.020,00
12/04/2024	210831	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF.270646, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	922,55	
12/04/2024	210831	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.270646, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		922,55
12/04/2024	210832	2.1.1.02.01.0393	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO, NF.40108, GOIAS FERRAMENTAS LTDA	781,50	
12/04/2024	210832	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.40108, GOIAS FERRAMENTAS LTDA		781,50
12/04/2024	210833	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PAGAMENTO, NF.4442, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.200,00	
12/04/2024	210833	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4442, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.200,00
12/04/2024	210834	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PAGAMENTO, NF.4457, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	196,00	
12/04/2024	210834	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4457, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		196,00
12/04/2024	210835	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PAGAMENTO, NF.4443, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	830,00	
12/04/2024	210835	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4443, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		830,00
12/04/2024	210836	2.1.1.02.01.0547	LIDER BORRACHAS LTDA	PAGAMENTO, NF.6737, LIDER BORRACHA EIRELI	2.808,00	
12/04/2024	210836	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.6737, LIDER BORRACHA EIRELI		2.808,00
12/04/2024	210837	2.1.1.02.01.0022	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PAGAMENTO, NF.142, ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	566.246,32	
12/04/2024	210837	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.142, ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI		566.246,32
12/04/2024	210838	2.1.1.02.01.0874	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	PAGAMENTO, NF.48, SILVANA MOFARDINI MACHADO	17.000,00	
12/04/2024	210838	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.48, SILVANA MOFARDINI MACHADO		17.000,00
12/04/2024	210839	2.1.1.02.01.0449	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO, NF.30778, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	937,61	
12/04/2024	210839	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.30778, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		937,61
12/04/2024	210840	2.1.1.02.01.0753	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PAGAMENTO, NF.7072, PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	19.284,30	
12/04/2024	210840	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.7072, PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA		19.284,30
12/04/2024	210841	2.1.1.02.01.0266	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PAGAMENTO, NF.101, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	15.016,00	
12/04/2024	210841	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.101, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		15.016,00
12/04/2024	210842	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF.341, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	8.900,00	
12/04/2024	210842	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.341, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		8.900,00
12/04/2024	210843	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF.233, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	15.630,00	
12/04/2024	210843	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.233, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		15.630,00
12/04/2024	210844	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.304, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	28.059,07	
12/04/2024	210844	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.304, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		28.059,07
12/04/2024	210845	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.302, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	50.283,00	
12/04/2024	210845	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.302, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		50.283,00
12/04/2024	210846	2.1.1.02.01.0721	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO, NF.784, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	36.487,61	
12/04/2024	210846	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.784, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		36.487,61
12/04/2024	210847	2.1.1.02.01.0744	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PAGAMENTO, NF.212, PEGASUS SOLUCOES E ESTRATEGIAS EIRELI- REEMBOLSO	945,00	
12/04/2024	210847	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.212, PEGASUS SOLUCOES E ESTRATEGIAS EIRELI- REEMBOLSO		945,00
12/04/2024	210848	2.1.1.02.01.0280	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PAGAMENTO, NF.194, DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	13.900,00	
				TRANSPORTE	5.018.847,64	5.004.947,64

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2024	210848	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	TRANSPORTE PAGAMENTO, NF.194, DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	5.018.847,64	5.004.947,64 13.900,00
12/04/2024	210849	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.2121, STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS	2.768,46	
12/04/2024	210849	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2121, STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS		2.768,46
12/04/2024	210850	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISAO, ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA LISBOA	142,44	
12/04/2024	210850	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISAO, ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA LISBOA		142,44
12/04/2024	210851	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, JAIME NATANAEL RODRIGUES	1.777,85	
12/04/2024	210851	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, JAIME NATANAEL RODRIGUES		1.777,85
12/04/2024	210852	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, LOURDES DE ABREU	1.146,01	
12/04/2024	210852	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, LOURDES DE ABREU		1.146,01
12/04/2024	210853	2.1.1.02.01.0562	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PAGAMENTO, NF.449, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	9.000,00	
12/04/2024	210853	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.449, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		9.000,00
12/04/2024	210854	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	1.192,23	
12/04/2024	210854	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS		1.192,23
12/04/2024	211611	3.2.1.30.03.0003	AGUA E ESGOTO	APROPRIACAO, FATURA 3000483045, SANEAMENTO DE GOIAS S.A REF.: 04/2024	3.752,17	
12/04/2024	211611	2.1.1.02.01.0856	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	APROPRIACAO, FATURA 3000483045, SANEAMENTO DE GOIAS S.A REF.: 04/2024		3.752,17
15/04/2024	207522	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.4463, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	7.574,00	
15/04/2024	207522	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.4463, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.		7.574,00
15/04/2024	208536	2.1.1.02.03.009	ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.176, ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI.	3.800,00	
15/04/2024	208536	2.1.1.02.01.0022	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.176, ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI.		3.566,30
15/04/2024	208536	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.176, ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI.		57,00
15/04/2024	208536	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.176, ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI.		176,70
15/04/2024	210855	3.2.1.30.03.0017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	PAGAMENTO, PUBLICACAO BP 2023 DOE	12.191,40	
15/04/2024	210855	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, PUBLICACAO BP 2023 DOE		12.191,40
15/04/2024	210856	2.1.1.02.01.0022	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PAGAMENTO, NF.146, ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	566.246,32	
15/04/2024	210856	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.146, ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI		566.246,32
15/04/2024	210857	2.1.1.02.01.0846	RS PRODUTOS E SERVICOS	PAGAMENTO, NF.16574, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	98,00	
15/04/2024	210857	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.16574, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		98,00
15/04/2024	210858	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.2121, STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS	345,09	
15/04/2024	210858	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2121, STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS		345,09
15/04/2024	210932	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, LUCIENE JOSE	1.297,59	
15/04/2024	210932	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, LUCIENE JOSE		1.297,59
16/04/2024	207512	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO	COMPRA, NF.4539, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.874,00	
16/04/2024	207512	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4539, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		1.874,00
16/04/2024	207513	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	COMPRA, NF.4539, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	995,20	
16/04/2024	207513	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4539, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		995,20
16/04/2024	207514	1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO	COMPRA, NF.4539, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	4.470,00	
16/04/2024	207514	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4539, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		4.470,00
16/04/2024	208540	2.1.1.02.03.127	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO	SERVICOS TOMADOS, NF.375, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	1.499,98	
16/04/2024	208540	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.375, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.		1.334,98
16/04/2024	208540	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.375, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.		165,00
				TRANSPORTE	5.639.018,38	5.639.018,38

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	208542	2.1.1.02.03.175	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR	TRANSPORTE SERVICOS TOMADOS, NF.221, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	5.639.018,38 63.800,00	5.639.018,38
16/04/2024	208542	2.1.1.02.01.0744	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.221, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.		60.610,00
16/04/2024	208542	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.221, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.		3.190,00
16/04/2024	210859	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 02/2024.	66.897,10	
16/04/2024	210859	2.1.1.02.17.0008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 02/2024.		66.897,10
17/04/2024	207521	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.1303, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	1.220,00	
17/04/2024	207521	2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	COMPRA, NF.1303, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.		1.220,00
17/04/2024	207523	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.6624, PAPELARIA SHALON EIRELI.	11.878,68	
17/04/2024	207523	2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI	COMPRA, NF.6624, PAPELARIA SHALON EIRELI.		11.878,68
17/04/2024	208537	2.1.1.02.03.009	ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.177, ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI.	313.743,30	
17/04/2024	208537	2.1.1.02.01.0022	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.177, ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI.		294.448,09
17/04/2024	208537	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.177, ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI.		4.706,15
17/04/2024	208537	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.177, ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI.		14.589,06
17/04/2024	210860	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, ELENIR RODRIGUES	1.262,15	
17/04/2024	210860	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, ELENIR RODRIGUES		1.262,15
17/04/2024	210861	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISAO, TAILENE CANDIDO DE ARAUJO	3.289,22	
17/04/2024	210861	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISAO, TAILENE CANDIDO DE ARAUJO		3.289,22
17/04/2024	210862	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISAO, YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODRIGUES	2.110,90	
17/04/2024	210862	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISAO, YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODRIGUES		2.110,90
17/04/2024	210863	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO, FGTS RESCISAO TAILENE CANDIDO DE ARAUJO	1.172,57	
17/04/2024	210863	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FGTS RESCISAO TAILENE CANDIDO DE ARAUJO		1.172,57
17/04/2024	210864	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO, FGTS RESCISAO YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODRIGUES	1.198,41	
17/04/2024	210864	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FGTS RESCISAO YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODRIGUES		1.198,41
17/04/2024	214478	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE FGTS 032024.	77,51	
17/04/2024	214478	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	AJUSTE FGTS 032024.		77,51
18/04/2024	210865	1.1.1.02.04.0060	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948	APLICACAO FINANCEIRA .	230.968,55	
18/04/2024	210865	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA .		230.968,55
18/04/2024	210866	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.29779, ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	2.499,36	
18/04/2024	210866	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.29779, ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO		2.499,36
18/04/2024	210867	2.1.1.02.01.0555	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PAGAMENTO, NF.34018, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	3.708,83	
18/04/2024	210867	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.34018, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO		3.708,83
18/04/2024	210868	2.1.1.02.01.0689	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO, NF.56616, NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.258,00	
18/04/2024	210868	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.56616, NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.258,00
18/04/2024	210869	2.1.1.02.01.1020	ORLANDI - LAB COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO, NF.465, ORLANDI-LAB COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA	1.400,00	
18/04/2024	210869	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.465, ORLANDI-LAB COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA		1.400,00
18/04/2024	210870	2.1.1.02.01.0633	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PAGAMENTO, NF.147, MELINA MARIA SALES COSTA	3.100,00	
18/04/2024	210870	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.147, MELINA MARIA SALES COSTA		3.100,00
18/04/2024	210871	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, DEISE BARBOSA	2.505,00	
18/04/2024	210871	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, DEISE BARBOSA		2.505,00
18/04/2024	210872	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.6456, MV ENGENHARIA E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA	2.950,00	
18/04/2024	210872	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.6456, MV ENGENHARIA E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA		2.950,00
18/04/2024	210873	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	CERTIFICADO DIGITAL	320,00	
				TRANSPORTE	6.355.377,96	6.355.057,96

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2024	210873	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	TRANSPORTE CERTIFICADO DIGITAL	6.355.377,96	6.355.057,96
18/04/2024	210874	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	319,99	320,00
18/04/2024	210874	1.1.1.02.04.0060	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		319,99
18/04/2024	210933	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.54250, NL PRODUTOS, REEMBOLSO PAGAMENTO DUPLICADO JAN-2024	2.229,70	
18/04/2024	210933	2.1.1.02.01.0689	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.54250, NL PRODUTOS, REEMBOLSO PAGAMENTO DUPLICADO JAN-2024		2.229,70
19/04/2024	210875	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	DARF FORMOSA	202.681,88	
19/04/2024	210875	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	DARF FORMOSA		202.681,88
19/04/2024	210877	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, KARINA OLIVEIRA	1.079,86	
19/04/2024	210877	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, KARINA OLIVEIRA		1.079,86
19/04/2024	210878	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	226.324,66	
19/04/2024	210878	1.1.1.02.04.0060	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		226.324,66
19/04/2024	211528	2.1.1.02.07.0008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO PIS 03/24	362,40	
19/04/2024	211528	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO PIS 03/24		362,40
19/04/2024	211531	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO PIS 03/24	2.442,48	
19/04/2024	211531	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO PIS 03/24		2.442,48
19/04/2024	211538	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO IRRF 03/24	9.071,98	
19/04/2024	211538	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO IRRF 03/24		9.071,98
19/04/2024	211541	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO IRRF 03/24	15.728,17	
19/04/2024	211541	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO IRRF 03/24		15.728,17
19/04/2024	211542	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO CSRF 03/24	50.343,76	
19/04/2024	211542	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO CSRF 03/24		50.343,76
19/04/2024	211546	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO INSS 03/24	26.208,14	
19/04/2024	211546	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO INSS 03/24		26.208,14
19/04/2024	211571	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO INSS 03/24	84.570,06	
19/04/2024	211571	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO INSS 03/24		84.570,06
19/04/2024	211575	2.1.1.02.07.0006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO INSS 03/24	13.954,89	
19/04/2024	211575	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO INSS 03/24		13.954,89
19/04/2024	210876	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FGTS 03/2024		22.562,92
19/04/2024	210876	2.1.1.02.07.0007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PAGAMENTO, FGTS 03/2024	2.899,01	
19/04/2024	210876	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO, FGTS 03/2024	19.663,91	
19/04/2024	214482	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	AJUSTE SEFIP.	0,02	
19/04/2024	214482	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE SEFIP.		0,02
22/04/2024	207845	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.6643, PAPELARIA SHALON EIRELI.	1.568,50	
22/04/2024	207845	2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI	COMPRA, NF.6643, PAPELARIA SHALON EIRELI.		1.568,50
22/04/2024	207846	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.4531, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2.726,40	
22/04/2024	207846	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.4531, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2.726,40
22/04/2024	207847	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.1316, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	10.800,00	
22/04/2024	207847	2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	COMPRA, NF.1316, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.		10.800,00
22/04/2024	210879	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	PAGAMENTO, 3º RATEIO	1.298,72	
22/04/2024	210879	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, 3º RATEIO		1.298,72
22/04/2024	210880	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	1.298,72	
22/04/2024	210880	1.1.1.02.04.0060	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		1.298,72
23/04/2024	207646	2.1.1.02.03.433	CONVIVER HOTEL - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.4523, CONVIVER HOTEL LTDA.	540,00	
23/04/2024	207646	2.1.1.02.01.0220	CONVIVER HOTEL LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.4523, CONVIVER HOTEL LTDA.		540,00
23/04/2024	211377	3.2.1.40.15.0011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	APROPRIACAO, NF.4523, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CONVIVER HOTEL LTDA.	540,00	
23/04/2024	211377	2.1.1.02.03.434	(-) CONVIVER HOTEL - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.4523, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CONVIVER HOTEL LTDA.		540,00
24/04/2024	210881	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	79.041,67	
24/04/2024	210881	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .		79.041,67
24/04/2024	210882	2.1.1.02.01.0138	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	PAGAMENTO, NF.10925473, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	30.869,50	
				TRANSPORTE	7.141.942,38	7.111.072,88

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.141.942,38	7.111.072,88
24/04/2024	210882	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.10925473, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		30.869,50
24/04/2024	210883	2.1.1.02.01.0116	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO, NF.5675, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.342,54	
24/04/2024	210883	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.5675, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.342,54
24/04/2024	210884	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PAGAMENTO, NF.4473, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.919,20	
24/04/2024	210884	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4473, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.919,20
24/04/2024	210885	2.1.1.02.01.0923	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO, NF.5289, SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	830,50	
24/04/2024	210885	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.5289, SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA		830,50
24/04/2024	210886	3.2.1.30.03.0017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	PAGAMENTO, PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS	533,75	
24/04/2024	210886	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS		533,75
24/04/2024	210887	2.1.1.02.01.0739	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PAGAMENTO, NF.531003, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	7.902,08	
24/04/2024	210887	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.531003, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		7.902,08
24/04/2024	210888	2.1.1.02.01.0739	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PAGAMENTO, NF.530883, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	477,01	
24/04/2024	210888	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.530883, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		477,01
24/04/2024	210889	2.1.1.02.01.0196	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PAGAMENTO, NF.2024330, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO	239,99	
24/04/2024	210889	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2024330, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO		239,99
24/04/2024	210890	2.1.1.02.01.0449	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO, NF.31221, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	937,61	
24/04/2024	210890	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.31221, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		937,61
24/04/2024	210891	2.1.1.02.01.0682	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO, NF.162506, NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES	1.307,76	
24/04/2024	210891	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.162506, NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES		1.307,76
24/04/2024	210892	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF.273156, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.719,66	
24/04/2024	210892	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.273156, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.719,66
24/04/2024	210893	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF.273157, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	728,65	
24/04/2024	210893	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.273157, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		728,65
24/04/2024	210894	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.34018, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	3.708,83	
24/04/2024	210894	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.34018, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO		3.708,83
24/04/2024	210895	2.1.1.02.01.0220	CONVIVER HOTEL LTDA	PAGAMENTO, NF.4388, HOTEL CONVIVER	765,00	
24/04/2024	210895	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4388, HOTEL CONVIVER		765,00
24/04/2024	210896	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISAO COMPLEMENTAR, LUDMILLA SANTAREM LOPES	5.429,67	
24/04/2024	210896	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISAO COMPLEMENTAR, LUDMILLA SANTAREM LOPES		5.429,67
24/04/2024	210934	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	5.429,67	
24/04/2024	210934	1.1.1.02.04.0037	APLICAÇÃO CEF C/P 3263-6 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE APLICACAO .		5.429,67
24/04/2024	210935	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	24.000,00	
24/04/2024	210935	1.1.1.02.04.0037	APLICAÇÃO CEF C/P 3263-6 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE APLICACAO .		24.000,00
24/04/2024	210936	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	195,18	
24/04/2024	210936	1.1.1.02.04.0026	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .		195,18
25/04/2024	210897	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - REF 03/2024.	34.743,14	
25/04/2024	210897	2.1.1.02.17.0018	CONTRATO 03/2022 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - REF 03/2024.		34.743,14
26/04/2024	211961	2.1.1.02.03.022	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	SERVICOS TOMADOS, NF.10925473, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A..	30.869,50	
				TRANSPORTE	7.273.022,12	7.242.152,62

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2024	211961	2.1.1.02.01.0138	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	TRANSPORTE SERVICOS TOMADOS, NF.10925473, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A..	7.273.022,12	7.242.152,62
26/04/2024	211963	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	APROPRIACAO, NF.10925473, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A..	30.869,50	30.869,50
26/04/2024	211963	2.1.1.02.03.223	(-) CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	APROPRIACAO, NF.10925473, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A..		30.869,50
30/04/2024	207764	3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	78.464,58	
30/04/2024	207764	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR		78.464,58
30/04/2024	207765	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MATERIAL HOSPITALAR	114,49	
30/04/2024	207765	3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MATERIAL HOSPITALAR		114,49
30/04/2024	207766	3.2.1.30.01.0007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	CONF. RELATORIO PERDAS, MATERIAL HOSPITALAR	2.427,04	
30/04/2024	207766	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO PERDAS, MATERIAL HOSPITALAR		2.427,04
30/04/2024	207767	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR	2.152,46	
30/04/2024	207767	3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR		2.152,46
30/04/2024	207768	1.1.5.02.03.0001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - CONCEDIDOS	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDOS, MATERIAL HOSPITALAR	198,98	
30/04/2024	207768	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDOS, MATERIAL HOSPITALAR		198,98
30/04/2024	207770	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO AJUSTES, MATERIAL HOSPITALAR	756,31	
30/04/2024	207770	3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	CONF. RELATORIO AJUSTES, MATERIAL HOSPITALAR		756,31
30/04/2024	207771	3.2.1.30.01.0002	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS	14.229,26	
30/04/2024	207771	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS		14.229,26
30/04/2024	207773	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MEDICAMENTOS	18,70	
30/04/2024	207773	3.2.1.30.01.0002	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MEDICAMENTOS		18,70
30/04/2024	207774	3.2.1.30.01.0007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	CONF. RELATORIO PERDAS, MEDICAMENTOS	1.128,19	
30/04/2024	207774	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO PERDAS, MEDICAMENTOS		1.128,19
30/04/2024	207775	1.1.5.02.03.0001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - CONCEDIDOS	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDOS, MEDICAMENTOS	352,25	
30/04/2024	207775	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDOS, MEDICAMENTOS		352,25
30/04/2024	207776	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO RECEBIDOS, MEDICAMENTOS	733,61	
30/04/2024	207776	1.1.5.02.03.0002	(-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - RECEBIDOS	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO RECEBIDOS, MEDICAMENTOS		733,61
30/04/2024	207778	3.2.1.30.01.0019	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.975,07	
30/04/2024	207778	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		6.975,07
30/04/2024	207780	3.2.1.30.01.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	20.562,32	
30/04/2024	207780	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE		20.562,32
30/04/2024	207781	3.2.1.30.01.0022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	522,80	
30/04/2024	207781	1.1.5.02.01.0009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA		522,80
30/04/2024	207786	3.2.1.30.01.0007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	CONF. RELATORIO PERDAS, NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	233,00	
30/04/2024	207786	1.1.5.02.01.0009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	CONF. RELATORIO PERDAS, NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA		233,00
30/04/2024	207791	3.2.1.30.01.0010	PRODUTO QUÍMICO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUÍMICO	2.151,08	
30/04/2024	207791	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUÍMICO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUÍMICO		2.151,08
30/04/2024	207795	3.2.1.30.01.0013	EPI	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, SEGURANCA	1.843,16	
30/04/2024	207795	1.1.5.02.01.0014	EPI	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, SEGURANCA		1.843,16
30/04/2024	207797	3.2.1.30.01.0025	MANUTENCAO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCAO	3.178,67	
				TRANSPORTE	7.439.933,59	7.436.754,92

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	207797	1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO	TRANSPORTE CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCAO	7.439.933,59	7.436.754,92
30/04/2024	207798	3.2.1.30.01.0008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, LUDOTERAPIA/TERAPIA	5,23	3.178,67
30/04/2024	207798	1.1.5.02.02.0006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, LUDOTERAPIA/TERAPIA		5,23
30/04/2024	207799	3.2.1.30.01.0023	ROUPARIA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ROUPARIA	22,10	
30/04/2024	207799	1.1.5.02.01.0018	ROUPARIA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ROUPARIA		22,10
30/04/2024	207953	2.1.1.02.03.013	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FA	SERVICOS TOMADOS, NF.321, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	58.570,76	
30/04/2024	207953	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.321, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		50.283,00
30/04/2024	207953	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.321, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		585,71
30/04/2024	207953	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.321, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		1.757,12
30/04/2024	207953	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.321, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		2.723,54
30/04/2024	207953	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.321, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		3.221,39
30/04/2024	207954	2.1.1.02.03.013	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FA	SERVICOS TOMADOS, NF.322, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	11.097,40	
30/04/2024	207954	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.322, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		9.527,12
30/04/2024	207954	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.322, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		110,97
30/04/2024	207954	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.322, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		332,92
30/04/2024	207954	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.322, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		516,03
30/04/2024	207954	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.322, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		610,36
30/04/2024	207955	2.1.1.02.03.013	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FA	SERVICOS TOMADOS, NF.323, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	29.106,95	
30/04/2024	207955	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.323, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		24.988,32
30/04/2024	207955	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.323, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		291,07
30/04/2024	207955	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.323, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		873,21
30/04/2024	207955	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.323, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		1.353,47
30/04/2024	207955	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.323, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		1.600,88
30/04/2024	210898	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	CAIXA -VALE REFEICAO	306,00	
30/04/2024	210898	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	CAIXA -VALE REFEICAO		306,00
30/04/2024	210899	2.1.1.02.01.0856	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	PAGAMENTO, NF.3000483045, SANEAMENTO BASICO REF.: 03/2024 UNIDADE	3.752,17	
30/04/2024	210899	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3000483045, SANEAMENTO BASICO REF.: 03/2024 UNIDADE		3.752,17
30/04/2024	210900	3.2.1.20.01.0014	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES	ANUIDADE RT FISIOTERAPIA	275,00	
30/04/2024	210900	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	ANUIDADE RT FISIOTERAPIA		275,00
30/04/2024	210901	2.1.1.02.01.0739	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PAGAMENTO, NF.536573, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	8.162,11	
30/04/2024	210901	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.536573, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		8.162,11
30/04/2024	210902	2.1.1.02.01.0739	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PAGAMENTO, NF.536583, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	262,72	
30/04/2024	210902	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.536583, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		262,72
30/04/2024	210903	2.1.1.02.01.0445	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PAGAMENTO, NF.26335, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1.800,00	
30/04/2024	210903	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.26335, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS		1.800,00
30/04/2024	211010	1.1.1.02.04.0026	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	1,34	
30/04/2024	211010	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO NO MES		1,34
30/04/2024	211011	1.1.1.02.04.0053	APLICAÇÃO CEF 32636 FIC GIRO MPE OP 5948	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	475,58	
30/04/2024	211011	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO NO MES		475,58
				TRANSPORTE	7.553.770,95	7.553.770,95

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	211012	1.1.1.02.04.0037	APLICAÇÃO CEF C/P 3263-6 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO	TRANSPORTE RENDIMENTO APLICACAO NO MES	7.553.770,95 9.649,05	7.553.770,95
30/04/2024	211012	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO NO MES		9.649,05
30/04/2024	211013	1.1.1.02.04.0060	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	155,22	
30/04/2024	211013	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO NO MES		155,22
30/04/2024	211014	1.1.1.02.04.0062	APLIC CEF C/C 6905-1 FIC GIRO OP 5948	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	2.104,15	
30/04/2024	211014	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO NO MES		2.104,15
30/04/2024	211018	1.1.1.02.04.0067	APLIC CEF C/C 6906-0 FIC GIRO OP 5948 - RESCISORIO	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	341,64	
30/04/2024	211018	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO NO MES		341,64
30/04/2024	211019	1.1.1.02.04.0048	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584758-5 - INVESTIMENTO	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	1.700,77	
30/04/2024	211019	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO NO MES		1.700,77
30/04/2024	211020	1.1.1.02.04.0025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	29,42	
30/04/2024	211020	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO NO MES		29,42
30/04/2024	211310	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.37, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, ACACIO GIL PEIXOTO LEMES	7.000,00	
30/04/2024	211310	2.1.1.02.03.008	(-) ACACIO GIL PEIXOTO LEMES - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.37, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, ACACIO GIL PEIXOTO LEMES		7.000,00
30/04/2024	211321	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.5770, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.758,16	
30/04/2024	211321	2.1.1.02.03.024	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CO	APROPRIACAO, NF.5770, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, BR GAAP COOPERATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.758,16
30/04/2024	211325	3.2.1.30.03.0007	TRATAMENTO RESIDUOS	APROPRIACAO, NF.60089, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	3.375,20	
30/04/2024	211325	2.1.1.02.03.040	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A	APROPRIACAO, NF.60089, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME		3.375,20
30/04/2024	211328	3.2.1.40.11.0003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	APROPRIACAO, NF.2180, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
30/04/2024	211328	2.1.1.02.03.056	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.2180, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
30/04/2024	211330	3.2.1.30.03.0002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	APROPRIACAO, NF.9905, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	943,75	
30/04/2024	211330	2.1.1.02.03.058	(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.9905, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		943,75
30/04/2024	211331	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP	16.000,00	
30/04/2024	211331	2.1.1.02.03.060	(-) DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP		16.000,00
30/04/2024	211334	2.1.1.02.03.067	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - CONTRATO	SERVICOS TOMADOS, NF.520, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA.	184.236,63	
30/04/2024	211334	2.1.1.02.01.0296	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.520, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA.		172.906,08
30/04/2024	211334	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.520, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA.		2.763,55
30/04/2024	211334	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.520, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA.		8.567,00
30/04/2024	211336	2.1.1.02.03.067	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - CONTRATO	SERVICOS TOMADOS, NF.521, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA.	87.349,22	
30/04/2024	211336	2.1.1.02.01.0296	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.521, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA.		81.977,24
30/04/2024	211336	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.521, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA.		1.310,24
30/04/2024	211336	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.521, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA.		4.061,74
30/04/2024	211337	2.1.1.02.03.067	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - CONTRATO	SERVICOS TOMADOS, NF.522, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA.	26.633,07	
				TRANSPORTE	7.904.158,23	7.877.525,16

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.904.158,23	7.877.525,16
30/04/2024	211337	2.1.1.02.01.0296	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.522, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA.		24.995,13
30/04/2024	211337	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.522, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA.		399,50
30/04/2024	211337	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.522, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA.		1.238,44
30/04/2024	211342	3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, NF.79, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	122.512,89	
30/04/2024	211342	2.1.1.02.03.076	(-) ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.79, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		122.512,89
30/04/2024	211343	3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, NF.80, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	23.198,92	
30/04/2024	211343	2.1.1.02.03.076	(-) ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.80, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		23.198,92
30/04/2024	211350	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	3.925,94	
30/04/2024	211350	2.1.1.02.03.178	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		3.925,94
30/04/2024	211351	2.1.1.02.03.181	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.7412, PLANNING AUDITORES E CONTAD.	20.548,00	
30/04/2024	211351	2.1.1.02.01.0753	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	SERVICOS TOMADOS, NF.7412, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		19.284,30
30/04/2024	211351	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.7412, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		308,22
30/04/2024	211351	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.7412, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		955,48
30/04/2024	211352	2.1.1.02.03.185	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A	SERVICOS TOMADOS, NF.3995, POLYGON COMERCIO E SERVICOS.	1.500,00	
30/04/2024	211352	2.1.1.02.01.0758	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.3995, POLYGON COMERCIO E SERVICOS.		1.407,75
30/04/2024	211352	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.3995, POLYGON COMERCIO E SERVICOS.		22,50
30/04/2024	211352	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.3995, POLYGON COMERCIO E SERVICOS.		69,75
30/04/2024	211354	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA	2.520,00	
30/04/2024	211354	2.1.1.02.03.244	(-) TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA		2.520,00
30/04/2024	211355	2.1.1.02.03.247	VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.15191, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.	89.230,00	
30/04/2024	211355	2.1.1.02.01.0969	VIDA GOIAS UTI MOVEI	SERVICOS TOMADOS, NF.15191, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.		83.742,35
30/04/2024	211355	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.15191, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.		1.338,45
30/04/2024	211355	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.15191, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.		4.149,20
30/04/2024	211358	2.1.1.02.03.247	VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.15190, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.	22.307,50	
30/04/2024	211358	2.1.1.02.01.0969	VIDA GOIAS UTI MOVEI	SERVICOS TOMADOS, NF.15190, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.		20.935,59
30/04/2024	211358	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.15190, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.		334,61
30/04/2024	211358	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.15190, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.		1.037,30
30/04/2024	211359	3.2.1.40.13.0008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	APROPRIACAO, NF.871, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024,CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	239,99	
30/04/2024	211359	2.1.1.02.03.042	(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A EXEC	APROPRIACAO, NF.871, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024,CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		239,99
30/04/2024	211360	2.1.1.02.03.041	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.871, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	239,99	
30/04/2024	211360	2.1.1.02.01.0196	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	SERVICOS TOMADOS, NF.871, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.		239,99
30/04/2024	211366	3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	APROPRIACAO, NF.85, SERVICOS PRESTADOS EM 03/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	2.067,99	
30/04/2024	211366	2.1.1.02.03.206	(-) RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.85, SERVICOS PRESTADOS EM 03/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.		2.067,99
30/04/2024	211371	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.49, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, SILVANA MOFARDINI MACHADO	17.000,00	
30/04/2024	211371	2.1.1.02.03.216	(-) SILVANA MOFARDINI MACHADO - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.49, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, SILVANA MOFARDINI MACHADO		17.000,00
30/04/2024	213809	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.	3.712,00	
				TRANSPORTE	8.213.161,45	8.209.449,45

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	213809	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	8.213.161,45	8.209.449,45
30/04/2024	213810	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.		3.712,00
30/04/2024	213810	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.	555,81	
30/04/2024	213810	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.		555,81
30/04/2024	213811	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO.	242,58	
30/04/2024	213811	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO.		242,58
30/04/2024	213812	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ALMOXARIFADO.	73,18	
30/04/2024	213812	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ALMOXARIFADO.		73,18
30/04/2024	213813	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.	335,15	
30/04/2024	213813	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.		335,15
30/04/2024	213814	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ALMOXARIFADO.	335,56	
30/04/2024	213814	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ALMOXARIFADO.		335,56
30/04/2024	213815	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	124,08	
30/04/2024	213815	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		124,08
30/04/2024	213816	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.	6,00	
30/04/2024	213816	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.		6,00
30/04/2024	213817	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.	838,92	
30/04/2024	213817	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.		838,92
30/04/2024	213818	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.	243,25	
30/04/2024	213818	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.		243,25
30/04/2024	213819	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.	83,89	
30/04/2024	213819	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.		83,89
30/04/2024	213820	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, ALMOXARIFADO.	41,95	
30/04/2024	213820	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, ALMOXARIFADO.		41,95
30/04/2024	213821	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	877,68	
30/04/2024	213821	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		877,68
30/04/2024	213822	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.	515,20	
30/04/2024	213822	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.		515,20
30/04/2024	213823	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	3.024,00	
30/04/2024	213823	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		3.024,00
30/04/2024	213824	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	282,40	
30/04/2024	213824	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		282,40
30/04/2024	213825	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	200,80	
				TRANSPORTE	8.220.941,90	8.220.741,10

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	213825	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	8.220.941,90	8.220.741,10 200,80
30/04/2024	213826	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA	100,40	
30/04/2024	213826	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA		100,40
30/04/2024	213827	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	331,73	
30/04/2024	213827	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		331,73
30/04/2024	213828	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	288,60	
30/04/2024	213828	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		288,60
30/04/2024	213829	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	74,98	
30/04/2024	213829	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		74,98
30/04/2024	213830	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	721,52	
30/04/2024	213830	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		721,52
30/04/2024	213831	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	209,22	
30/04/2024	213831	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		209,22
30/04/2024	213832	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	72,15	
30/04/2024	213832	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		72,15
30/04/2024	213833	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	36,08	
30/04/2024	213833	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		36,08
30/04/2024	213834	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	741,10	
30/04/2024	213834	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		741,10
30/04/2024	213835	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 FISIOTERAPIA.	411,26	
30/04/2024	213835	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		411,26
30/04/2024	213836	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	3.024,00	
30/04/2024	213836	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		3.024,00
30/04/2024	213837	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	272,99	
30/04/2024	213837	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		272,99
30/04/2024	213838	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	194,88	
30/04/2024	213838	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		194,88
30/04/2024	213839	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	100,80	
				TRANSPORTE	8.227.521,61	8.227.420,81

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.227.521,61	8.227.420,81
30/04/2024	213839	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		100,80
30/04/2024	213840	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	282,36	
30/04/2024	213840	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		282,36
30/04/2024	213841	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	255,69	
30/04/2024	213841	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		255,69
30/04/2024	213842	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	27,91	
30/04/2024	213842	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		27,91
30/04/2024	213843	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	639,23	
30/04/2024	213843	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		639,23
30/04/2024	213844	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	185,36	
30/04/2024	213844	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		185,36
30/04/2024	213845	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	63,92	
30/04/2024	213845	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		63,92
30/04/2024	213846	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	31,96	
30/04/2024	213846	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		31,96
30/04/2024	213847	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	724,96	
30/04/2024	213847	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		724,96
30/04/2024	213848	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 FONOAUDIOLOGIA.	399,13	
30/04/2024	213848	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		399,13
30/04/2024	213849	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	3.024,00	
30/04/2024	213849	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		3.024,00
30/04/2024	213850	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	282,40	
30/04/2024	213850	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		282,40
30/04/2024	213851	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	302,40	
30/04/2024	213851	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		302,40
30/04/2024	213852	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	151,20	
30/04/2024	213852	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		151,20
30/04/2024	213853	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	350,01	
				TRANSPORTE	8.234.242,14	8.233.892,13

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	213853	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	8.234.242,14	8.233.892,13 350,01
30/04/2024	213854	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	300,80	
30/04/2024	213854	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		300,80
30/04/2024	213855	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	97,84	
30/04/2024	213855	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		97,84
30/04/2024	213856	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	3,00	
30/04/2024	213856	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		3,00
30/04/2024	213857	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	752,00	
30/04/2024	213857	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		752,00
30/04/2024	213858	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	218,08	
30/04/2024	213858	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		218,08
30/04/2024	213859	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	75,20	
30/04/2024	213859	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		75,20
30/04/2024	213860	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	37,60	
30/04/2024	213860	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		37,60
30/04/2024	213861	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	704,96	
30/04/2024	213861	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		704,96
30/04/2024	213862	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 NUTRIÇÃO.	428,63	
30/04/2024	213862	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		428,63
30/04/2024	213863	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	5.442,84	
30/04/2024	213863	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		5.442,84
30/04/2024	213864	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	564,80	
30/04/2024	213864	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		564,80
30/04/2024	213865	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	635,00	
30/04/2024	213865	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		635,00
30/04/2024	213866	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	551,20	
30/04/2024	213866	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		551,20
30/04/2024	213867	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	502,37	
30/04/2024	213867	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		502,37
30/04/2024	213868	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	47,39	
				TRANSPORTE	8.244.603,85	8.244.556,46

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.244.603,85	8.244.556,46
30/04/2024	213868	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		47,39
30/04/2024	213869	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	1.255,95	
30/04/2024	213869	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		1.255,95
30/04/2024	213870	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	364,16	
30/04/2024	213870	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		364,16
30/04/2024	213871	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	125,59	
30/04/2024	213871	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		125,59
30/04/2024	213872	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	62,80	
30/04/2024	213872	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		62,80
30/04/2024	213873	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.249,89	
30/04/2024	213873	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.249,89
30/04/2024	213874	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 PSICOLOGIA.	757,27	
30/04/2024	213874	2.1.1.02.13.0002	13° SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		757,27
30/04/2024	213875	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	5.442,84	
30/04/2024	213875	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		5.442,84
30/04/2024	213876	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	564,80	
30/04/2024	213876	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		564,80
30/04/2024	213877	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	362,86	
30/04/2024	213877	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		362,86
30/04/2024	213878	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	518,54	
30/04/2024	213878	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		518,54
30/04/2024	213879	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	480,60	
30/04/2024	213879	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		480,60
30/04/2024	213880	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	26,98	
30/04/2024	213880	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		26,98
30/04/2024	213881	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	1.201,52	
30/04/2024	213881	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		1.201,52
30/04/2024	213882	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	348,38	
				TRANSPORTE	8.257.366,03	8.257.017,65

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	213882	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	8.257.366,03	8.257.017,65 348,38
30/04/2024	213883	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	120,15	
30/04/2024	213883	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		120,15
30/04/2024	213884	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	60,08	
30/04/2024	213884	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		60,08
30/04/2024	213885	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.235,23	
30/04/2024	213885	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.235,23
30/04/2024	213886	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 SERVIÇO SOCIAL.	726,20	
30/04/2024	213886	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		726,20
30/04/2024	213887	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	5.250,00	
30/04/2024	213887	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.		5.250,00
30/04/2024	213888	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	564,80	
30/04/2024	213888	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.		564,80
30/04/2024	213889	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	116,67	
30/04/2024	213889	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.		116,67
30/04/2024	213890	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	514,43	
30/04/2024	213890	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.		514,43
30/04/2024	213891	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	465,18	
30/04/2024	213891	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.		465,18
30/04/2024	213892	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	101,20	
30/04/2024	213892	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.		101,20
30/04/2024	213893	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	6,00	
30/04/2024	213893	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.		6,00
30/04/2024	213894	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	1.162,96	
30/04/2024	213894	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.		1.162,96
30/04/2024	213895	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	337,22	
30/04/2024	213895	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.		337,22
30/04/2024	213896	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	116,29	
				TRANSPORTE	8.268.142,44	8.268.026,15

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	213896	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	8.268.142,44	8.268.026,15 116,29
30/04/2024	213897	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	58,15	
30/04/2024	213897	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.		58,15
30/04/2024	213898	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.201,85	
30/04/2024	213898	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.201,85
30/04/2024	213899	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	676,20	
30/04/2024	213899	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.		676,20
30/04/2024	213900	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIREÇÃO TÉCNICA.	12.000,00	
30/04/2024	213900	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIREÇÃO TÉCNICA.		12.000,00
30/04/2024	213901	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, DIREÇÃO TÉCNICA.	282,40	
30/04/2024	213901	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, DIREÇÃO TÉCNICA.		282,40
30/04/2024	213902	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIREÇÃO TÉCNICA.	800,00	
30/04/2024	213902	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIREÇÃO TÉCNICA.		800,00
30/04/2024	213903	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, DIREÇÃO TÉCNICA.	908,85	
30/04/2024	213903	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, DIREÇÃO TÉCNICA.		908,85
30/04/2024	213904	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, DIREÇÃO TÉCNICA.	982,59	
30/04/2024	213904	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, DIREÇÃO TÉCNICA.		982,59
30/04/2024	213905	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, DIREÇÃO TÉCNICA.	2.127,45	
30/04/2024	213905	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, DIREÇÃO TÉCNICA.		2.127,45
30/04/2024	213906	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, DIREÇÃO TÉCNICA.	2.456,48	
30/04/2024	213906	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, DIREÇÃO TÉCNICA.		2.456,48
30/04/2024	213907	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, DIREÇÃO TÉCNICA.	712,36	
30/04/2024	213907	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, DIREÇÃO TÉCNICA.		712,36
30/04/2024	213908	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, DIREÇÃO TÉCNICA.	245,64	
30/04/2024	213908	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, DIREÇÃO TÉCNICA.		245,64
30/04/2024	213909	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, DIREÇÃO TÉCNICA.	122,82	
30/04/2024	213909	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, DIREÇÃO TÉCNICA.		122,82
30/04/2024	213910	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	2.223,89	
30/04/2024	213910	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		2.223,89
30/04/2024	213911	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, DIREÇÃO TÉCNICA.	1.491,40	
30/04/2024	213911	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, DIREÇÃO TÉCNICA.		1.491,40
30/04/2024	213912	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	213912	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	213913	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA GERAL.	282,40	
30/04/2024	213913	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA GERAL.		282,40
				TRANSPORTE	8.297.214,92	8.297.214,92

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	213914	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIRETORIA GERAL.	8.297.214,92 166,67	8.297.214,92
30/04/2024	213914	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIRETORIA GERAL.		166,67
30/04/2024	213915	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA GERAL.	232,70	
30/04/2024	213915	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA GERAL.		232,70
30/04/2024	213916	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, DIRETORIA GERAL.	222,59	
30/04/2024	213916	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, DIRETORIA GERAL.		222,59
30/04/2024	213917	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, DIRETORIA GERAL.	3,00	
30/04/2024	213917	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	213918	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA GERAL.	556,48	
30/04/2024	213918	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA GERAL.		556,48
30/04/2024	213919	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA GERAL.	161,36	
30/04/2024	213919	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA GERAL.		161,36
30/04/2024	213920	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, DIRETORIA GERAL.	55,64	
30/04/2024	213920	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, DIRETORIA GERAL.		55,64
30/04/2024	213921	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, DIRETORIA GERAL.	27,82	
30/04/2024	213921	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, DIRETORIA GERAL.		27,82
30/04/2024	213922	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	619,90	
30/04/2024	213922	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		619,90
30/04/2024	213923	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.	336,21	
30/04/2024	213923	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA GERAL.		336,21
30/04/2024	213924	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENDOSCOPIA.	8.412,00	
30/04/2024	213924	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENDOSCOPIA.		8.412,00
30/04/2024	213925	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, ENDOSCOPIA.	1.129,60	
30/04/2024	213925	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, ENDOSCOPIA.		1.129,60
30/04/2024	213926	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENDOSCOPIA.	677,47	
30/04/2024	213926	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENDOSCOPIA.		677,47
30/04/2024	213927	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ENDOSCOPIA.	852,12	
30/04/2024	213927	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ENDOSCOPIA.		852,12
30/04/2024	213928	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ENDOSCOPIA.	791,32	
30/04/2024	213928	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ENDOSCOPIA.		791,32
30/04/2024	213929	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, ENDOSCOPIA.	153,70	
30/04/2024	213929	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, ENDOSCOPIA.		153,70
30/04/2024	213930	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENDOSCOPIA.	12,00	
30/04/2024	213930	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENDOSCOPIA.		12,00
				TRANSPORTE	8.311.625,50	8.311.625,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	213931	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, ENDOSCOPIA.	8.311.625,50 1.978,32	8.311.625,50
30/04/2024	213931	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, ENDOSCOPIA.		1.978,32
30/04/2024	213932	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, ENDOSCOPIA.	573,63	
30/04/2024	213932	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, ENDOSCOPIA.		573,63
30/04/2024	213933	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, ENDOSCOPIA.	197,83	
30/04/2024	213933	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, ENDOSCOPIA.		197,83
30/04/2024	213934	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, ENDOSCOPIA.	98,92	
30/04/2024	213934	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, ENDOSCOPIA.		98,92
30/04/2024	213935	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.949,16	
30/04/2024	213935	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.949,16
30/04/2024	213936	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENDOSCOPIA.	7,63	
30/04/2024	213936	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENDOSCOPIA.		7,63
30/04/2024	213937	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENDOSCOPIA.	1.164,98	
30/04/2024	213937	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENDOSCOPIA.		1.164,98
30/04/2024	213938	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM.	25.241,67	
30/04/2024	213938	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM.		25.241,67
30/04/2024	213939	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.	3.257,44	
30/04/2024	213939	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.		3.257,44
30/04/2024	213940	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM.	2.112,43	
30/04/2024	213940	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM.		2.112,43
30/04/2024	213941	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM.	55,68	
30/04/2024	213941	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM.		55,68
30/04/2024	213942	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.	2.704,94	
30/04/2024	213942	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.		2.704,94
30/04/2024	213943	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ENFERMAGEM.	2.458,42	
30/04/2024	213943	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ENFERMAGEM.		2.458,42
30/04/2024	213944	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.	688,68	
30/04/2024	213944	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.		688,68
30/04/2024	213945	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, ENFERMAGEM.	1.287,18	
30/04/2024	213945	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, ENFERMAGEM.		1.287,18
30/04/2024	213946	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.	34,70	
30/04/2024	213946	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.		34,70
30/04/2024	213947	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, OUTROS PROVENTOS, ENFERMAGEM.	1.002,72	
				TRANSPORTE	8.356.439,83	8.355.437,11

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	213947	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, OUTROS PROVENTOS, ENFERMAGEM.	8.356.439,83	8.355.437,11 1.002,72
30/04/2024	213948	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM.	2.247,49	
30/04/2024	213948	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM.		2.247,49
30/04/2024	213949	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	175,26	
30/04/2024	213949	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.		175,26
30/04/2024	213950	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM.	2.072,23	
30/04/2024	213950	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM.		2.072,23
30/04/2024	213951	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	179,79	
30/04/2024	213951	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.		179,79
30/04/2024	213952	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.	5.888,68	
30/04/2024	213952	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.		5.888,68
30/04/2024	213953	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.	1.707,46	
30/04/2024	213953	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.		1.707,46
30/04/2024	213954	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.	588,86	
30/04/2024	213954	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.		588,86
30/04/2024	213955	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM.	449,49	
30/04/2024	213955	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM.		449,49
30/04/2024	213956	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM.	130,31	
30/04/2024	213956	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM.		130,31
30/04/2024	213957	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM.	44,95	
30/04/2024	213957	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM.		44,95
30/04/2024	213958	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, ENFERMAGEM.	294,43	
30/04/2024	213958	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, ENFERMAGEM.		294,43
30/04/2024	213959	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, ENFERMAGEM.	22,47	
30/04/2024	213959	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, ENFERMAGEM.		22,47
30/04/2024	213960	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	5.540,29	
30/04/2024	213960	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		5.540,29
30/04/2024	213961	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	10,43	
30/04/2024	213961	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.		10,43
30/04/2024	213962	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	3.821,86	
30/04/2024	213962	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM.		3.821,86
30/04/2024	213963	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA.	21.392,40	
30/04/2024	213963	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA.		21.392,40
30/04/2024	213964	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA.	1.591,70	
30/04/2024	213964	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA.		1.591,70
				TRANSPORTE	8.402.597,93	8.402.597,93

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	213965	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA.	8.402.597,93 1.423,16	8.402.597,93
30/04/2024	213965	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA.		1.423,16
30/04/2024	213966	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA.	347,87	
30/04/2024	213966	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA.		347,87
30/04/2024	213967	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA.	231,38	
30/04/2024	213967	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA.		231,38
30/04/2024	213968	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA.	2.575,63	
30/04/2024	213968	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA.		2.575,63
30/04/2024	213969	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, FARMACIA.	1.941,77	
30/04/2024	213969	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, FARMACIA.		1.941,77
30/04/2024	213970	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA.	2.080,60	
30/04/2024	213970	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA.		2.080,60
30/04/2024	213971	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PENHORA JUDICIAL, FARMACIA.	1.758,00	
30/04/2024	213971	2.1.1.02.05.0008	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PENHORA JUDICIAL, FARMACIA.		1.758,00
30/04/2024	213972	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA.	62,04	
30/04/2024	213972	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA.		62,04
30/04/2024	213973	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA.	17,10	
30/04/2024	213973	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA.		17,10
30/04/2024	213974	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, FARMACIA.	709,60	
30/04/2024	213974	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, FARMACIA.		709,60
30/04/2024	213975	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA.	53,22	
30/04/2024	213975	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA.		53,22
30/04/2024	213976	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA.	656,38	
30/04/2024	213976	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA.		656,38
30/04/2024	213977	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA.	56,77	
30/04/2024	213977	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA.		56,77
30/04/2024	213978	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, FARMACIA.	1.136,80	
30/04/2024	213978	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, FARMACIA.		1.136,80
30/04/2024	213979	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM RESCISAO, FARMACIA.	2.565,60	
30/04/2024	213979	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM RESCISAO, FARMACIA.		2.565,60
30/04/2024	213980	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALDO DE SALARIO, FARMACIA.	376,53	
30/04/2024	213980	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALDO DE SALARIO, FARMACIA.		376,53
30/04/2024	213981	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FALTAS E ATRASOS, FARMACIA.	126,44	
30/04/2024	213981	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FALTAS E ATRASOS, FARMACIA.		126,44
30/04/2024	213982	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, FARMACIA.	22,50	
30/04/2024	213982	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, FARMACIA.		22,50
				TRANSPORTE	8.418.739,32	8.418.739,32

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	213983	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS 13º SALARIO, FARMACIA.	8.418.739,32 33,53	8.418.739,32
30/04/2024	213983	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS 13º SALARIO, FARMACIA.		33,53
30/04/2024	213984	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA.	50,02	
30/04/2024	213984	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA.		50,02
30/04/2024	213985	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA.	447,13	
30/04/2024	213985	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA.		447,13
30/04/2024	213986	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA.	35,77	
30/04/2024	213986	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA.		35,77
30/04/2024	213987	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA.	16,67	
30/04/2024	213987	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA.		16,67
30/04/2024	213988	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA.	0,80	
30/04/2024	213988	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA.		0,80
30/04/2024	213989	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE NA RESCISAO, FARMACIA.	16,54	
30/04/2024	213989	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE NA RESCISAO, FARMACIA.		16,54
30/04/2024	213990	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA.	4.914,54	
30/04/2024	213990	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA.		4.914,54
30/04/2024	213991	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA.	1.425,08	
30/04/2024	213991	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA.		1.425,08
30/04/2024	213992	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, FARMACIA.	491,45	
30/04/2024	213992	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, FARMACIA.		491,45
30/04/2024	213993	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA.	141,92	
30/04/2024	213993	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA.		141,92
30/04/2024	213994	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA.	41,13	
30/04/2024	213994	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA.		41,13
30/04/2024	213995	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA.	14,19	
30/04/2024	213995	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA.		14,19
30/04/2024	213996	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FARMACIA.	89,42	
30/04/2024	213996	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FARMACIA.		89,42
30/04/2024	213997	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FARMACIA.	25,91	
30/04/2024	213997	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FARMACIA.		25,91
30/04/2024	213998	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT 13º SALARIO, FARMACIA.	8,94	
30/04/2024	213998	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT 13º SALARIO, FARMACIA.		8,94
30/04/2024	213999	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, FARMACIA.	245,73	
30/04/2024	213999	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, FARMACIA.		245,73
30/04/2024	214000	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS 13º SALARIO, FARMACIA.	4,47	
30/04/2024	214000	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS 13º SALARIO, FARMACIA.		4,47
				TRANSPORTE	8.426.742,56	8.426.742,56

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	214001	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, FARMACIA.	8.426.742,56 7,10	8.426.742,56
30/04/2024	214001	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, FARMACIA.		7,10
30/04/2024	214002	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	5.069,01	
30/04/2024	214002	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		5.069,01
30/04/2024	214003	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA.	935,41	
30/04/2024	214003	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.		935,41
30/04/2024	214004	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FARMACIA.	2.882,02	
30/04/2024	214004	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FARMACIA.		2.882,02
30/04/2024	214005	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13° SALARIO E ENC, FARMACIA.	0,01	
30/04/2024	214005	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13° SALARIO E ENC, FARMACIA.		0,01
30/04/2024	214006	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	785,02	
30/04/2024	214006	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.		785,02
30/04/2024	214007	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	141,20	
30/04/2024	214007	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.		141,20
30/04/2024	214008	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.	52,34	
30/04/2024	214008	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.		52,34
30/04/2024	214009	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.	81,51	
30/04/2024	214009	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.		81,51
30/04/2024	214010	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, FATURAMENTO.	74,09	
30/04/2024	214010	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, FATURAMENTO.		74,09
30/04/2024	214011	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.	1,50	
30/04/2024	214011	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.		1,50
30/04/2024	214012	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, FATURAMENTO.	1.288,89	
30/04/2024	214012	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, FATURAMENTO.		1.288,89
30/04/2024	214013	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FATURAMENTO.	96,66	
30/04/2024	214013	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FATURAMENTO.		96,66
30/04/2024	214014	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FATURAMENTO.	1.192,23	
30/04/2024	214014	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FATURAMENTO.		1.192,23
30/04/2024	214015	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, FATURAMENTO.	103,11	
30/04/2024	214015	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, FATURAMENTO.		103,11
30/04/2024	214016	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.	185,24	
30/04/2024	214016	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.		185,24
30/04/2024	214017	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.	53,70	
30/04/2024	214017	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.		53,70
				TRANSPORTE	8.439.691,60	8.439.691,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.439.691,60	8.439.691,60
30/04/2024	214018	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, FATURAMENTO.	18,52	
30/04/2024	214018	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, FATURAMENTO.		18,52
30/04/2024	214019	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FATURAMENTO.	257,77	
30/04/2024	214019	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FATURAMENTO.		257,77
30/04/2024	214020	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FATURAMENTO.	74,73	
30/04/2024	214020	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FATURAMENTO.		74,73
30/04/2024	214021	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, FATURAMENTO.	25,78	
30/04/2024	214021	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, FATURAMENTO.		25,78
30/04/2024	214022	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, FATURAMENTO.	9,26	
30/04/2024	214022	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, FATURAMENTO.		9,26
30/04/2024	214023	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, FATURAMENTO.	12,89	
30/04/2024	214023	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, FATURAMENTO.		12,89
30/04/2024	214024	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	397,32	
30/04/2024	214024	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		397,32
30/04/2024	214025	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.	217,12	
30/04/2024	214025	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.		217,12
30/04/2024	214026	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO.	2.500,00	
30/04/2024	214026	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO.		2.500,00
30/04/2024	214027	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO.	282,40	
30/04/2024	214027	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO.		282,40
30/04/2024	214028	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO.	166,67	
30/04/2024	214028	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO.		166,67
30/04/2024	214029	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO.	232,70	
30/04/2024	214029	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO.		232,70
30/04/2024	214030	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, FINANCEIRO.	222,59	
30/04/2024	214030	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, FINANCEIRO.		222,59
30/04/2024	214031	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO.	3,00	
30/04/2024	214031	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO.		3,00
30/04/2024	214032	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO.	556,48	
30/04/2024	214032	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO.		556,48
30/04/2024	214033	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO.	161,36	
30/04/2024	214033	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO.		161,36
30/04/2024	214034	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, FINANCEIRO.	55,64	
30/04/2024	214034	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, FINANCEIRO.		55,64
30/04/2024	214035	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, FINANCEIRO.	27,82	
30/04/2024	214035	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, FINANCEIRO.		27,82
30/04/2024	214036	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	619,88	
				TRANSPORTE	8.445.533,53	8.444.913,65

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.445.533,53	8.444.913,65
30/04/2024	214036	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		619,88
30/04/2024	214037	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FINANCEIRO.	336,18	
30/04/2024	214037	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FINANCEIRO.		336,18
30/04/2024	214038	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTÃO DE PESSOAS.	3.463,00	
30/04/2024	214038	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTÃO DE PESSOAS.		3.463,00
30/04/2024	214039	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.	564,80	
30/04/2024	214039	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.		564,80
30/04/2024	214040	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GESTÃO DE PESSOAS.	167,10	
30/04/2024	214040	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GESTÃO DE PESSOAS.		167,10
30/04/2024	214041	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, GESTÃO DE PESSOAS.	326,10	
30/04/2024	214041	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, GESTÃO DE PESSOAS.		326,10
30/04/2024	214042	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, GESTÃO DE PESSOAS.	247,49	
30/04/2024	214042	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, GESTÃO DE PESSOAS.		247,49
30/04/2024	214043	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTÃO DE PESSOAS.	3,00	
30/04/2024	214043	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTÃO DE PESSOAS.		3,00
30/04/2024	214044	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, GESTÃO DE PESSOAS.	30,43	
30/04/2024	214044	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, GESTÃO DE PESSOAS.		30,43
30/04/2024	214045	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALDO DE SALARIO, GESTÃO DE PESSOAS.	333,33	
30/04/2024	214045	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALDO DE SALARIO, GESTÃO DE PESSOAS.		333,33
30/04/2024	214046	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO MULTA ESTABILIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.	1.333,33	
30/04/2024	214046	3.2.1.40.01.0002	RESCISÃO TRABALHISTA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO MULTA ESTABILIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.		1.333,33
30/04/2024	214047	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, GESTÃO DE PESSOAS.	28,53	
30/04/2024	214047	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, GESTÃO DE PESSOAS.		28,53
30/04/2024	214048	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.	47,07	
30/04/2024	214048	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.		47,07
30/04/2024	214049	3.2.1.40.01.0002	RESCISÃO TRABALHISTA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTOURO DE RESCISAO, GESTÃO DE PESSOAS.	959,24	
30/04/2024	214049	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTOURO DE RESCISAO, GESTÃO DE PESSOAS.		959,24
30/04/2024	214050	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GESTÃO DE PESSOAS.	22,22	
30/04/2024	214050	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GESTÃO DE PESSOAS.		22,22
30/04/2024	214051	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, GESTÃO DE PESSOAS.	881,64	
30/04/2024	214051	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, GESTÃO DE PESSOAS.		881,64
30/04/2024	214052	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, GESTÃO DE PESSOAS.	255,63	
				TRANSPORTE	8.454.532,62	8.454.276,99

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	214052	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, GESTÃO DE PESSOAS.	8.454.532,62	8.454.276,99 255,63
30/04/2024	214053	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, GESTÃO DE PESSOAS.	88,16	
30/04/2024	214053	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, GESTÃO DE PESSOAS.		88,16
30/04/2024	214054	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, GESTÃO DE PESSOAS.	44,08	
30/04/2024	214054	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, GESTÃO DE PESSOAS.		44,08
30/04/2024	214055	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	760,51	
30/04/2024	214055	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		760,51
30/04/2024	214056	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.	8,91	
30/04/2024	214056	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.		8,91
30/04/2024	214057	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.	471,98	
30/04/2024	214057	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.		471,98
30/04/2024	214058	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, HALL DE ENTRADA.	6.354,00	
30/04/2024	214058	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, HALL DE ENTRADA.		6.354,00
30/04/2024	214059	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, HALL DE ENTRADA.	1.270,80	
30/04/2024	214059	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, HALL DE ENTRADA.		1.270,80
30/04/2024	214060	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HALL DE ENTRADA.	423,59	
30/04/2024	214060	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HALL DE ENTRADA.		423,59
30/04/2024	214061	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, HALL DE ENTRADA.	588,78	
30/04/2024	214061	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, HALL DE ENTRADA.		588,78
30/04/2024	214062	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, HALL DE ENTRADA.	609,97	
30/04/2024	214062	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, HALL DE ENTRADA.		609,97
30/04/2024	214063	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	155,10	
30/04/2024	214063	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		155,10
30/04/2024	214064	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, HALL DE ENTRADA.	13,50	
30/04/2024	214064	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, HALL DE ENTRADA.		13,50
30/04/2024	214065	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, HALL DE ENTRADA.	1.524,96	
30/04/2024	214065	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, HALL DE ENTRADA.		1.524,96
30/04/2024	214066	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, HALL DE ENTRADA.	442,12	
30/04/2024	214066	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, HALL DE ENTRADA.		442,12
30/04/2024	214067	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, HALL DE ENTRADA.	152,49	
30/04/2024	214067	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, HALL DE ENTRADA.		152,49
30/04/2024	214068	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, HALL DE ENTRADA.	76,25	
30/04/2024	214068	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, HALL DE ENTRADA.		76,25
30/04/2024	214069	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.472,81	
30/04/2024	214069	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.472,81
30/04/2024	214070	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.	1.014,07	
				TRANSPORTE	8.470.004,70	8.468.990,63

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	214070	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.	8.470.004,70	8.468.990,63 1.014,07
30/04/2024	214071	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE.	30.036,04	
30/04/2024	214071	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE.		30.036,04
30/04/2024	214072	3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE.	3.708,41	
30/04/2024	214072	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE.		3.708,41
30/04/2024	214073	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.	3.915,95	
30/04/2024	214073	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.		3.915,95
30/04/2024	214074	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HEMODIALISE.	828,28	
30/04/2024	214074	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HEMODIALISE.		828,28
30/04/2024	214075	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, HEMODIALISE.	38,72	
30/04/2024	214075	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, HEMODIALISE.		38,72
30/04/2024	214076	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.	3.248,16	
30/04/2024	214076	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.		3.248,16
30/04/2024	214077	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, HEMODIALISE.	3.015,87	
30/04/2024	214077	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, HEMODIALISE.		3.015,87
30/04/2024	214078	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, HEMODIALISE.	394,02	
30/04/2024	214078	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, HEMODIALISE.		394,02
30/04/2024	214079	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, HEMODIALISE.	62,04	
30/04/2024	214079	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, HEMODIALISE.		62,04
30/04/2024	214080	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.	33,00	
30/04/2024	214080	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.		33,00
30/04/2024	214081	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, HEMODIALISE.	635,49	
30/04/2024	214081	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, HEMODIALISE.		635,49
30/04/2024	214082	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, HEMODIALISE.	908,85	
30/04/2024	214082	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, HEMODIALISE.		908,85
30/04/2024	214083	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.605,20	
30/04/2024	214083	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.605,20
30/04/2024	214084	3.2.1.20.01.0024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	7.943,72	
30/04/2024	214084	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		7.943,72
30/04/2024	214085	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE.	9.128,56	
30/04/2024	214085	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE.		9.128,56
30/04/2024	214086	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, HEMODIALISE.	2.646,97	
30/04/2024	214086	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, HEMODIALISE.		2.646,97
30/04/2024	214087	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, HEMODIALISE.	912,85	
30/04/2024	214087	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, HEMODIALISE.		912,85
				TRANSPORTE	8.539.066,83	8.539.066,83

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	214088	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, HEMODIALISE.	8.539.066,83 456,43	8.539.066,83
30/04/2024	214088	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, HEMODIALISE.		456,43
30/04/2024	214089	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	6.799,73	
30/04/2024	214089	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		6.799,73
30/04/2024	214090	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, HEMODIALISE.	4.440,62	
30/04/2024	214090	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, HEMODIALISE.		4.440,62
30/04/2024	214091	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	6.750,00	
30/04/2024	214091	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.		6.750,00
30/04/2024	214092	3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, NIA.	164,53	
30/04/2024	214092	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, NIA.		164,53
30/04/2024	214093	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, NIA.	1.270,80	
30/04/2024	214093	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, NIA.		1.270,80
30/04/2024	214094	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NIA.	450,00	
30/04/2024	214094	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NIA.		450,00
30/04/2024	214095	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, NIA.	649,35	
30/04/2024	214095	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, NIA.		649,35
30/04/2024	214096	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, NIA.	654,81	
30/04/2024	214096	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, NIA.		654,81
30/04/2024	214097	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, NIA.	186,12	
30/04/2024	214097	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, NIA.		186,12
30/04/2024	214098	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.	13,50	
30/04/2024	214098	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.		13,50
30/04/2024	214099	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, NIA.	1.238,92	
30/04/2024	214099	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, NIA.		1.238,92
30/04/2024	214100	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NIA.	92,91	
30/04/2024	214100	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NIA.		92,91
30/04/2024	214101	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NIA.	1.146,01	
30/04/2024	214101	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NIA.		1.146,01
30/04/2024	214102	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, NIA.	99,11	
30/04/2024	214102	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, NIA.		99,11
30/04/2024	214103	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, NIA.	1.637,06	
30/04/2024	214103	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, NIA.		1.637,06
30/04/2024	214104	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, NIA.	474,65	
30/04/2024	214104	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, NIA.		474,65
30/04/2024	214105	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, NIA.	163,70	
30/04/2024	214105	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, NIA.		163,70
				TRANSPORTE	8.565.755,08	8.565.755,08

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	214106	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	TRANSPORTE	8.565.755,08	8.565.755,08
30/04/2024	214106	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, NIA.	247,78	247,78
30/04/2024	214107	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NIA.	71,83	71,83
30/04/2024	214107	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NIA.		71,83
30/04/2024	214108	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, NIA.	24,78	24,78
30/04/2024	214108	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, NIA.		24,78
30/04/2024	214109	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, NIA.	81,85	81,85
30/04/2024	214109	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, NIA.		81,85
30/04/2024	214110	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, NIA.	12,39	12,39
30/04/2024	214110	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, NIA.		12,39
30/04/2024	214111	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.804,51	1.804,51
30/04/2024	214111	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.804,51
30/04/2024	214112	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	7,69
30/04/2024	214112	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	214113	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NIA.	1.086,05	1.086,05
30/04/2024	214113	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NIA.		1.086,05
30/04/2024	214114	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	906,67	906,67
30/04/2024	214114	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		906,67
30/04/2024	214115	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	150,61	150,61
30/04/2024	214115	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		150,61
30/04/2024	214116	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	60,44	60,44
30/04/2024	214116	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		60,44
30/04/2024	214117	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	93,12	93,12
30/04/2024	214117	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		93,12
30/04/2024	214118	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	84,59	84,59
30/04/2024	214118	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		84,59
30/04/2024	214119	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	1,60	1,60
30/04/2024	214119	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		1,60
30/04/2024	214120	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	1.276,25	1.276,25
30/04/2024	214120	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		1.276,25
				TRANSPORTE	8.571.665,24	8.571.665,24

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	214121	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	8.571.665,24 95,71	8.571.665,24
30/04/2024	214121	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		95,71
30/04/2024	214122	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	1.180,54	
30/04/2024	214122	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		1.180,54
30/04/2024	214123	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	102,09	
30/04/2024	214123	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		102,09
30/04/2024	214124	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	211,45	
30/04/2024	214124	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		211,45
30/04/2024	214125	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	61,30	
30/04/2024	214125	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		61,30
30/04/2024	214126	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	21,14	
30/04/2024	214126	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		21,14
30/04/2024	214127	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	255,25	
30/04/2024	214127	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		255,25
30/04/2024	214128	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	74,00	
30/04/2024	214128	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		74,00
30/04/2024	214129	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	25,53	
30/04/2024	214129	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		25,53
30/04/2024	214130	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	10,57	
30/04/2024	214130	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		10,57
30/04/2024	214131	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	12,76	
30/04/2024	214131	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		12,76
30/04/2024	214132	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	421,58	
30/04/2024	214132	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		421,58
30/04/2024	214133	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 EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	232,89	
30/04/2024	214133	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		232,89
30/04/2024	214134	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	1.700,00	
30/04/2024	214134	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.		1.700,00
				TRANSPORTE	8.576.070,05	8.576.070,05

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	214135	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	8.576.070,05 273,41	8.576.070,05
30/04/2024	214135	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.		273,41
30/04/2024	214136	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.	109,72	
30/04/2024	214136	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.		109,72
30/04/2024	214137	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, OUVIDORIA.	54,09	
30/04/2024	214137	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, OUVIDORIA.		54,09
30/04/2024	214138	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.	151,55	
30/04/2024	214138	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.		151,55
30/04/2024	214139	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, OUVIDORIA.	153,54	
30/04/2024	214139	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, OUVIDORIA.		153,54
30/04/2024	214140	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	214140	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	214141	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	383,86	
30/04/2024	214141	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.		383,86
30/04/2024	214142	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	111,29	
30/04/2024	214142	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.		111,29
30/04/2024	214143	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, OUVIDORIA.	38,38	
30/04/2024	214143	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, OUVIDORIA.		38,38
30/04/2024	214144	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, OUVIDORIA.	19,19	
30/04/2024	214144	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, OUVIDORIA.		19,19
30/04/2024	214145	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	372,11	
30/04/2024	214145	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		372,11
30/04/2024	214146	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, OUVIDORIA.	7,95	
30/04/2024	214146	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.		7,95
30/04/2024	214147	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.	238,51	
30/04/2024	214147	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.		238,51
30/04/2024	214148	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.	2.820,05	
30/04/2024	214148	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.		2.820,05
30/04/2024	214149	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.	423,60	
30/04/2024	214149	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.		423,60
30/04/2024	214150	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, QUALIDADE.	188,01	
30/04/2024	214150	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, QUALIDADE.		188,01
30/04/2024	214151	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.	290,40	
30/04/2024	214151	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.		290,40
				TRANSPORTE	8.581.708,71	8.581.708,71

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	214152	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, QUALIDADE.	8.581.708,71 259,48	8.581.708,71
30/04/2024	214152	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, QUALIDADE.		259,48
30/04/2024	214153	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.	4,50	
30/04/2024	214153	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.		4,50
30/04/2024	214154	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, QUALIDADE.	1.930,40	
30/04/2024	214154	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, QUALIDADE.		1.930,40
30/04/2024	214155	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, QUALIDADE.	152,55	
30/04/2024	214155	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, QUALIDADE.		152,55
30/04/2024	214156	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, QUALIDADE.	1.777,85	
30/04/2024	214156	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, QUALIDADE.		1.777,85
30/04/2024	214157	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, QUALIDADE.	154,43	
30/04/2024	214157	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, QUALIDADE.		154,43
30/04/2024	214158	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.	648,73	
30/04/2024	214158	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.		648,73
30/04/2024	214159	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.	188,09	
30/04/2024	214159	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.		188,09
30/04/2024	214160	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, QUALIDADE.	64,87	
30/04/2024	214160	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, QUALIDADE.		64,87
30/04/2024	214161	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, QUALIDADE.	386,08	
30/04/2024	214161	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, QUALIDADE.		386,08
30/04/2024	214162	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, QUALIDADE.	111,95	
30/04/2024	214162	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, QUALIDADE.		111,95
30/04/2024	214163	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, QUALIDADE.	38,61	
30/04/2024	214163	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, QUALIDADE.		38,61
30/04/2024	214164	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, QUALIDADE.	32,44	
30/04/2024	214164	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, QUALIDADE.		32,44
30/04/2024	214165	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, QUALIDADE.	19,30	
30/04/2024	214165	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, QUALIDADE.		19,30
30/04/2024	214166	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.013,77	
30/04/2024	214166	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.013,77
30/04/2024	214167	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.	549,83	
30/04/2024	214167	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.		549,83
30/04/2024	214168	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	8.472,00	
30/04/2024	214168	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL.		8.472,00
30/04/2024	214169	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.694,40	
30/04/2024	214169	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.		1.694,40
				TRANSPORTE	8.599.207,99	8.599.207,99

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	214170	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO CENTRAL.	8.599.207,99 564,78	8.599.207,99
30/04/2024	214170	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO CENTRAL.		564,78
30/04/2024	214171	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO CENTRAL.	787,86	
30/04/2024	214171	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO CENTRAL.		787,86
30/04/2024	214172	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL.	813,30	
30/04/2024	214172	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL.		813,30
30/04/2024	214173	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	248,16	
30/04/2024	214173	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		248,16
30/04/2024	214174	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO CENTRAL.	18,00	
30/04/2024	214174	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO CENTRAL.		18,00
30/04/2024	214175	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, OUTROS PROVENTOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	174,12	
30/04/2024	214175	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, OUTROS PROVENTOS, RECEPÇÃO CENTRAL.		174,12
30/04/2024	214176	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO CENTRAL.	2.033,28	
30/04/2024	214176	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO CENTRAL.		2.033,28
30/04/2024	214177	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO CENTRAL.	589,50	
30/04/2024	214177	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO CENTRAL.		589,50
30/04/2024	214178	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO CENTRAL.	203,32	
30/04/2024	214178	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO CENTRAL.		203,32
30/04/2024	214179	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, RECEPÇÃO CENTRAL.	101,66	
30/04/2024	214179	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, RECEPÇÃO CENTRAL.		101,66
30/04/2024	214180	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.908,05	
30/04/2024	214180	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.908,05
30/04/2024	214181	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.	1.223,33	
30/04/2024	214181	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.		1.223,33
30/04/2024	214182	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	3.812,40	
30/04/2024	214182	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		3.812,40
30/04/2024	214183	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	762,48	
30/04/2024	214183	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		762,48
30/04/2024	214184	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	254,16	
30/04/2024	214184	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		254,16
30/04/2024	214185	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	361,79	
30/04/2024	214185	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		361,79
30/04/2024	214186	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	365,98	
				TRANSPORTE	8.613.430,16	8.613.064,18

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	214186	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	8.613.430,16	8.613.064,18 365,98
30/04/2024	214187	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	124,08	
30/04/2024	214187	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		124,08
30/04/2024	214188	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	8,10	
30/04/2024	214188	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		8,10
30/04/2024	214189	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	3.071,42	
30/04/2024	214189	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		3.071,42
30/04/2024	214190	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	241,63	
30/04/2024	214190	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		241,63
30/04/2024	214191	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	2.829,79	
30/04/2024	214191	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		2.829,79
30/04/2024	214192	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	245,71	
30/04/2024	214192	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		245,71
30/04/2024	214193	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	914,97	
30/04/2024	214193	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		914,97
30/04/2024	214194	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	265,25	
30/04/2024	214194	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		265,25
30/04/2024	214195	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	91,49	
30/04/2024	214195	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		91,49
30/04/2024	214196	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	614,28	
30/04/2024	214196	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		614,28
30/04/2024	214197	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	178,09	
30/04/2024	214197	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		178,09
30/04/2024	214198	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	61,43	
30/04/2024	214198	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		61,43
30/04/2024	214199	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	45,75	
30/04/2024	214199	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		45,75
30/04/2024	214200	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	30,71	
30/04/2024	214200	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		30,71
30/04/2024	214201	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.314,14	
30/04/2024	214201	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.314,14
30/04/2024	214202	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	808,05	
30/04/2024	214202	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		808,05
30/04/2024	214203	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	1.412,00	
				TRANSPORTE	8.625.687,05	8.624.275,05

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	214203	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	8.625.687,05	8.624.275,05
30/04/2024	214203	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		1.412,00
30/04/2024	214204	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	282,40	
30/04/2024	214204	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		282,40
30/04/2024	214205	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	94,13	
30/04/2024	214205	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		94,13
30/04/2024	214206	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	131,31	
30/04/2024	214206	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		131,31
30/04/2024	214207	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	135,55	
30/04/2024	214207	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		135,55
30/04/2024	214208	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	3,00	
30/04/2024	214208	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		3,00
30/04/2024	214209	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	1.162,66	
30/04/2024	214209	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		1.162,66
30/04/2024	214210	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM RESCISAO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	1.375,51	
30/04/2024	214210	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM RESCISAO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		1.375,51
30/04/2024	214211	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALDO DE SALARIO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	329,47	
30/04/2024	214211	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALDO DE SALARIO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		329,47
30/04/2024	214212	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FALTAS E ATRASOS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	55,20	
30/04/2024	214212	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FALTAS E ATRASOS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		55,20
30/04/2024	214213	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	24,68	
30/04/2024	214213	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		24,68
30/04/2024	214214	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS 13º SALARIO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	33,51	
30/04/2024	214214	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS 13º SALARIO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		33,51
30/04/2024	214215	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	54,85	
30/04/2024	214215	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		54,85
				TRANSPORTE	8.629.369,32	8.629.369,32

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	214216	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	8.629.369,32 446,88	8.629.369,32
30/04/2024	214216	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		446,88
30/04/2024	214217	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	0,70	
30/04/2024	214217	3.2.1.40.05.0001	VALE TRANSPORTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		0,70
30/04/2024	214218	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS 13º SALARIO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	35,75	
30/04/2024	214218	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS 13º SALARIO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		35,75
30/04/2024	214219	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	18,28	
30/04/2024	214219	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		18,28
30/04/2024	214220	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	404,70	
30/04/2024	214220	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		404,70
30/04/2024	214221	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	117,31	
30/04/2024	214221	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		117,31
30/04/2024	214222	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	40,47	
30/04/2024	214222	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		40,47
30/04/2024	214223	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	89,37	
30/04/2024	214223	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		89,37
30/04/2024	214224	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	25,90	
30/04/2024	214224	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		25,90
30/04/2024	214225	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT 13º SALARIO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	8,93	
30/04/2024	214225	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT 13º SALARIO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		8,93
30/04/2024	214226	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	20,24	
30/04/2024	214226	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		20,24
30/04/2024	214227	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS 13º SALARIO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	4,47	
30/04/2024	214227	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS 13º SALARIO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		4,47
30/04/2024	214228	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	375,73	
30/04/2024	214228	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		375,73
30/04/2024	214229	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	506,19	
				TRANSPORTE	8.631.464,24	8.630.958,05

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	214229	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	8.631.464,24	8.630.958,05
30/04/2024	214230	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	203,89	506,19
30/04/2024	214230	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		203,89
30/04/2024	214231	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	0,01	
30/04/2024	214231	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, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		0,01
30/04/2024	214232	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MÉDICA.	2.824,00	
30/04/2024	214232	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MÉDICA.		2.824,00
30/04/2024	214233	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MÉDICA.	564,80	
30/04/2024	214233	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MÉDICA.		564,80
30/04/2024	214234	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO MÉDICA.	188,26	
30/04/2024	214234	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO MÉDICA.		188,26
30/04/2024	214235	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MÉDICA.	262,62	
30/04/2024	214235	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MÉDICA.		262,62
30/04/2024	214236	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RECEPÇÃO MÉDICA.	271,10	
30/04/2024	214236	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RECEPÇÃO MÉDICA.		271,10
30/04/2024	214237	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	124,08	
30/04/2024	214237	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		124,08
30/04/2024	214238	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MÉDICA.	6,00	
30/04/2024	214238	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MÉDICA.		6,00
30/04/2024	214239	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MÉDICA.	677,76	
30/04/2024	214239	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MÉDICA.		677,76
30/04/2024	214240	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MÉDICA.	196,50	
30/04/2024	214240	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MÉDICA.		196,50
30/04/2024	214241	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MÉDICA.	67,77	
30/04/2024	214241	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MÉDICA.		67,77
30/04/2024	214242	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, RECEPÇÃO MÉDICA.	33,89	
30/04/2024	214242	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, RECEPÇÃO MÉDICA.		33,89
30/04/2024	214243	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	685,72	
30/04/2024	214243	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		685,72
30/04/2024	214244	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MÉDICA.	407,76	
30/04/2024	214244	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MÉDICA.		407,76
				TRANSPORTE	8.637.978,40	8.637.978,40

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	214245	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.	8.637.978,40 4.500,00	8.637.978,40
30/04/2024	214245	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.		4.500,00
30/04/2024	214246	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.	282,40	
30/04/2024	214246	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.		282,40
30/04/2024	214247	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.	450,00	
30/04/2024	214247	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.		450,00
30/04/2024	214248	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.	551,35	
30/04/2024	214248	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.		551,35
30/04/2024	214249	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.	418,59	
30/04/2024	214249	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.		418,59
30/04/2024	214250	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.	347,81	
30/04/2024	214250	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.		347,81
30/04/2024	214251	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.	3,00	
30/04/2024	214251	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.		3,00
30/04/2024	214252	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.	1.046,48	
30/04/2024	214252	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.		1.046,48
30/04/2024	214253	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.	303,46	
30/04/2024	214253	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.		303,46
30/04/2024	214254	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.	104,64	
30/04/2024	214254	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.		104,64
30/04/2024	214255	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.	52,32	
30/04/2024	214255	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.		52,32
30/04/2024	214256	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	971,81	
30/04/2024	214256	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		971,81
30/04/2024	214257	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.	596,50	
30/04/2024	214257	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECCÃO A.		596,50
				TRANSPORTE	8.647.606,76	8.647.606,76

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	214258	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, SESMT.	8.647.606,76 419,89	8.647.606,76
30/04/2024	214258	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, SESMT.		419,89
30/04/2024	214259	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SESMT.	39,98	
30/04/2024	214259	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SESMT.		39,98
30/04/2024	214260	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SESMT.	365,59	
30/04/2024	214260	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SESMT.		365,59
30/04/2024	214261	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, SESMT.	14,32	
30/04/2024	214261	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, SESMT.		14,32
30/04/2024	214262	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, SESMT.	480,88	
30/04/2024	214262	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, SESMT.		480,88
30/04/2024	214263	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM RESCISAO, SESMT.	2.708,40	
30/04/2024	214263	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM RESCISAO, SESMT.		2.708,40
30/04/2024	214264	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALDO DE SALARIO, SESMT.	2.790,00	
30/04/2024	214264	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALDO DE SALARIO, SESMT.		2.790,00
30/04/2024	214265	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, SESMT.	278,51	
30/04/2024	214265	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, SESMT.		278,51
30/04/2024	214266	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS 13º SALARIO, SESMT.	95,45	
30/04/2024	214266	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS 13º SALARIO, SESMT.		95,45
30/04/2024	214267	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	291,81	
30/04/2024	214267	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, SESMT.		291,81
30/04/2024	214268	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, SESMT.	742,47	
30/04/2024	214268	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, SESMT.		742,47
30/04/2024	214269	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.	20,86	
30/04/2024	214269	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.		20,86
30/04/2024	214270	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SESMT.	3,10	
30/04/2024	214270	3.2.1.40.05.0001	VALE TRANSPORTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SESMT.		3,10
30/04/2024	214271	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS 13º SALARIO, SESMT.	101,80	
30/04/2024	214271	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS 13º SALARIO, SESMT.		101,80
30/04/2024	214272	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, SESMT.	2.700,00	
30/04/2024	214272	3.2.1.40.01.0002	RESCISÃO TRABALHISTA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, SESMT.		2.700,00
30/04/2024	214273	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS DE FERIAS, SESMT.	33,59	
30/04/2024	214273	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS DE FERIAS, SESMT.		33,59
30/04/2024	214274	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DIFERENCA DE FERIAS, SESMT.	8,49	
30/04/2024	214274	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DIFERENCA DE FERIAS, SESMT.		8,49
30/04/2024	214275	3.2.1.40.01.0004	HORA EXTRA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, SESMT.	119,67	
30/04/2024	214275	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, SESMT.		119,67
30/04/2024	214276	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.	186,00	
30/04/2024	214276	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.		186,00
				TRANSPORTE	8.659.007,57	8.659.007,57

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.659.007,57	8.659.007,57
30/04/2024	214277	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	23,53	
30/04/2024	214277	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		23,53
30/04/2024	214278	3.2.1.40.01.0002	RESCISÃO TRABALHISTA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.285,34	
30/04/2024	214278	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.285,34
30/04/2024	214279	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, 13º SALARIO MATERNIDADE EM RESCISAO, SESMT.	530,20	
30/04/2024	214279	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, 13º SALARIO MATERNIDADE EM RESCISAO, SESMT.		530,20
30/04/2024	214280	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, SESMT.	640,29	
30/04/2024	214280	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, SESMT.		640,29
30/04/2024	214281	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, SESMT.	185,65	
30/04/2024	214281	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, SESMT.		185,65
30/04/2024	214282	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, SESMT.	64,02	
30/04/2024	214282	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, SESMT.		64,02
30/04/2024	214283	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, SESMT.	83,97	
30/04/2024	214283	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, SESMT.		83,97
30/04/2024	214284	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SESMT.	24,31	
30/04/2024	214284	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SESMT.		24,31
30/04/2024	214285	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, SESMT.	8,40	
30/04/2024	214285	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, SESMT.		8,40
30/04/2024	214286	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, SESMT.	148,49	
30/04/2024	214286	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, SESMT.		148,49
30/04/2024	214287	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, SESMT.	43,03	
30/04/2024	214287	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, SESMT.		43,03
30/04/2024	214288	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT 13º SALARIO, SESMT.	14,84	
30/04/2024	214288	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT 13º SALARIO, SESMT.		14,84
30/04/2024	214289	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, SESMT.	32,01	
30/04/2024	214289	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, SESMT.		32,01
30/04/2024	214290	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS 13º SALARIO, SESMT.	12,73	
30/04/2024	214290	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS 13º SALARIO, SESMT.		12,73
30/04/2024	214291	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, SESMT.	4,20	
30/04/2024	214291	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, SESMT.		4,20
30/04/2024	214293	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	573,22	
30/04/2024	214293	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		573,22
30/04/2024	214294	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SESMT.	992,50	
30/04/2024	214294	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.		992,50
30/04/2024	214295	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.	360,53	
30/04/2024	214295	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.		360,53
30/04/2024	214296	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, SESMT.	147,39	
				TRANSPORTE	8.664.182,22	8.664.034,83

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.664.182,22	8.664.034,83
30/04/2024	214296	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, SESMT.		147,39
30/04/2024	214297	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	1.700,00	
30/04/2024	214297	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.		1.700,00
30/04/2024	214298	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	282,40	
30/04/2024	214298	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.		282,40
30/04/2024	214299	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	283,33	
30/04/2024	214299	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.		283,33
30/04/2024	214300	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	172,53	
30/04/2024	214300	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.		172,53
30/04/2024	214301	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	172,19	
30/04/2024	214301	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.		172,19
30/04/2024	214302	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	3,00	
30/04/2024	214302	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.		3,00
30/04/2024	214303	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, OUTROS PROVENTOS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	82,62	
30/04/2024	214303	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, OUTROS PROVENTOS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.		82,62
30/04/2024	214304	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	430,48	
30/04/2024	214304	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.		430,48
30/04/2024	214305	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	124,82	
30/04/2024	214305	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.		124,82
30/04/2024	214306	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	43,04	
30/04/2024	214306	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.		43,04
30/04/2024	214307	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	21,52	
30/04/2024	214307	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.		21,52
30/04/2024	214308	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	461,08	
30/04/2024	214308	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		461,08
30/04/2024	214309	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	258,28	
30/04/2024	214309	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.		258,28
30/04/2024	214310	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	2.721,42	
30/04/2024	214310	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.		2.721,42
30/04/2024	214311	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	282,40	
				TRANSPORTE	8.671.221,33	8.670.938,93

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	214311	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	8.671.221,33	8.670.938,93
30/04/2024	214312	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	453,57	282,40
30/04/2024	214312	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.		453,57
30/04/2024	214313	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	291,93	
30/04/2024	214313	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.		291,93
30/04/2024	214314	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	262,07	
30/04/2024	214314	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.		262,07
30/04/2024	214315	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	33,90	
30/04/2024	214315	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.		33,90
30/04/2024	214316	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	655,19	
30/04/2024	214316	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.		655,19
30/04/2024	214317	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	189,97	
30/04/2024	214317	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.		189,97
30/04/2024	214318	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	65,51	
30/04/2024	214318	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.		65,51
30/04/2024	214319	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	32,76	
30/04/2024	214319	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.		32,76
30/04/2024	214320	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	645,62	
30/04/2024	214320	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		645,62
30/04/2024	214321	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 ASSISTENCIA SOCIAL.	394,14	
30/04/2024	214321	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.		394,14
30/04/2024	214322	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, MULTIDISCIPLINAR.	5.421,09	
30/04/2024	214322	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, MULTIDISCIPLINAR.		5.421,09
30/04/2024	214323	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, MULTIDISCIPLINAR.	564,80	
30/04/2024	214323	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, MULTIDISCIPLINAR.		564,80
30/04/2024	214324	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MULTIDISCIPLINAR.	177,96	
30/04/2024	214324	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MULTIDISCIPLINAR.		177,96
30/04/2024	214325	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, MULTIDISCIPLINAR.	137,58	
				TRANSPORTE	8.680.547,42	8.680.409,84

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	214325	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, MULTIDISCIPLINAR.	8.680.547,42	8.680.409,84 137,58
30/04/2024	214326	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, MULTIDISCIPLINAR.	532,44	
30/04/2024	214326	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, MULTIDISCIPLINAR.		532,44
30/04/2024	214327	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, MULTIDISCIPLINAR.	489,87	
30/04/2024	214327	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, MULTIDISCIPLINAR.		489,87
30/04/2024	214328	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, MULTIDISCIPLINAR.	26,07	
30/04/2024	214328	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, MULTIDISCIPLINAR.		26,07
30/04/2024	214329	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, MULTIDISCIPLINAR.	2.074,66	
30/04/2024	214329	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, MULTIDISCIPLINAR.		2.074,66
30/04/2024	214330	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM RESCISAO, MULTIDISCIPLINAR.	8.100,27	
30/04/2024	214330	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM RESCISAO, MULTIDISCIPLINAR.		8.100,27
30/04/2024	214331	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALDO DE SALARIO, MULTIDISCIPLINAR.	3.333,33	
30/04/2024	214331	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALDO DE SALARIO, MULTIDISCIPLINAR.		3.333,33
30/04/2024	214332	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, MULTIDISCIPLINAR.	367,45	
30/04/2024	214332	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, MULTIDISCIPLINAR.		367,45
30/04/2024	214333	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS 13º SALARIO, MULTIDISCIPLINAR.	127,29	
30/04/2024	214333	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS 13º SALARIO, MULTIDISCIPLINAR.		127,29
30/04/2024	214334	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, MULTIDISCIPLINAR.	235,33	
30/04/2024	214334	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, MULTIDISCIPLINAR.		235,33
30/04/2024	214335	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, MULTIDISCIPLINAR.	1.649,68	
30/04/2024	214335	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, MULTIDISCIPLINAR.		1.649,68
30/04/2024	214336	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, MULTIDISCIPLINAR.	131,97	
30/04/2024	214336	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, MULTIDISCIPLINAR.		131,97
30/04/2024	214337	3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, MULTIDISCIPLINAR.	3,32	
30/04/2024	214337	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, MULTIDISCIPLINAR.		3,32
30/04/2024	214338	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MULTIDISCIPLINAR.	555,56	
30/04/2024	214338	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MULTIDISCIPLINAR.		555,56
30/04/2024	214339	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	119,64	
30/04/2024	214339	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		119,64
30/04/2024	214340	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MULTIDISCIPLINAR.	2,50	
30/04/2024	214340	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MULTIDISCIPLINAR.		2,50
30/04/2024	214341	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, MULTIDISCIPLINAR.	2.005,75	
30/04/2024	214341	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, MULTIDISCIPLINAR.		2.005,75
30/04/2024	214342	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, MULTIDISCIPLINAR.	581,60	
30/04/2024	214342	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, MULTIDISCIPLINAR.		581,60
				TRANSPORTE	8.700.884,15	8.700.884,15

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	214343	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, MULTIDISCIPLINAR.	8.700.884,15 200,57	8.700.884,15
30/04/2024	214343	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, MULTIDISCIPLINAR.		200,57
30/04/2024	214344	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, MULTIDISCIPLINAR.	329,93	
30/04/2024	214344	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, MULTIDISCIPLINAR.		329,93
30/04/2024	214345	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, MULTIDISCIPLINAR.	95,65	
30/04/2024	214345	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, MULTIDISCIPLINAR.		95,65
30/04/2024	214346	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT 13º SALARIO, MULTIDISCIPLINAR.	32,99	
30/04/2024	214346	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT 13º SALARIO, MULTIDISCIPLINAR.		32,99
30/04/2024	214347	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, MULTIDISCIPLINAR.	100,11	
30/04/2024	214347	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, MULTIDISCIPLINAR.		100,11
30/04/2024	214348	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS 13º SALARIO, MULTIDISCIPLINAR.	16,50	
30/04/2024	214348	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS 13º SALARIO, MULTIDISCIPLINAR.		16,50
30/04/2024	214349	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	2.067,38	
30/04/2024	214349	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		2.067,38
30/04/2024	214350	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, MULTIDISCIPLINAR.	2.972,55	
30/04/2024	214350	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, MULTIDISCIPLINAR.		2.972,55
30/04/2024	214351	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, MULTIDISCIPLINAR.	1.282,48	
30/04/2024	214351	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, MULTIDISCIPLINAR.		1.282,48
30/04/2024	214352	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	1.412,00	
30/04/2024	214352	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		1.412,00
30/04/2024	214353	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATORIO.	282,40	
30/04/2024	214353	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATORIO.		282,40
30/04/2024	214354	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO LABORATORIO.	94,13	
30/04/2024	214354	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO LABORATORIO.		94,13
30/04/2024	214355	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	131,31	
30/04/2024	214355	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		131,31
30/04/2024	214356	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	135,55	
30/04/2024	214356	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		135,55
30/04/2024	214357	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	3,00	
30/04/2024	214357	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.		3,00
				TRANSPORTE	8.710.040,70	8.710.040,70

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	214358	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATORIO.	8.710.040,70 338,88	8.710.040,70
30/04/2024	214358	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATORIO.		338,88
30/04/2024	214359	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	98,25	
30/04/2024	214359	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		98,25
30/04/2024	214360	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATORIO.	33,88	
30/04/2024	214360	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATORIO.		33,88
30/04/2024	214361	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	16,94	
30/04/2024	214361	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		16,94
30/04/2024	214362	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	327,24	
30/04/2024	214362	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		327,24
30/04/2024	214363	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	203,88	
30/04/2024	214363	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		203,88
30/04/2024	214364	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CONTROLADORIA.	1.570,05	
30/04/2024	214364	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CONTROLADORIA.		1.570,05
30/04/2024	214365	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, CONTROLADORIA.	282,40	
30/04/2024	214365	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, CONTROLADORIA.		282,40
30/04/2024	214366	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CONTROLADORIA.	104,67	
30/04/2024	214366	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CONTROLADORIA.		104,67
30/04/2024	214367	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, CONTROLADORIA.	145,54	
30/04/2024	214367	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, CONTROLADORIA.		145,54
30/04/2024	214368	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, CONTROLADORIA.	148,19	
30/04/2024	214368	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, CONTROLADORIA.		148,19
30/04/2024	214369	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, CONTROLADORIA.	3,00	
30/04/2024	214369	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, CONTROLADORIA.		3,00
30/04/2024	214370	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, CONTROLADORIA.	1.341,62	
30/04/2024	214370	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, CONTROLADORIA.		1.341,62
30/04/2024	214371	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM RESCISAO, CONTROLADORIA.	3.586,37	
30/04/2024	214371	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM RESCISAO, CONTROLADORIA.		3.586,37
30/04/2024	214372	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALDO DE SALARIO, CONTROLADORIA.	83,33	
30/04/2024	214372	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALDO DE SALARIO, CONTROLADORIA.		83,33
30/04/2024	214373	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, CONTROLADORIA.	22,39	
30/04/2024	214373	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, CONTROLADORIA.		22,39
30/04/2024	214374	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS 13º SALARIO, CONTROLADORIA.	55,19	
30/04/2024	214374	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS 13º SALARIO, CONTROLADORIA.		55,19
30/04/2024	214375	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, CONTROLADORIA.	9,41	
30/04/2024	214375	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, CONTROLADORIA.		9,41
				TRANSPORTE	8.718.411,93	8.718.411,93

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	214376	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, CONTROLADORIA.	8.718.411,93 735,92	8.718.411,93
30/04/2024	214376	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, CONTROLADORIA.		735,92
30/04/2024	214377	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, CONTROLADORIA.	19,27	
30/04/2024	214377	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, CONTROLADORIA.		19,27
30/04/2024	214378	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CONTROLADORIA.	0,10	
30/04/2024	214378	3.2.1.40.05.0001	VALE TRANSPORTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CONTROLADORIA.		0,10
30/04/2024	214379	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS 13º SALARIO, CONTROLADORIA.	58,87	
30/04/2024	214379	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS 13º SALARIO, CONTROLADORIA.		58,87
30/04/2024	214380	3.2.1.40.01.0004	HORA EXTRA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, CONTROLADORIA.	205,83	
30/04/2024	214380	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, CONTROLADORIA.		205,83
30/04/2024	214381	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CONTROLADORIA.	5,56	
30/04/2024	214381	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CONTROLADORIA.		5,56
30/04/2024	214382	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, CONTROLADORIA.	430,20	
30/04/2024	214382	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, CONTROLADORIA.		430,20
30/04/2024	214383	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, CONTROLADORIA.	124,71	
30/04/2024	214383	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, CONTROLADORIA.		124,71
30/04/2024	214384	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, CONTROLADORIA.	43,02	
30/04/2024	214384	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, CONTROLADORIA.		43,02
30/04/2024	214385	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, CONTROLADORIA.	147,18	
30/04/2024	214385	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, CONTROLADORIA.		147,18
30/04/2024	214386	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, CONTROLADORIA.	42,65	
30/04/2024	214386	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, CONTROLADORIA.		42,65
30/04/2024	214387	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT 13º SALARIO, CONTROLADORIA.	14,71	
30/04/2024	214387	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT 13º SALARIO, CONTROLADORIA.		14,71
30/04/2024	214388	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, CONTROLADORIA.	21,51	
30/04/2024	214388	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, CONTROLADORIA.		21,51
30/04/2024	214389	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS 13º SALARIO, CONTROLADORIA.	7,36	
30/04/2024	214389	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS 13º SALARIO, CONTROLADORIA.		7,36
30/04/2024	214390	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	447,71	
30/04/2024	214390	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		447,71
30/04/2024	214391	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CONTROLADORIA.	1.300,09	
30/04/2024	214391	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CONTROLADORIA.		1.300,09
30/04/2024	214392	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CONTROLADORIA.	223,09	
30/04/2024	214392	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CONTROLADORIA.		223,09
				TRANSPORTE	8.722.239,71	8.722.239,71

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	214393	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, CONTROLADORIA.	8.722.239,71 0,01	8.722.239,71
30/04/2024	214393	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, CONTROLADORIA.		0,01
30/04/2024	214394	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	1.412,00	
30/04/2024	214394	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.		1.412,00
30/04/2024	214395	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	282,40	
30/04/2024	214395	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.		282,40
30/04/2024	214396	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	94,13	
30/04/2024	214396	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.		94,13
30/04/2024	214397	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	131,31	
30/04/2024	214397	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.		131,31
30/04/2024	214398	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	135,55	
30/04/2024	214398	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.		135,55
30/04/2024	214399	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	3,00	
30/04/2024	214399	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.		3,00
30/04/2024	214400	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	338,88	
30/04/2024	214400	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.		338,88
30/04/2024	214401	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	98,25	
30/04/2024	214401	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.		98,25
30/04/2024	214402	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	33,88	
30/04/2024	214402	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.		33,88
30/04/2024	214403	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	16,94	
30/04/2024	214403	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.		16,94
30/04/2024	214404	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	327,25	
30/04/2024	214404	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		327,25
30/04/2024	214405	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	203,88	
30/04/2024	214405	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.		203,88
30/04/2024	214490	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS.	178,45	
30/04/2024	214490	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS.		178,45
30/04/2024	214519	1.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2024.	7.517,28	
				TRANSPORTE	8.733.012,92	8.725.495,64

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	214519	2.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	TRANSPORTE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2024.	8.733.012,92	8.725.495,64
30/04/2024	214520	2.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 04/2024.	19.362,17	7.517,28
30/04/2024	214520	1.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 04/2024.		19.362,17
30/04/2024	215967	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 47, 04/2024.	2.389,54	
30/04/2024	215967	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 47, 04/2024.		2.389,54
30/04/2024	215973	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC - NF 73, 04/2024.	2.147,05	
30/04/2024	215973	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC - NF 73, 04/2024.		2.147,05
30/04/2024	215978	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI- NF 58, 04/2024.	2.147,05	
30/04/2024	215978	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI- NF 58, 04/2024.		2.147,05
30/04/2024	215983	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR - NF 45, 04/2024.	1.321,26	
30/04/2024	215983	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR - NF 45, 04/2024.		1.321,26
30/04/2024	215987	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 51, 04/2024.	621,77	
30/04/2024	215987	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 51, 04/2024.		621,77
30/04/2024	215993	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS - NF 29, 04/2024.	1.165,82	
30/04/2024	215993	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS - NF 29, 04/2024.		1.165,82
30/04/2024	215998	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISE - NF 56, 04/2024.	932,65	
30/04/2024	215998	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISE - NF 56, 04/2024.		932,65
30/04/2024	216003	3.2.1.40.19.0004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETTRICA FATURAS 2024037859488/2024041539474/2024041539482 SALAS 23A - 25A, 04/2024.	66,21	
30/04/2024	216003	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETTRICA FATURAS 2024037859488/2024041539474/2024041539482 SALAS 23A - 25A, 04/2024.		66,21
30/04/2024	216008	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MELINA - NF 151, 04/2024.	1.080,33	
30/04/2024	216008	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MELINA - NF 151, 04/2024.		1.080,33
30/04/2024	216013	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG - NF 1769, 04/2024.	326,52	
30/04/2024	216013	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG - NF 1769, 04/2024.		326,52
30/04/2024	216024	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO - NF 11, 04/2024.	932,65	
30/04/2024	216024	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO - NF 11, 04/2024.		932,65
30/04/2024	216030	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA - NF 40, 04/2024.	932,65	
30/04/2024	216030	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA - NF 40, 04/2024.		932,65
30/04/2024	216035	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA - NF 11, 04/2024.	1.165,82	
30/04/2024	216035	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA - NF 11, 04/2024.		1.165,82
30/04/2024	216040	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MBM - NF 45358, 04/2024.	316,58	
30/04/2024	216040	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MBM - NF 45358, 04/2024.		316,58
30/04/2024	216046	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, TJ/GO - NF 676248-6, 04/2024.	5,44	
30/04/2024	216046	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, TJ/GO - NF 676248-6, 04/2024.		5,44
30/04/2024	216055	3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, NF.357, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	116.534,46	
30/04/2024	216055	2.1.1.02.03.038	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A EXEC	APROPRIACAO, NF.357, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		116.534,46
30/04/2024	216059	3.2.1.40.19.0007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 04/2024.	1.342,39	
				TRANSPORTE	8.885.803,28	8.884.460,89

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	216059	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSPORTE	8.885.803,28	8.884.460,89
30/04/2024	216063	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 04/2024.		1.342,39
30/04/2024	216063	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.202, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS	13.900,00	
30/04/2024	216063	2.1.1.02.03.064	(-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A E	APROPRIACAO, NF.202, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS		13.900,00
30/04/2024	216065	3.2.1.40.19.0001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 456186070/456681784, 04/2024.	26,92	
30/04/2024	216065	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 456186070/456681784, 04/2024.		26,92
30/04/2024	216070	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 685351, 04/2024.	16,15	
30/04/2024	216070	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 685351, 04/2024.		16,15
30/04/2024	216075	3.2.1.40.19.0006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 24762, 04/2024.	1.400,80	
30/04/2024	216075	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 24762, 04/2024.		1.400,80
30/04/2024	216080	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, NILDO - NF 2, 04/2024.	505,19	
30/04/2024	216080	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, NILDO - NF 2, 04/2024.		505,19
30/04/2024	216081	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.26695, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
30/04/2024	216081	2.1.1.02.03.104	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NF.26695, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
30/04/2024	216100	2.1.1.02.17.0008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.320.736,33	
30/04/2024	216100	3.2.1.01.01.0011	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES	RECONHECIMENTO DE RECEITA		1.320.736,33
30/04/2024	216102	2.9.1.02.01.0029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO	1.873.273,57	
30/04/2024	216102	1.9.1.02.01.0028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO		1.873.273,57
30/04/2024	216104	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	TRANSFERENCIA DE SALDO.	4.357,51	
30/04/2024	216104	2.1.1.02.17.0008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	TRANSFERENCIA DE SALDO.		4.357,51
				TOTAL DO MÊS	12.101.819,75	12.101.819,75

JEZIEL 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