

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2024	216202	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.275733, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	283,00	
01/05/2024	216202	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	COMPRA, NF.275733, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		283,00
01/05/2024	216203	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.275735, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	229,60	
01/05/2024	216203	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	COMPRA, NF.275735, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		229,60
01/05/2024	216204	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.275734, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	200,13	
01/05/2024	216204	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	COMPRA, NF.275734, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		200,13
01/05/2024	219413	1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO	COMPRA, NF.1153, FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA.	1.684,00	
01/05/2024	219413	2.1.1.02.01.0360	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	COMPRA, NF.1153, FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA.		1.684,00
01/05/2024	219414	1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO	COMPRA, NF.5675, MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSP.	125,00	
01/05/2024	219414	2.1.1.02.01.020	MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	COMPRA, NF.5675, MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSP.		125,00
01/05/2024	219415	1.1.5.02.01.0009	NUTRICA0 E DIETETICA	COMPRA, NF.670888, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.	870,00	
01/05/2024	219415	2.1.1.02.01.0738	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	COMPRA, NF.670888, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.		870,00
01/05/2024	219416	2.1.1.02.03.0023	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.32, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA.	4.900,00	
01/05/2024	219416	2.1.1.02.01.0059	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.32, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA.		4.900,00
01/05/2024	219417	2.1.1.02.03.0083	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.11133, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	4.905,46	
01/05/2024	219417	2.1.1.02.01.0210	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.11133, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.		4.905,46
01/05/2024	219418	2.1.1.02.03.0341	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A FATUR	SERVICOS TOMADOS, NF.1768, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	37.367,60	
01/05/2024	219418	2.1.1.02.01.0754	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.1768, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.		37.367,60
01/05/2024	219419	2.1.1.02.03.0089	CONVIVER HOTEL - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.4566, CONVIVER HOTEL LTDA.	3.780,00	
01/05/2024	219419	2.1.1.02.01.0220	CONVIVER HOTEL LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.4566, CONVIVER HOTEL LTDA.		3.780,00
01/05/2024	226677	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO, 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS.	0,02	
01/05/2024	226677	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO, 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS.		0,02
01/05/2024	227424	2.1.1.02.03.0040	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CO	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	7.062,03	
01/05/2024	227424	2.1.1.02.03.0039	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		7.062,03
01/05/2024	227429	2.1.1.02.03.0064	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A EXEC	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	122.041,02	
01/05/2024	227429	2.1.1.02.03.0063	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		122.041,02
01/05/2024	227433	2.1.1.02.03.0070	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	2.630,40	
01/05/2024	227433	2.1.1.02.03.0069	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A FAT	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME		2.630,40
01/05/2024	227441	2.1.1.02.03.0102	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A EXECUTAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
01/05/2024	227441	2.1.1.02.03.0101	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FATURAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
01/05/2024	227464	2.1.1.02.03.0196	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A EX	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRÔNICAS LTDA	1.800,00	
01/05/2024	227464	2.1.1.02.03.0195	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A FATURA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRÔNICAS LTDA		1.800,00
				TRANSPORTE	191.989,26	191.989,26

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	191.989,26	191.989,26
01/05/2024	227484	2.1.1.02.03.0300	(-) NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA - CONTRATO A EX	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	956,63	
01/05/2024	227484	2.1.1.02.03.0299	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA - CONTRATO A FATURA	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		956,63
01/05/2024	227510	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024.	340,21	
01/05/2024	227510	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024.		340,21
01/05/2024	227570	2.1.1.02.03.0406	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A EXECUT	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.565,58	
01/05/2024	227570	2.1.1.02.03.0405	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA		1.565,58
01/05/2024	227583	2.1.1.02.03.0466	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA -	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	15.800,00	
01/05/2024	227583	2.1.1.02.03.0465	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONT	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		15.800,00
01/05/2024	227705	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE - NF 19820, 10/2023.	1.230,59	
01/05/2024	227705	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE - NF 19820, 10/2023.		1.230,59
01/05/2024	227780	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE, NF. 20680, 01/02 A 04/03/2024.	641,27	
01/05/2024	227780	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE, NF. 20680, 01/02 A 04/03/2024.		641,27
01/05/2024	227784	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, IPTU, 2024.	39,63	
01/05/2024	227784	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, IPTU, 2024.		39,63
01/05/2024	227827	3.2.1.40.19.0003	AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, SANEAGO FATURAS 2227995229/30 - SALAS 23A - 25A, 05/2024.	48,30	
01/05/2024	227827	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, SANEAGO FATURAS 2227995229/30 - SALAS 23A - 25A, 05/2024.		48,30
01/05/2024	227832	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PW CONSULTORIA E GESTAO - NF 47, 04/2024.	414,51	
01/05/2024	227832	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PW CONSULTORIA E GESTAO - NF 47, 04/2024.		414,51
01/05/2024	227837	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO, NF. 13, 04/2024.	544,05	
01/05/2024	227837	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO, NF. 13, 04/2024.		544,05
02/05/2024	216053	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 05/2024.	721,76	
02/05/2024	216053	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 05/2024.		721,76
02/05/2024	216087	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 05/2024.	170,99	
02/05/2024	216087	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 05/2024.		170,99
02/05/2024	219420	2.1.1.02.03.0009	ACACIO GIL PEIXOTO LEMES - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.37, ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO.	7.000,00	
02/05/2024	219420	2.1.1.02.01.0019	ACACIO GIL PEIXOTO	SERVICOS TOMADOS, NF.37, ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO.		6.230,00
02/05/2024	219420	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.37, ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO.		770,00
02/05/2024	219421	2.1.1.02.03.0101	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2180, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.	4.111,00	
02/05/2024	219421	2.1.1.02.01.0242	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	SERVICOS TOMADOS, NF.2180, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		3.858,17
02/05/2024	219421	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.2180, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		61,67
02/05/2024	219421	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.2180, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		191,16
02/05/2024	219422	2.1.1.02.03.0321	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.211, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.	56.362,54	
02/05/2024	219422	2.1.1.02.01.0731	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.211, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		48.867,79
02/05/2024	219422	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.211, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		1.690,88
02/05/2024	219422	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.211, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		5.803,87
				TRANSPORTE	281.936,32	281.936,32

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	281.936,32	281.936,32
02/05/2024	219423	2.1.1.02.03.0339	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.7585, PLANNING AUDITORES E CONTAD.	20.548,00	
02/05/2024	219423	2.1.1.02.01.0753	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	SERVICOS TOMADOS, NF.7585, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		19.284,30
02/05/2024	219423	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.7585, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		308,22
02/05/2024	219423	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.7585, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		955,48
02/05/2024	219424	2.1.1.02.03.0409	SILVANA MOFARDINI MACHADO - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.49, SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823.	17.000,00	
02/05/2024	219424	2.1.1.02.01.0874	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	SERVICOS TOMADOS, NF.49, SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823.		17.000,00
02/05/2024	219425	2.1.1.02.03.0465	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONT	SERVICOS TOMADOS, NF.713, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	15.800,00	
02/05/2024	219425	2.1.1.02.01.0985	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.713, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.		15.800,00
02/05/2024	225837	2.1.1.02.01.0847	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO, NF.81, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	2.067,99	
02/05/2024	225837	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.81, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		2.067,99
02/05/2024	226681	3.2.1.30.03.0003	AGUA E ESGOTO	SERVICOS TOMADOS, NF.2227631200, SANEAMENTO DE GOIAS S.A	3.458,03	
02/05/2024	226681	2.1.1.02.01.0856	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	SERVICOS TOMADOS, NF.2227631200, SANEAMENTO DE GOIAS S.A		3.458,03
02/05/2024	227402	2.1.1.02.03.0010	(-) ACACIO GIL PEIXOTO LEMES - CONTRATO A EXECUTAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ACACIO GIL PEIXOTO LEMES	7.000,00	
02/05/2024	227402	2.1.1.02.03.0009	ACACIO GIL PEIXOTO LEMES - CONTRATO A FATURAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ACACIO GIL PEIXOTO LEMES		7.000,00
02/05/2024	227414	2.1.1.02.03.0022	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	8.708,29	
02/05/2024	227414	2.1.1.02.03.0021	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		8.708,29
02/05/2024	227437	3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, NF 11133, SERVICOS PRESTADOS EM 04-2024, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	4.905,46	
02/05/2024	227437	2.1.1.02.03.0084	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF 11133, SERVICOS PRESTADOS EM 04-2024, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.		4.905,46
02/05/2024	227438	2.1.1.02.03.0084	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO COMPLEMENTAR SALDO CONTRATO FORNECEDOR, CONAGUA SOLUCOES EIRELI	4.905,46	
02/05/2024	227438	2.1.1.02.03.0083	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO COMPLEMENTAR SALDO CONTRATO FORNECEDOR, CONAGUA SOLUCOES EIRELI		4.905,46
02/05/2024	227448	3.2.1.40.11.0008	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	APROPRIACAO, NF.1037, SERVICOS PRESTADOS EM 04/2024 D3 SOLUCOES LTDA.	15.000,00	
02/05/2024	227448	2.1.1.02.03.0122	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NF.1037, SERVICOS PRESTADOS EM 04/2024 D3 SOLUCOES LTDA.		15.000,00
02/05/2024	227449	2.1.1.02.03.0122	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A EX	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, D3 SOLUCOES EIRELI	15.000,00	
02/05/2024	227449	2.1.1.02.03.0121	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A FATURA	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, D3 SOLUCOES EIRELI		15.000,00
02/05/2024	227452	2.1.1.02.03.0142	(-) ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	104.783,90	
02/05/2024	227452	2.1.1.02.03.0141	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		104.783,90
02/05/2024	227453	3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	APROPRIACAO, NF.592, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.350,00	
02/05/2024	227453	2.1.1.02.03.0148	(-) EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - CONTRATO A E	APROPRIACAO, NF.592, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.350,00
02/05/2024	227467	2.1.1.02.03.0198	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	999,05	
02/05/2024	227467	2.1.1.02.03.0197	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
02/05/2024	227473	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	7.430,00	
				TRANSPORTE	510.892,50	503.462,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	227473	2.1.1.02.03.0258	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECU	TRANSPORTE APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	510.892,50	503.462,50
02/05/2024	227479	3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	APROPRIACAO, NF. 162507 SERVICO PRESTADO 03/2024, NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	392,32	7.430,00
02/05/2024	227479	2.1.1.02.03.0300	(-) NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NF. 162507 SERVICO PRESTADO 03/2024, NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		392,32
02/05/2024	227481	3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	APROPRIACAO, NF. 162506 SERVICO PRESTADO 03/2024, NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	915,44	
02/05/2024	227481	2.1.1.02.03.0300	(-) NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NF. 162506 SERVICO PRESTADO 03/2024, NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		915,44
02/05/2024	227482	2.1.1.02.03.0300	(-) NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA - CONTRATO A EX	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	1.307,76	
02/05/2024	227482	2.1.1.02.03.0299	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA - CONTRATO A FATURA	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		1.307,76
02/05/2024	227493	3.2.1.40.13.0004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, NF 4111, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	23.370,17	
02/05/2024	227493	2.1.1.02.03.0304	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF 4111, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA		23.370,17
02/05/2024	227495	3.2.1.40.13.0004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, NF 4112, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00	
02/05/2024	227495	2.1.1.02.03.0304	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF 4112, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA		2.000,00
02/05/2024	227508	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, NF.29779, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO.	2.460,00	
02/05/2024	227508	2.1.1.02.03.0312	(-) ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - CONTRATO A EXECUTA	APROPRIACAO, NF.29779, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO.		2.460,00
02/05/2024	227509	2.1.1.02.03.0312	(-) ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - CONTRATO A EXECUTA	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO.	2.460,00	
02/05/2024	227509	2.1.1.02.03.0311	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO.		2.460,00
02/05/2024	227545	3.2.1.40.11.0004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	APROPRIACAO, NF.211, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA ERELLI	56.362,54	
02/05/2024	227545	2.1.1.02.03.0322	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.211, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA ERELLI		56.362,54
02/05/2024	227547	2.1.1.02.03.0322	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR P&M VIGILANCIA E SEGURANÇ A ERELLI	56.362,54	
02/05/2024	227547	2.1.1.02.03.0321	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A FATURAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR P&M VIGILANCIA E SEGURANÇ A ERELLI		56.362,54
02/05/2024	227549	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, NF.33440, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	9.907,13	
02/05/2024	227549	2.1.1.02.03.0338	(-) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SA	APROPRIACAO, NF.33440, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		9.907,13
02/05/2024	227551	2.1.1.02.03.0338	(-) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SA	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	19.814,26	
02/05/2024	227551	2.1.1.02.03.0337	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		19.814,26
02/05/2024	227552	3.2.1.40.11.0001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	APROPRIACAO, NF.7585, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	20.548,00	
02/05/2024	227552	2.1.1.02.03.0340	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO, NF.7585, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		20.548,00
02/05/2024	227554	2.1.1.02.03.0340	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A EXECUT	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	24.724,00	
				TRANSPORTE	731.516,66	706.792,66

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	227554	2.1.1.02.03.0339	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A FATURAR	TRANSPORTE LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	731.516,66	706.792,66 24.724,00
02/05/2024	227555	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.1768, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	37.367,60	
02/05/2024	227555	2.1.1.02.03.0342	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A E	APROPRIACAO, NF.1768, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		37.367,60
02/05/2024	227557	2.1.1.02.03.0342	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A E	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	32.025,20	
02/05/2024	227557	2.1.1.02.03.0341	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A FATUR	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		32.025,20
02/05/2024	227558	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF 4064, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
02/05/2024	227558	2.1.1.02.03.0346	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRA	APROPRIACAO, NF 4064, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
02/05/2024	227560	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.286, SERVICOS PRETADOS EM 04/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	8.234,20	
02/05/2024	227560	2.1.1.02.03.0356	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.286, SERVICOS PRETADOS EM 04/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS		8.234,20
02/05/2024	227562	2.1.1.02.03.0356	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	16.657,55	
02/05/2024	227562	2.1.1.02.03.0355	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		16.657,55
02/05/2024	227564	3.2.1.40.09.0003	LOCAÇÃO DE VEICULO	APROPRIACAO, NF 16777, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.998,00	
02/05/2024	227564	2.1.1.02.03.0394	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF 16777, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.998,00
02/05/2024	227565	3.2.1.40.09.0003	LOCAÇÃO DE VEICULO	APROPRIACAO, NF 16777, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.890,00	
02/05/2024	227565	2.1.1.02.03.0394	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF 16777, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.890,00
02/05/2024	227567	2.1.1.02.03.0396	(-) RT&T GESTAO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATOS, FORNECEDOR, RTT GESTAO E SERVICOS LTDA	2.067,99	
02/05/2024	227567	2.1.1.02.03.0395	RT&T GESTAO, SERV E VENDAS - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATOS, FORNECEDOR, RTT GESTAO E SERVICOS LTDA		2.067,99
02/05/2024	227572	2.1.1.02.03.0410	(-) SILVANA MOFARDINI MACHADO - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SILVANA MOFARDINI MACHADO	17.000,00	
02/05/2024	227572	2.1.1.02.03.0409	SILVANA MOFARDINI MACHADO - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SILVANA MOFARDINI MACHADO		17.000,00
02/05/2024	227575	3.2.1.30.03.0005	SERVIÇO TRANSPORTE	APROPRIACAO, NF.15293, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	89.230,00	
02/05/2024	227575	2.1.1.02.03.0462	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.15293, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		89.230,00
02/05/2024	227576	3.2.1.30.03.0005	SERVIÇO TRANSPORTE	APROPRIACAO, NF 15295, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	22.307,50	
02/05/2024	227576	2.1.1.02.03.0462	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF 15295, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		22.307,50
02/05/2024	227579	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.713, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	15.800,00	
02/05/2024	227579	2.1.1.02.03.0466	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA -	APROPRIACAO, NF.713, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		15.800,00
02/05/2024	227630	2.1.1.02.03.0480	(-) AGFA DO BRASIL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AGFA DO BRASIL LTDA	793,41	
02/05/2024	227630	2.1.1.02.03.0479	AGFA DO BRASIL LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AGFA DO BRASIL LTDA		793,41
02/05/2024	227632	3.2.1.40.13.0004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, NF 4154, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00	
02/05/2024	227632	2.1.1.02.03.0304	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF 4154, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA		2.000,00
02/05/2024	227672	3.2.1.30.03.0005	SERVIÇO TRANSPORTE	SERVICO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIO, NFS 15.	420,00	
02/05/2024	227672	2.1.1.02.01.001	ALVES ROCHA E SILVA	SERVICO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIO, NFS 15.		420,00
02/05/2024	227675	3.2.1.30.03.0005	SERVIÇO TRANSPORTE	SERVICO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIO, NFS 14.	180,00	
02/05/2024	227675	2.1.1.02.01.001	ALVES ROCHA E SILVA	SERVICO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIO, NFS 14.		180,00
02/05/2024	227684	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO DE NF 9515 AMARAL E VILELA LTDA	897,00	
02/05/2024	227684	2.1.1.02.01.0047	AMARAL E VILELA LTDA	PROVISÃO DE NF 9515 AMARAL E VILELA LTDA		897,00
				TRANSPORTE	983.885,11	983.885,11

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	983.885,11	983.885,11
02/05/2024	227693	3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	SERVICO DE TELECOMUNICACAO NF 172461	956,63	
02/05/2024	227693	2.1.1.02.01.0682	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	SERVICO DE TELECOMUNICACAO NF 172461		956,63
02/05/2024	227694	3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	SERVICO DE TELECOMUNICACAO NF 172462	409,97	
02/05/2024	227694	2.1.1.02.01.0682	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	SERVICO DE TELECOMUNICACAO NF 172462		409,97
02/05/2024	227706	3.2.1.30.05.0003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	SERVICOS TOMADOS NFS 63 WINGLISON MESSIAS MELO DA SILVA	2.130,00	
02/05/2024	227706	2.1.1.02.01.1015	WINGLISON MESSIAS MELO DA SILVA	SERVICOS TOMADOS NFS 63 WINGLISON MESSIAS MELO DA SILVA		2.130,00
02/05/2024	227846	2.1.1.02.03.0082	(-) 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	
02/05/2024	227846	2.1.1.02.03.0081	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
02/05/2024	227848	3.2.1.40.15.0011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	APROPRIACAO, NF.4566, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CONVIVER HOTEL LTDA.	3.780,00	
02/05/2024	227848	2.1.1.02.03.0090	(-) CONVIVER HOTEL - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.4566, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CONVIVER HOTEL LTDA.		3.780,00
02/05/2024	227849	2.1.1.02.03.0090	(-) CONVIVER HOTEL - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CONVIVER HOTEL LTDA.	3.780,00	
02/05/2024	227849	2.1.1.02.03.0089	CONVIVER HOTEL - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CONVIVER HOTEL LTDA.		3.780,00
02/05/2024	227851	3.2.1.30.05.0003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.688, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	13.000,00	
02/05/2024	227851	2.1.1.02.03.0138	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF.688, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		13.000,00
02/05/2024	227855	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	APROPRIACAO, NF.684, SERVICO PRESTADO EM 11/2023, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	13.000,00	
02/05/2024	227855	2.1.1.02.03.0138	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF.684, SERVICO PRESTADO EM 11/2023, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		13.000,00
02/05/2024	227856	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, NF.686, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	11.700,00	
02/05/2024	227856	2.1.1.02.03.0138	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF.686, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		11.700,00
02/05/2024	227857	2.1.1.02.03.0138	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	37.700,00	
02/05/2024	227857	2.1.1.02.03.0137	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		37.700,00
03/05/2024	219426	2.1.1.02.03.0063	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.357, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.	116.534,46	
03/05/2024	219426	2.1.1.02.01.0168	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.357, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		102.958,19
03/05/2024	219426	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.357, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		1.748,02
03/05/2024	219426	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.357, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		5.418,85
03/05/2024	219426	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.357, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		6.409,40
03/05/2024	219427	2.1.1.02.03.0241	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO	SERVICOS TOMADOS, NF.391, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	10.000,00	
03/05/2024	219427	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.391, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.		8.900,00
03/05/2024	219427	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.391, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.		1.100,00
03/05/2024	219428	2.1.1.02.03.0111	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.9905, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -.	943,75	
03/05/2024	219428	2.1.1.02.01.0257	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.9905, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -.		943,75
03/05/2024	219429	2.1.1.02.03.0123	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A FATUR	SERVICOS TOMADOS, NF.202, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.	13.900,00	
03/05/2024	219429	2.1.1.02.01.0280	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.202, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.		13.900,00
03/05/2024	219430	2.1.1.02.03.0195	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A FATURA	SERVICOS TOMADOS, NF.26695, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	1.800,00	
03/05/2024	219430	2.1.1.02.01.0445	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.26695, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.		1.800,00
				TRANSPORTE	1.213.759,91	1.213.759,91

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2024	219431	2.1.1.02.03.0395	RT&T GESTAO, SERV E VENDAS - CONTRATO A FATURAR	TRANSPORTE SERVICOS TOMADOS, NF.85, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	1.213.759,91 2.067,99	1.213.759,91
03/05/2024	219431	2.1.1.02.01.0847	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.85, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.		2.067,99
03/05/2024	225838	1.1.1.02.04.0060	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948	APLICACAO FINANCEIRA .	1.754.163,39	
03/05/2024	225838	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA .		1.754.163,39
03/05/2024	225839	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 05-2024.	1.027.172,64	
03/05/2024	225839	2.1.1.02.17.0008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 05-2024.		1.027.172,64
03/05/2024	225840	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 05-2024.	713.749,45	
03/05/2024	225840	2.1.1.02.17.0008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 05-2024.		713.749,45
03/05/2024	225841	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO ADM DE 3º	17.205,76	
03/05/2024	225841	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	RATEIO ADM DE 3º		17.205,76
03/05/2024	225842	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, LEIDIANE	1.055,80	
03/05/2024	225842	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, LEIDIANE		1.055,80
03/05/2024	225843	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, TATIANNA	2.033,70	
03/05/2024	225843	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, TATIANNA		2.033,70
03/05/2024	225844	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	3.089,49	
03/05/2024	225844	1.1.1.02.04.0060	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		3.089,49
03/05/2024	226659	1.1.1.02.02.0053	CEF AG 0012 C/C 6906-0 - RESCISORIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO - REF 05/2024.	8.232,49	
03/05/2024	226659	2.1.1.02.17.0025	CONTRATO 03/2022 - FUNDO RESCISORIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO - REF 05/2024.		8.232,49
06/05/2024	219432	2.1.1.02.03.0171	GE HEALTHCARE DO BRASIL - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.353570, GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA.	479,00	
06/05/2024	219432	2.1.1.02.01.0378	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO	SERVICOS TOMADOS, NF.353570, GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA.		456,73
06/05/2024	219432	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.353570, GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA.		22,27
06/05/2024	219433	2.1.1.02.03.0069	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A FAT	SERVICOS TOMADOS, NF.60089, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.	3.375,20	
06/05/2024	219433	2.1.1.02.01.0173	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.60089, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.		3.375,20
06/05/2024	219434	2.1.1.02.03.0257	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.83, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	7.430,00	
06/05/2024	219434	2.1.1.02.01.0585	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.83, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.		7.430,00
06/05/2024	219502	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO/PACIENTE	COMPRA, NF.260, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	18.510,00	
06/05/2024	219502	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	COMPRA, NF.260, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		18.510,00
06/05/2024	225845	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISAO, ANA CRISTINA BRISDA	13.260,61	
06/05/2024	225845	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISAO, ANA CRISTINA BRISDA		13.260,61
06/05/2024	225846	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	13.260,61	
06/05/2024	225846	1.1.1.02.04.0060	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		13.260,61
06/05/2024	226660	1.1.1.02.04.0067	APLIC CEF C/C 6906-0 FIC GIRO OP 5948 - RESCISORIO	APLICACAO FINANCEIRA	8.232,50	
06/05/2024	226660	1.1.1.02.02.0053	CEF AG 0012 C/C 6906-0 - RESCISORIO	APLICACAO FINANCEIRA		8.232,50
07/05/2024	219435	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.672048, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.	465,00	
07/05/2024	219435	2.1.1.02.01.0738	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	COMPRA, NF.672048, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.		465,00
07/05/2024	219436	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.79735, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	518,00	
07/05/2024	219436	2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	COMPRA, NF.79735, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.		518,00
07/05/2024	219437	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.2247, INMED HOSPITALAR EIRELI.	1.561,14	
07/05/2024	219437	2.1.1.02.01.0463	INMED HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.2247, INMED HOSPITALAR EIRELI.		1.561,14
07/05/2024	219438	1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO	COMPRA, NF.5609, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	715,50	
07/05/2024	219438	2.1.1.02.01.0923	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA, NF.5609, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.		715,50
07/05/2024	219439	2.1.1.02.03.0011	ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.182, ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI.	422.346,74	
				TRANSPORTE	5.232.684,92	4.810.338,18

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2024	219439	2.1.1.02.01.0022	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	TRANSPORTE SERVICOS TOMADOS, NF.182, ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI.	5.232.684,92	4.810.338,18 396.372,42
07/05/2024	219439	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.182, ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI.		6.335,20
07/05/2024	219439	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.182, ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI.		19.639,12
07/05/2024	219440	2.1.1.02.03.0039	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRA	SERVICOS TOMADOS, NF.5770, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.	6.758,16	
07/05/2024	219440	2.1.1.02.01.0116	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.5770, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.		6.342,54
07/05/2024	219440	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.5770, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.		101,37
07/05/2024	219440	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.5770, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.		314,25
07/05/2024	219441	2.1.1.02.03.0197	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CO	SERVICOS TOMADOS, NF.32124, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.	999,05	
07/05/2024	219441	2.1.1.02.01.0449	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.32124, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		937,60
07/05/2024	219441	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.32124, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		14,99
07/05/2024	219441	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.32124, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		46,46
07/05/2024	219442	2.1.1.02.03.0337	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	SERVICOS TOMADOS, NF.33440, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.	9.907,13	
07/05/2024	219442	2.1.1.02.01.0752	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.33440, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.		9.297,84
07/05/2024	219442	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.33440, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.		148,61
07/05/2024	219442	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.33440, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.		460,68
07/05/2024	219443	2.1.1.02.03.0345	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A	SERVICOS TOMADOS, NF.4064, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	1.500,00	
07/05/2024	219443	2.1.1.02.01.0758	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.4064, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		1.407,75
07/05/2024	219443	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.4064, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		22,50
07/05/2024	219443	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.4064, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		69,75
07/05/2024	219444	2.1.1.02.03.0355	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.286, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	8.234,20	
07/05/2024	219444	2.1.1.02.01.0776	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.286, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.		8.234,20
07/05/2024	225847	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	131.191,37	
07/05/2024	225847	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .		131.191,37
07/05/2024	225848	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	ENVIO TEV - MATRIZ FGTS RESC	2.206,55	
07/05/2024	225848	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	ENVIO TEV - MATRIZ FGTS RESC		2.206,55
07/05/2024	225849	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	66.026,27	
07/05/2024	225849	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .		66.026,27
07/05/2024	225850	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	199.424,19	
07/05/2024	225850	1.1.1.02.04.0060	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		199.424,19
07/05/2024	225998	1.1.1.02.04.0025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	APLICACAO FINANCEIRA .	131.000,00	
07/05/2024	225998	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA .		131.000,00
08/05/2024	216195	1.1.5.02.01.0014	EPI	COMPRA, NF.3350, PM DOS REIS LTDA.	750,00	
08/05/2024	216195	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3350, PM DOS REIS LTDA.		750,00
08/05/2024	219445	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.280873, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	694,00	
08/05/2024	219445	2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.280873, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		694,00
08/05/2024	219446	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.16608, BENENUTRI COMERCIAL LTDA.	1.636,20	
08/05/2024	219446	2.1.1.02.01.0102	BENENUTRI COMERCIO LTDA	COMPRA, NF.16608, BENENUTRI COMERCIAL LTDA.		1.636,20
08/05/2024	219447	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.1344, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	11.800,00	
				TRANSPORTE	5.804.812,04	5.793.012,04

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.804.812,04	5.793.012,04
08/05/2024	219447	2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	COMPRA, NF.1344, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.		11.800,00
08/05/2024	219448	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.36830, VFB BRASIL LTDA.	2.789,52	
08/05/2024	219448	2.1.1.02.01.0966	VFB BRASIL LTDA	COMPRA, NF.36830, VFB BRASIL LTDA.		2.789,52
08/05/2024	219449	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.36832, VFB BRASIL LTDA.	156,83	
08/05/2024	219449	2.1.1.02.01.0966	VFB BRASIL LTDA	COMPRA, NF.36832, VFB BRASIL LTDA.		156,83
08/05/2024	219450	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.36833, VFB BRASIL LTDA.	498,96	
08/05/2024	219450	2.1.1.02.01.0966	VFB BRASIL LTDA	COMPRA, NF.36833, VFB BRASIL LTDA.		498,96
08/05/2024	219451	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.93438, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	968,40	
08/05/2024	219451	2.1.1.02.01.0276	DMI MATERIAL MEDICO	COMPRA, NF.93438, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		968,40
08/05/2024	219452	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.280873, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	399,60	
08/05/2024	219452	2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.280873, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		399,60
08/05/2024	219453	2.1.1.02.03.0303	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.4111, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	23.370,17	
08/05/2024	219453	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.4111, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		21.932,91
08/05/2024	219453	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.4111, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		350,55
08/05/2024	219453	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.4111, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		1.086,71
08/05/2024	219454	2.1.1.02.03.0303	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.4112, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	2.000,00	
08/05/2024	219454	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.4112, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		1.877,00
08/05/2024	219454	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.4112, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		30,00
08/05/2024	219454	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.4112, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		93,00
08/05/2024	219455	2.1.1.02.03.0141	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.80, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA.	23.198,92	
08/05/2024	219455	2.1.1.02.01.0324	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.80, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA.		23.198,92
08/05/2024	219456	2.1.1.02.03.0121	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A FATURA	SERVICOS TOMADOS, NF.1037, D3 SOLUCOES LTDA.	15.000,00	
08/05/2024	219456	2.1.1.02.01.0238	D3 SOLUÇÕES LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.1037, D3 SOLUCOES LTDA.		15.000,00
08/05/2024	219457	2.1.1.02.03.0141	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.79, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA.	122.512,89	
08/05/2024	219457	2.1.1.02.01.0324	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.79, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA.		122.512,89
08/05/2024	225851	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.341018, ESTORNO DE PAGTO PAP MODELO	3.708,83	
08/05/2024	225851	2.1.1.02.01.0555	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.341018, ESTORNO DE PAGTO PAP MODELO		3.708,83
08/05/2024	225852	2.1.1.02.01.0047	AMARAL E VILELA LTDA	PAGAMENTO, NF.9515, AMARAL VILELA LTDA	897,00	
08/05/2024	225852	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.9515, AMARAL VILELA LTDA		897,00
08/05/2024	225853	2.1.1.02.01.0257	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	PAGAMENTO, NF.9827, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	943,75	
08/05/2024	225853	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.9827, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		943,75
08/05/2024	225854	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO ADM DE 3º	3.462,43	
08/05/2024	225854	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	RATEIO ADM DE 3º		3.462,43
08/05/2024	225855	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	940,00	
08/05/2024	225855	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .		940,00
08/05/2024	225856	2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PAGAMENTO, NF.1303, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.220,00	
08/05/2024	225856	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1303, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.220,00
08/05/2024	225857	2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PAGAMENTO, NF.1291, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	3.850,00	
08/05/2024	225857	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1291, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		3.850,00
08/05/2024	225858	2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PAGAMENTO, NF.1316, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	10.800,00	
08/05/2024	225858	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1316, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		10.800,00
08/05/2024	225859	2.1.1.02.01.0386	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PAGAMENTO, NF.27147, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	1.200,00	
				TRANSPORTE	6.022.729,34	6.021.529,34

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.022.729,34	6.021.529,34
08/05/2024	225859	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.27147, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		1.200,00
08/05/2024	225860	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	19.604,35	
08/05/2024	225860	1.1.1.02.04.0060	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		19.604,35
08/05/2024	225956	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	ESTORNO DE PAGAMENTO, SALARIO THAIS	2.876,75	
08/05/2024	225956	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	ESTORNO DE PAGAMENTO, SALARIO THAIS		2.876,75
08/05/2024	225957	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA PEREIRA	3.086,08	
08/05/2024	225957	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA PEREIRA		3.086,08
08/05/2024	225958	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANDRESSA DE SOUZA COSTA RAMOS	1.654,22	
08/05/2024	225958	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANDRESSA DE SOUZA COSTA RAMOS		1.654,22
08/05/2024	225959	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CLEIDE MARIA RIBEIRO MAGALHAES	1.716,26	
08/05/2024	225959	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CLEIDE MARIA RIBEIRO MAGALHAES		1.716,26
08/05/2024	225960	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DAHIANE VIEIRA GOMES	860,25	
08/05/2024	225960	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DAHIANE VIEIRA GOMES		860,25
08/05/2024	225961	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA	1.984,34	
08/05/2024	225961	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA		1.984,34
08/05/2024	225962	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DIEGO SOCRATES MROZINSKI	10.046,10	
08/05/2024	225962	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DIEGO SOCRATES MROZINSKI		10.046,10
08/05/2024	225963	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, EDUARDA MELO GARCIA PALACIOS	1.152,43	
08/05/2024	225963	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, EDUARDA MELO GARCIA PALACIOS		1.152,43
08/05/2024	225964	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, EFRAIM RODRIGUES DE ASSUNCAO JESUS	1.778,30	
08/05/2024	225964	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, EFRAIM RODRIGUES DE ASSUNCAO JESUS		1.778,30
08/05/2024	225965	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ELISANGELA DE FREITAS BEZERRA	2.633,86	
08/05/2024	225965	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ELISANGELA DE FREITAS BEZERRA		2.633,86
08/05/2024	225966	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, FERNANDA GANDA DE NEGREIROS	3.620,23	
08/05/2024	225966	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, FERNANDA GANDA DE NEGREIROS		3.620,23
08/05/2024	225967	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, FLAVIA BRANDAO AMERCES	3.325,50	
08/05/2024	225967	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, FLAVIA BRANDAO AMERCES		3.325,50
08/05/2024	225968	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JANNY CASSIA ARCANJO DOS SANTOS LEAO	1.984,34	
08/05/2024	225968	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JANNY CASSIA ARCANJO DOS SANTOS LEAO		1.984,34
08/05/2024	225969	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JOYCE LAURA DA SILVA ROSA	1.843,75	
08/05/2024	225969	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JOYCE LAURA DA SILVA ROSA		1.843,75
08/05/2024	225970	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JULIANNA FERNANDES ARAUJO	1.716,26	
08/05/2024	225970	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JULIANNA FERNANDES ARAUJO		1.716,26
08/05/2024	225971	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LUCIANA CRISTINA DE FIGUEIREDO	2.266,54	
08/05/2024	225971	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LUCIANA CRISTINA DE FIGUEIREDO		2.266,54
08/05/2024	225972	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARCIA ROMUALDO PEREIRA	1.984,34	
08/05/2024	225972	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARCIA ROMUALDO PEREIRA		1.984,34
08/05/2024	225973	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEIRA	1.984,34	
08/05/2024	225973	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEIRA		1.984,34
08/05/2024	225974	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARICELIA GOMES BARBOSA	2.499,39	
				TRANSPORTE	6.091.346,97	6.088.847,58

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2024	225974	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	TRANSPORTE	6.091.346,97	6.088.847,58
08/05/2024	225975	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARICELIA GOMES BARBOSA		2.499,39
08/05/2024	225975	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MATHEUS HOLANDA CARVALHAL	1.808,58	
08/05/2024	225976	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MATHEUS HOLANDA CARVALHAL		1.808,58
08/05/2024	225976	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MAYLA THAYLINE DOS SANTOS	2.866,17	
08/05/2024	225977	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MAYLA THAYLINE DOS SANTOS		2.866,17
08/05/2024	225977	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, NYCAULYS RAMOS DA SILVA PAULINO	1.716,26	
08/05/2024	225978	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, NYCAULYS RAMOS DA SILVA PAULINO		1.716,26
08/05/2024	225978	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, PAULA PAULINE DE JESUS SANTOS	2.319,97	
08/05/2024	225979	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, PAULA PAULINE DE JESUS SANTOS		2.319,97
08/05/2024	225979	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ROBERT DE SOUSA ALVES	1.654,22	
08/05/2024	225980	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ROBERT DE SOUSA ALVES		1.654,22
08/05/2024	225980	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, SARAH ATAIDES DOS SANTOS LIMA	1.654,22	
08/05/2024	225981	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, SARAH ATAIDES DOS SANTOS LIMA		1.654,22
08/05/2024	225981	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, SIMONE STUDER SALES OLIVEIRA	4.993,57	
08/05/2024	225982	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, SIMONE STUDER SALES OLIVEIRA		4.993,57
08/05/2024	225982	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, THAIS SILVEIRA CARVALHO	2.876,75	
08/05/2024	225999	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, THAIS SILVEIRA CARVALHO		2.876,75
08/05/2024	225999	1.1.1.02.04.0025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	RESGATE APLICACAO .	138.038,20	
08/05/2024	226000	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	RESGATE APLICACAO .		138.038,20
08/05/2024	226000	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ALANNA LIMA GOMES	1.654,22	
08/05/2024	226001	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ALANNA LIMA GOMES		1.654,22
08/05/2024	226001	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, AMANDA XAVIER PEREIRA	1.654,22	
08/05/2024	226002	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, AMANDA XAVIER PEREIRA		1.654,22
08/05/2024	226002	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANA PAULA SOUZA DOS ANJOS	1.654,22	
08/05/2024	226003	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANA PAULA SOUZA DOS ANJOS		1.654,22
08/05/2024	226003	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, APARECIDA SABINA VAZ	2.713,37	
08/05/2024	226004	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, APARECIDA SABINA VAZ		2.713,37
08/05/2024	226004	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ARLLEN LUCAS DA COSTA ATAIDE	1.984,34	
08/05/2024	226005	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ARLLEN LUCAS DA COSTA ATAIDE		1.984,34
08/05/2024	226005	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI	3.309,15	
08/05/2024	226006	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI		3.309,15
08/05/2024	226006	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA	392,77	
08/05/2024	226007	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA		392,77
08/05/2024	226007	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CAMILA PEREIRA DAMACENO	1.654,22	
08/05/2024	226008	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CAMILA PEREIRA DAMACENO		1.654,22
08/05/2024	226008	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CARLA LOPO MONTALVAO	1.874,49	
08/05/2024	226009	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CARLA LOPO MONTALVAO		1.874,49
08/05/2024	226009	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CARLA MELO DE ARAUJO	1.808,58	
08/05/2024	226009	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CARLA MELO DE ARAUJO		1.808,58
				TRANSPORTE	6.267.974,49	6.267.974,49

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.267.974,49	6.267.974,49
08/05/2024	226010	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CAROLINA FONSECA BARROS	1.873,51	
08/05/2024	226010	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CAROLINA FONSECA BARROS		1.873,51
08/05/2024	226011	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA	1.722,70	
08/05/2024	226011	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA		1.722,70
08/05/2024	226012	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANIEL DE CASTRO REZENDE	2.912,49	
08/05/2024	226012	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANIEL DE CASTRO REZENDE		2.912,49
08/05/2024	226013	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANIELA TEIXEIRA GOMES	3.080,80	
08/05/2024	226013	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANIELA TEIXEIRA GOMES		3.080,80
08/05/2024	226014	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA	1.984,34	
08/05/2024	226014	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA		1.984,34
08/05/2024	226015	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS	1.984,34	
08/05/2024	226015	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS		1.984,34
08/05/2024	226016	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA	1.654,22	
08/05/2024	226016	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA		1.654,22
08/05/2024	226017	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DEISE BARBOSA DE AQUINO	1.317,53	
08/05/2024	226017	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DEISE BARBOSA DE AQUINO		1.317,53
08/05/2024	226018	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ELECY ALVES DE SANTANA	1.889,89	
08/05/2024	226018	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ELECY ALVES DE SANTANA		1.889,89
08/05/2024	226019	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ELENIR RODRIGUES VIEIRA	1.023,00	
08/05/2024	226019	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ELENIR RODRIGUES VIEIRA		1.023,00
08/05/2024	226020	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ELIANE FONSECA DE MELO	2.713,37	
08/05/2024	226020	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ELIANE FONSECA DE MELO		2.713,37
08/05/2024	226021	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, EMERSON PEREIRA DA COSTA	1.654,22	
08/05/2024	226021	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, EMERSON PEREIRA DA COSTA		1.654,22
08/05/2024	226022	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, FERNANDO ANTONIO PEREIRA	1.984,34	
08/05/2024	226022	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, FERNANDO ANTONIO PEREIRA		1.984,34
08/05/2024	226023	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, FERNANDO LUIZ PIRES	2.441,84	
08/05/2024	226023	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, FERNANDO LUIZ PIRES		2.441,84
08/05/2024	226024	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, FRANCIELE JESUS DA SILVA	2.172,82	
08/05/2024	226024	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, FRANCIELE JESUS DA SILVA		2.172,82
08/05/2024	226025	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	1.864,25	
08/05/2024	226025	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GIZELE RODRIGUES PIMENTEL		1.864,25
08/05/2024	226026	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	1.664,20	
08/05/2024	226026	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GLEICIANE ANJOS DE SOUZA		1.664,20
08/05/2024	226027	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GLEICIELE RODRIGUES GUJA	1.984,34	
08/05/2024	226027	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GLEICIELE RODRIGUES GUJA		1.984,34
08/05/2024	226028	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO	1.802,21	
08/05/2024	226028	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO		1.802,21
08/05/2024	226029	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA	3.325,50	
				TRANSPORTE	6.309.024,40	6.305.698,90

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.309.024,40	6.305.698,90
08/05/2024	226029	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA		3.325,50
08/05/2024	226030	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	4.927,23	
08/05/2024	226030	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, HOLINDA PAULA DA SILVA MELO		4.927,23
08/05/2024	226031	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ISABELLA ALVES DE OLIVEIRA	4.927,23	
08/05/2024	226031	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ISABELLA ALVES DE OLIVEIRA		4.927,23
08/05/2024	226032	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JAIME NATANAEL RODRIGUES	1.328,18	
08/05/2024	226032	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JAIME NATANAEL RODRIGUES		1.328,18
08/05/2024	226033	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JENIFER ALINE SILVA DE OLIVEIRA	2.952,32	
08/05/2024	226033	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JENIFER ALINE SILVA DE OLIVEIRA		2.952,32
08/05/2024	226034	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JOAO PAULO MACIEL	3.371,79	
08/05/2024	226034	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JOAO PAULO MACIEL		3.371,79
08/05/2024	226035	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JOSILENE NERES DOS SANTOS	3.131,56	
08/05/2024	226035	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JOSILENE NERES DOS SANTOS		3.131,56
08/05/2024	226036	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JULIANA TEIXEIRA BARBOSA	1.984,34	
08/05/2024	226036	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JULIANA TEIXEIRA BARBOSA		1.984,34
08/05/2024	226037	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KARINA MARINHO DE OLIVEIRA	1.153,66	
08/05/2024	226037	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KARINA MARINHO DE OLIVEIRA		1.153,66
08/05/2024	226038	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA	1.776,75	
08/05/2024	226038	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA		1.776,75
08/05/2024	226039	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	1.740,17	
08/05/2024	226039	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES		1.740,17
08/05/2024	226040	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LOURDES NUNES DE ABREU	862,08	
08/05/2024	226040	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LOURDES NUNES DE ABREU		862,08
08/05/2024	226041	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LUCIENE CELESTINO DE JESUS	2.713,37	
08/05/2024	226041	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LUCIENE CELESTINO DE JESUS		2.713,37
08/05/2024	226042	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LUCIENE JOSE DA SILVA	1.921,78	
08/05/2024	226042	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LUCIENE JOSE DA SILVA		1.921,78
08/05/2024	226043	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA	1.654,22	
08/05/2024	226043	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA		1.654,22
08/05/2024	226044	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	2.912,49	
08/05/2024	226044	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA		2.912,49
08/05/2024	226045	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA RITA SCHENATZ	3.200,89	
08/05/2024	226045	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA RITA SCHENATZ		3.200,89
08/05/2024	226046	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA ROSANGELA BORGES DE SOUSA	1.654,22	
08/05/2024	226046	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA ROSANGELA BORGES DE SOUSA		1.654,22
08/05/2024	226047	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO	2.912,49	
08/05/2024	226047	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO		2.912,49
08/05/2024	226048	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, NAYARA VIEIRA VIANA	882,02	
08/05/2024	226048	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, NAYARA VIEIRA VIANA		882,02
				TRANSPORTE	6.355.031,19	6.355.031,19

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.355.031,19	6.355.031,19
08/05/2024	226049	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO	1.654,22	
08/05/2024	226049	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO		1.654,22
08/05/2024	226050	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	895,55	
08/05/2024	226050	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS		895,55
08/05/2024	226051	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RAQUEL PEREIRA LOBATO	1.984,34	
08/05/2024	226051	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RAQUEL PEREIRA LOBATO		1.984,34
08/05/2024	226052	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RAQUEL SOUZA DE JESUS	1.716,26	
08/05/2024	226052	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RAQUEL SOUZA DE JESUS		1.716,26
08/05/2024	226053	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RAYANY FERREIRA TORRES	1.778,30	
08/05/2024	226053	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RAYANY FERREIRA TORRES		1.778,30
08/05/2024	226054	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, SALETH PINTO DOS PASSOS	1.890,38	
08/05/2024	226054	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, SALETH PINTO DOS PASSOS		1.890,38
08/05/2024	226055	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, SOLANGE TAVARES DE SOUSA	1.716,26	
08/05/2024	226055	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, SOLANGE TAVARES DE SOUSA		1.716,26
08/05/2024	226056	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, SUELI MACHADO DE FREITAS	1.995,05	
08/05/2024	226056	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, SUELI MACHADO DE FREITAS		1.995,05
08/05/2024	226057	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, TALITA QUEIROS MIRANDA	2.952,32	
08/05/2024	226057	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, TALITA QUEIROS MIRANDA		2.952,32
08/05/2024	226058	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, TATIANA HENNEMANN PINTO	3.131,56	
08/05/2024	226058	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, TATIANA HENNEMANN PINTO		3.131,56
08/05/2024	226059	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, TATIANA PEREIRA BRUNO	1.984,34	
08/05/2024	226059	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, TATIANA PEREIRA BRUNO		1.984,34
08/05/2024	226060	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, THAYSA ROMUALDO BATISTA	3.827,92	
08/05/2024	226060	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, THAYSA ROMUALDO BATISTA		3.827,92
08/05/2024	226061	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, VANDERSON TIAGO GONCALVES DE OLIVEIRA	3.578,35	
08/05/2024	226061	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, VANDERSON TIAGO GONCALVES DE OLIVEIRA		3.578,35
08/05/2024	226062	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, WALERSON FRANCISCO BRASILEIRO	4.330,24	
08/05/2024	226062	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, WALERSON FRANCISCO BRASILEIRO		4.330,24
09/05/2024	225861	3.2.1.40.17.0002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	PAGAMENTO, TAXA BOMBEIRO-COMPLEMENTO TAXA ERRADA	610,67	
09/05/2024	225861	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, TAXA BOMBEIRO-COMPLEMENTO TAXA ERRADA		610,67
09/05/2024	225862	2.1.1.02.01.0022	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PAGAMENTO, NF.182, ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	396.372,42	
09/05/2024	225862	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.182, ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI		396.372,42
09/05/2024	225863	2.1.1.02.01.0874	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	PAGAMENTO, NF.49, SILVANA MOFARDINI MACHADO	17.000,00	
09/05/2024	225863	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.49, SILVANA MOFARDINI MACHADO		17.000,00
09/05/2024	225864	2.1.1.02.01.0776	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO, NF.191, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	8.660,35	
09/05/2024	225864	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.191, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		8.660,35
09/05/2024	225865	2.1.1.02.01.0776	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO, NF.258, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	9.246,63	
09/05/2024	225865	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.258, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		9.246,63
09/05/2024	225866	2.1.1.02.01.0870	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO, NF.1865, SERV IMAGEM SERVICOS IND E COM LTDA	1.565,58	
				TRANSPORTE	6.821.921,93	6.820.356,35

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	225866	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	TRANSPORTE PAGAMENTO, NF.1865, SERV IMAGEM SERVICOS IND E COM LTDA	6.821.921,93	6.820.356,35
09/05/2024	225867	2.1.1.02.01.0870	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO, NF.1908, SERV IMAGEM SERVICOS IND E COM LTDA	1.628,08	1.565,58
09/05/2024	225867	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1908, SERV IMAGEM SERVICOS IND E COM LTDA		1.628,08
09/05/2024	225868	2.1.1.02.01.0969	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PAGAMENTO, NF.14913, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	83.742,35	
09/05/2024	225868	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.14913, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		83.742,35
09/05/2024	225869	2.1.1.02.01.0753	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PAGAMENTO, NF.7240, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	19.284,30	
09/05/2024	225869	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.7240, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		19.284,30
09/05/2024	225870	2.1.1.02.01.0266	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PAGAMENTO, NF.106, DISCOVERY PARTICIPACOES E EIRELI	15.016,00	
09/05/2024	225870	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.106, DISCOVERY PARTICIPACOES E EIRELI		15.016,00
09/05/2024	225871	2.1.1.02.01.0168	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PAGAMENTO, NF.331, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	105.865,26	
09/05/2024	225871	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.331, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		105.865,26
09/05/2024	225872	2.1.1.02.01.0752	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PAGAMENTO, NF.32826, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES	8.887,15	
09/05/2024	225872	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.32826, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES		8.887,15
09/05/2024	225873	2.1.1.02.01.0752	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PAGAMENTO, NF.33141, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES	9.297,84	
09/05/2024	225873	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.33141, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES		9.297,84
09/05/2024	225874	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.3794, NOXTEC SERVICOS LTDA	21.932,90	
09/05/2024	225874	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3794, NOXTEC SERVICOS LTDA		21.932,90
09/05/2024	225875	2.1.1.02.01.0296	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PAGAMENTO, NF.506, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA	172.906,11	
09/05/2024	225875	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.506, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA		172.906,11
09/05/2024	225876	2.1.1.02.01.0296	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PAGAMENTO, NF.507, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - 3º TURNO	81.977,26	
09/05/2024	225876	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.507, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - 3º TURNO		81.977,26
09/05/2024	225877	2.1.1.02.01.0296	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PAGAMENTO, NF.508, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - OSMOSE	24.995,15	
09/05/2024	225877	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.508, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - OSMOSE		24.995,15
09/05/2024	225878	2.1.1.02.01.0869	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PAGAMENTO, NF.189, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
09/05/2024	225878	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.189, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
09/05/2024	225879	2.1.1.02.01.0585	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO, NF.78, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	7.430,00	
09/05/2024	225879	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.78, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		7.430,00
09/05/2024	225880	2.1.1.02.01.0754	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PAGAMENTO, NF.1759, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	37.367,60	
09/05/2024	225880	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1759, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		37.367,60
09/05/2024	225881	2.1.1.02.01.0985	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO, NF.703, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	15.800,00	
09/05/2024	225881	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.703, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		15.800,00
09/05/2024	225882	2.1.1.02.01.0019	ACACIO GIL PEIXOTO	PAGAMENTO, NF.36, AGIL COMERCIO E LOCACAO	6.230,00	
09/05/2024	225882	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.36, AGIL COMERCIO E LOCACAO		6.230,00
09/05/2024	225883	2.1.1.02.01.0242	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PAGAMENTO, NF.2134, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.858,17	
09/05/2024	225883	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2134, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.858,17
09/05/2024	225884	2.1.1.02.01.0721	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO, NF.815, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	36.487,61	
09/05/2024	225884	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.815, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		36.487,61
09/05/2024	225885	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF.375, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.334,99	
				TRANSPORTE	7.493.162,70	7.491.827,71

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.493.162,70	7.491.827,71
09/05/2024	225885	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.375, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.334,99
09/05/2024	225886	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF.247, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	17.340,00	
09/05/2024	225886	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.247, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		17.340,00
09/05/2024	225887	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF.367, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	8.900,00	
09/05/2024	225887	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.367, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		8.900,00
09/05/2024	225888	2.1.1.02.01.0846	RS PRODUTOS E SERVICOS	PAGAMENTO, NF.16664, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.890,00	
09/05/2024	225888	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.16664, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.890,00
09/05/2024	225889	2.1.1.02.01.0846	RS PRODUTOS E SERVICOS	PAGAMENTO, NF.16665, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.998,00	
09/05/2024	225889	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.16665, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.998,00
09/05/2024	225890	2.1.1.02.01.0758	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PAGAMENTO, NF.3995, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.407,75	
09/05/2024	225890	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3995, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.407,75
09/05/2024	225891	2.1.1.02.01.0870	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO, NF.3464, SERV IMAGEM SERVICOS IND E COM LTDA	1.300,58	
09/05/2024	225891	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3464, SERV IMAGEM SERVICOS IND E COM LTDA		1.300,58
09/05/2024	225892	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, THAIS	2.876,75	
09/05/2024	225892	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, THAIS		2.876,75
09/05/2024	225893	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISAO, JONATAS	5.445,55	
09/05/2024	225893	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISAO, JONATAS		5.445,55
09/05/2024	225894	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO, FGTS RESCISAO	515,09	
09/05/2024	225894	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FGTS RESCISAO		515,09
09/05/2024	225895	2.1.1.02.01.0280	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PAGAMENTO, NF.198, DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	13.900,00	
09/05/2024	225895	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.198, DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		13.900,00
09/05/2024	225896	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISAO, FERNANDA	3.261,58	
09/05/2024	225896	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISAO, FERNANDA		3.261,58
09/05/2024	225897	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISAO, EDUARDA	802,04	
09/05/2024	225897	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISAO, EDUARDA		802,04
09/05/2024	225898	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISAO, EMERSON	2.172,14	
09/05/2024	225898	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISAO, EMERSON		2.172,14
09/05/2024	225899	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, NATHIELEN	1.873,92	
09/05/2024	225899	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, NATHIELEN		1.873,92
09/05/2024	225900	2.1.1.02.01.0324	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO, NF.75, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	130.555,28	
09/05/2024	225900	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.75, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		130.555,28
09/05/2024	225901	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, FERNANDO	1.266,81	
09/05/2024	225901	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, FERNANDO		1.266,81
09/05/2024	225902	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISAO, AMANDA	988,75	
09/05/2024	225902	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISAO, AMANDA		988,75
09/05/2024	225903	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, HOLINDA	3.572,57	
09/05/2024	225903	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, HOLINDA		3.572,57
09/05/2024	225904	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	1.306.763,23	
09/05/2024	225904	1.1.1.02.04.0060	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		1.306.763,23
09/05/2024	225985	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	13.185,15	
09/05/2024	225985	1.1.1.02.04.0037	APLICAÇÃO CEF C/P 3263-6 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE APLICACAO .		13.185,15
09/05/2024	225986	3.2.1.40.21.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS .	66,31	
09/05/2024	225986	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	DESPESAS BANCARIAS .		66,31
10/05/2024	219458	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.1388, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	10.290,00	
10/05/2024	219458	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.1388, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		10.290,00
10/05/2024	219459	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.4676, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	15.110,00	
10/05/2024	219459	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.4676, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.		15.110,00
10/05/2024	219460	2.1.1.02.03.0011	ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.184, ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI.	422.346,74	
				TRANSPORTE	9.462.990,94	9.040.644,20

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	219460	2.1.1.02.01.0022	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	TRANSPORTE SERVICOS TOMADOS, NF.184, ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI.	9.462.990,94	9.040.644,20
10/05/2024	219460	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.184, ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI.		6.335,20
10/05/2024	219460	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.184, ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI.		19.639,12
10/05/2024	225905	2.1.1.02.01.0196	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PAGAMENTO, NF.871, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	239,99	
10/05/2024	225905	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.871, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		239,99
10/05/2024	225906	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO, FGTS RESCISAO	398,61	
10/05/2024	225906	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FGTS RESCISAO		398,61
10/05/2024	225907	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	638,60	
10/05/2024	225907	1.1.1.02.04.0060	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		638,60
13/05/2024	225908	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO, ISSQN	9.048,96	
13/05/2024	225908	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, ISSQN		9.048,96
13/05/2024	225909	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO, FGTS FOLHA	19.403,97	
13/05/2024	225909	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FGTS FOLHA		19.403,97
13/05/2024	225910	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	28.452,93	
13/05/2024	225910	1.1.1.02.04.0060	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		28.452,93
14/05/2024	219461	2.1.1.02.03.0137	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	SERVICOS TOMADOS, NF.684, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	13.000,00	
14/05/2024	219461	2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.684, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		12.200,50
14/05/2024	219461	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.684, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		195,00
14/05/2024	219461	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.684, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		604,50
14/05/2024	219462	2.1.1.02.03.0137	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	SERVICOS TOMADOS, NF.686, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	11.700,00	
14/05/2024	219462	2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.686, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		10.980,45
14/05/2024	219462	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.686, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		175,50
14/05/2024	219462	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.686, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		544,05
14/05/2024	219463	2.1.1.02.03.0137	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	SERVICOS TOMADOS, NF.688, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	13.000,00	
14/05/2024	219463	2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.688, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		12.200,50
14/05/2024	219463	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.688, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		195,00
14/05/2024	219463	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.688, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		604,50
15/05/2024	219464	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.4724, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	33.080,80	
15/05/2024	219464	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.4724, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.		33.080,80
15/05/2024	219465	3.2.1.30.01.0026	COMBUSTIVEL	COMPRA, NF.55193, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA.	7.527,97	
15/05/2024	219465	2.1.1.02.01.0739	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	COMPRA, NF.55193, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA.		7.527,97
15/05/2024	219466	2.1.1.02.03.0023	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.37, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA.	9.150,00	
15/05/2024	219466	2.1.1.02.01.0059	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.37, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA.		9.150,00
15/05/2024	225911	2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI	PAGAMENTO, NF.6624, PAPELARIA SHALON EIRELI	11.878,68	
15/05/2024	225911	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.6624, PAPELARIA SHALON EIRELI		11.878,68
15/05/2024	225912	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PAGAMENTO, NF.4539, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.339,20	
15/05/2024	225912	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4539, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.339,20
15/05/2024	225913	2.1.1.02.01.0173	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PAGAMENTO, NF.59406, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	1.800,00	
15/05/2024	225913	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.59406, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME		1.800,00
15/05/2024	225914	2.1.1.02.01.0173	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PAGAMENTO, NF.59651, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	2.719,32	
15/05/2024	225914	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.59651, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME		2.719,32
				TRANSPORTE	9.632.369,97	9.632.369,97

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.632.369,97	9.632.369,97
15/05/2024	225915	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PAGAMENTO, NF.4474, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	700,00	
15/05/2024	225915	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4474, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		700,00
15/05/2024	225916	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.1297, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	18.200,00	
15/05/2024	225916	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1297, SEMPRE HOSPITALAR LTDA		18.200,00
15/05/2024	225917	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.1295, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.215,00	
15/05/2024	225917	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1295, SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.215,00
15/05/2024	225918	2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PAGAMENTO, NF.78153, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.600,00	
15/05/2024	225918	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.78153, ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.600,00
15/05/2024	225919	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF.273155, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EREILI	3.880,70	
15/05/2024	225919	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.273155, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EREILI		3.880,70
15/05/2024	225920	2.1.1.02.01.0555	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PAGAMENTO, NF.34303, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	2.276,00	
15/05/2024	225920	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.34303, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO		2.276,00
15/05/2024	225921	2.1.1.02.01.0555	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PAGAMENTO, NF.34330, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	573,52	
15/05/2024	225921	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.34330, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO		573,52
15/05/2024	225922	2.1.1.02.01.0738	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PAGAMENTO, NF.666505, PAPELARIA TRIBUTARIA	2.330,01	
15/05/2024	225922	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.666505, PAPELARIA TRIBUTARIA		2.330,01
15/05/2024	225923	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PAGAMENTO, NF.4513, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.790,00	
15/05/2024	225923	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4513, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.790,00
15/05/2024	225924	2.1.1.02.01.0099	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF.5385, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	3.200,90	
15/05/2024	225924	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.5385, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		3.200,90
15/05/2024	225925	2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.277880, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	565,00	
15/05/2024	225925	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.277880, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		565,00
15/05/2024	225926	2.1.1.02.01.0951	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO, NF.1749, ULTRAMEDI	1.018,00	
15/05/2024	225926	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1749, ULTRAMEDI		1.018,00
15/05/2024	225927	2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.277589, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	462,00	
15/05/2024	225927	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.277589, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		462,00
15/05/2024	225928	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.4463, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.574,00	
15/05/2024	225928	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4463, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.574,00
15/05/2024	225929	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.4531, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.726,40	
15/05/2024	225929	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4531, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.726,40
15/05/2024	225930	2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI	PAGAMENTO, NF.6643, PAPELARIA SHALON EIRELI	1.568,50	
15/05/2024	225930	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.6643, PAPELARIA SHALON EIRELI		1.568,50
15/05/2024	225931	2.1.1.02.01.0771	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PAGAMENTO, NF.9217, PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	360,00	
15/05/2024	225931	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.9217, PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		360,00
15/05/2024	225932	2.1.1.02.01.0689	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO, NF.56953, NL PRODUTOS HOSPITALRES EIRELI	3.778,88	
15/05/2024	225932	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.56953, NL PRODUTOS HOSPITALRES EIRELI		3.778,88
15/05/2024	225933	2.1.1.02.01.0582	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO, NF.28148, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.986,70	
15/05/2024	225933	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.28148, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.986,70
				TRANSPORTE	9.693.175,58	9.693.175,58

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.693.175,58	9.693.175,58
15/05/2024	225934	2.1.1.02.01.0582	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO, NF.28266, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	575,00	
15/05/2024	225934	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.28266, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		575,00
15/05/2024	225935	2.1.1.02.01.0220	CONVIVER HOTEL LTDA	PAGAMENTO, NF.4566, CONVIVER HOTEL (ONA)	3.780,00	
15/05/2024	225935	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4566, CONVIVER HOTEL (ONA)		3.780,00
15/05/2024	225936	2.1.1.02.01.0543	LEONARDO PACHECO RIBAS	PAGAMENTO, NF.2170, LEONARDO PACHECO RIBAS	3.600,00	
15/05/2024	225936	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2170, LEONARDO PACHECO RIBAS		3.600,00
15/05/2024	225937	2.1.1.02.01.0464	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PAGAMENTO, NF.85, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	7.900,00	
15/05/2024	225937	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.85, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		7.900,00
15/05/2024	225938	2.1.1.02.01.0869	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PAGAMENTO, NF.190, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
15/05/2024	225938	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.190, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
15/05/2024	225939	2.1.1.02.01.020	MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	PAGAMENTO, NF.5664, MARTEC MED IND E COM DE EQUIP MEDICOS HOSP	190,40	
15/05/2024	225939	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.5664, MARTEC MED IND E COM DE EQUIP MEDICOS HOSP		190,40
15/05/2024	225940	2.1.1.02.01.1015	WINGLISON MESSIAS MELO DA SILVA	PAGAMENTO, NF.63, WINGLISOM MESSIAS MELO DA SILVA	2.130,00	
15/05/2024	225940	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.63, WINGLISOM MESSIAS MELO DA SILVA		2.130,00
15/05/2024	225941	2.1.1.02.01.0360	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	PAGAMENTO, NF.1153, FORMOSA GASES	1.684,00	
15/05/2024	225941	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1153, FORMOSA GASES		1.684,00
15/05/2024	225942	2.1.1.02.01.0682	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO, NF.172461, NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES	1.366,60	
15/05/2024	225942	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.172461, NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES		1.366,60
15/05/2024	225943	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO	122.968,81	
15/05/2024	225943	1.1.1.02.04.0060	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO		122.968,81
16/05/2024	219467	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	COMPRA, NF.4632, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.850,00	
16/05/2024	219467	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4632, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		2.850,00
16/05/2024	219468	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	COMPRA, NF.5641, R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI.	2.312,00	
16/05/2024	219468	2.1.1.02.01.0801	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	COMPRA, NF.5641, R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI.		2.312,00
16/05/2024	219469	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.37062, VFB BRASIL LTDA.	932,00	
16/05/2024	219469	2.1.1.02.01.0966	VFB BRASIL LTDA	COMPRA, NF.37062, VFB BRASIL LTDA.		932,00
16/05/2024	219470	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	COMPRA, NF.57820, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	3.025,92	
16/05/2024	219470	2.1.1.02.01.0689	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRA, NF.57820, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.		3.025,92
16/05/2024	219471	2.1.1.02.03.0461	VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.15293, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.	89.230,00	
16/05/2024	219471	2.1.1.02.01.0969	VIDA GOIAS UTI MOVEI	SERVICOS TOMADOS, NF.15293, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.		83.742,35
16/05/2024	219471	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.15293, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.		1.338,45
16/05/2024	219471	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.15293, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.		4.149,20
16/05/2024	219472	2.1.1.02.03.0461	VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.15295, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.	22.307,50	
16/05/2024	219472	2.1.1.02.01.0969	VIDA GOIAS UTI MOVEI	SERVICOS TOMADOS, NF.15295, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.		20.935,59
16/05/2024	219472	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.15295, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.		334,61
16/05/2024	219472	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.15295, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.		1.037,30
17/05/2024	219473	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO	COMPRA, NF.4641, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3.204,00	
17/05/2024	219473	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4641, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		3.204,00
17/05/2024	219474	1.1.5.02.02.0006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	COMPRA, NF.34708, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	320,00	
17/05/2024	219474	2.1.1.02.01.0555	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	COMPRA, NF.34708, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.		320,00
				TRANSPORTE	9.978.751,81	9.978.751,81

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.978.751,81	9.978.751,81
17/05/2024	219475	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	COMPRA, NF.4641, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	887,20	
17/05/2024	219475	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4641, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		887,20
17/05/2024	219476	1.1.5.02.01.0014	EPI	COMPRA, NF.34708, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	110,00	
17/05/2024	219476	2.1.1.02.01.0555	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	COMPRA, NF.34708, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.		110,00
17/05/2024	219477	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.34708, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	1.309,80	
17/05/2024	219477	2.1.1.02.01.0555	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	COMPRA, NF.34708, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.		1.309,80
17/05/2024	219478	1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO	COMPRA, NF.34708, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	442,00	
17/05/2024	219478	2.1.1.02.01.0555	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	COMPRA, NF.34708, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.		442,00
17/05/2024	219479	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.34708, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	1.104,00	
17/05/2024	219479	2.1.1.02.01.0555	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	COMPRA, NF.34708, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.		1.104,00
20/05/2024	219480	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.4771, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2.764,00	
20/05/2024	219480	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.4771, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2.764,00
20/05/2024	225944	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 03-2024.	74.137,18	
20/05/2024	225944	2.1.1.02.17.0008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 03-2024.		74.137,18
20/05/2024	225945	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE - PAGAMENTO PIS, IRRF E INSS 04/2024	141.630,41	
20/05/2024	225945	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA PARA SEDE - PAGAMENTO PIS, IRRF E INSS 04/2024		141.630,41
20/05/2024	225946	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	67.493,23	
20/05/2024	225946	1.1.1.02.04.0060	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		67.493,23
20/05/2024	225987	2.1.1.02.01.0856	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	PAGAMENTO, SANEAMENTO DE GOIAS	3.458,03	
20/05/2024	225987	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SANEAMENTO DE GOIAS		3.458,03
20/05/2024	225988	2.1.1.02.01.0116	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO, NF.5770, BR GAAP CORPORATION TECOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.342,54	
20/05/2024	225988	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.5770, BR GAAP CORPORATION TECOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.342,54
20/05/2024	225989	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.592, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMONICACAO	1.417,50	
20/05/2024	225989	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.592, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMONICACAO		1.417,50
20/05/2024	225990	2.1.1.02.01.0335	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO, NF.592, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMONICACAO	1.350,00	
20/05/2024	225990	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.592, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMONICACAO		1.350,00
20/05/2024	226063	1.1.1.02.02.0052	CEF AG 0012 C/C 6905 - 1 - INVESTIMENTO	RESGATE APLICACAO.	44.685,33	
20/05/2024	226063	1.1.1.02.04.0062	APLIC CEF C/C 6905-1 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO.		44.685,33
20/05/2024	226651	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS SOB FOLHA 04/2024	89.785,65	
20/05/2024	226651	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS SOB FOLHA 04/2024		89.785,65
20/05/2024	226652	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA SEDE - PIS SOB FOLHA 04/2024	2.539,23	
20/05/2024	226652	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE - PIS SOB FOLHA 04/2024		2.539,23
20/05/2024	226654	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF RET 04/2024	15.244,00	
20/05/2024	226654	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF RET 04/2024		15.244,00
20/05/2024	226655	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA SEDE - CSRF RET 04/2024	48.787,37	
20/05/2024	226655	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE - CSRF RET 04/2024		48.787,37
20/05/2024	226656	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS RET 04/2024	19.638,30	
20/05/2024	226656	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS RET 04/2024		19.638,30
20/05/2024	226657	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE - PAGAMENTO PIS, IRRF E INSS 04/2024	44.685,33	
20/05/2024	226657	1.1.1.02.02.0052	CEF AG 0012 C/C 6905 - 1 - INVESTIMENTO	TRANSFERENCIA PARA SEDE - PAGAMENTO PIS, IRRF E INSS 04/2024		44.685,33
				TRANSPORTE	10.546.562,91	10.546.562,91

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	226658	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF SOB FOLHA 04/2024	10.546.562,91 10.321,19	10.546.562,91
20/05/2024	226658	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF SOB FOLHA 04/2024		10.321,19
21/05/2024	219481	1.1.5.02.01.0014	EPI	COMPRA, NF.4652, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	356,40	
21/05/2024	219481	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4652, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		356,40
21/05/2024	219482	1.1.5.02.02.0006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	COMPRA, NF.6765, PAPELARIA SHALON EIRELI.	89,50	
21/05/2024	219482	2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI	COMPRA, NF.6765, PAPELARIA SHALON EIRELI.		89,50
21/05/2024	219483	1.1.5.02.02.0006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	COMPRA, NF.77481, PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP.	839,80	
21/05/2024	219483	2.1.1.02.01.0775	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	COMPRA, NF.77481, PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP.		839,80
21/05/2024	219484	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.279122, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	8.431,60	
21/05/2024	219484	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	COMPRA, NF.279122, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		8.431,60
21/05/2024	219485	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.279123, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	956,08	
21/05/2024	219485	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	COMPRA, NF.279123, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		956,08
21/05/2024	219486	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.279124, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	1.279,66	
21/05/2024	219486	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	COMPRA, NF.279124, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		1.279,66
21/05/2024	219487	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.279125, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	606,30	
21/05/2024	219487	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	COMPRA, NF.279125, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		606,30
21/05/2024	219488	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.279126, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	4.372,02	
21/05/2024	219488	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	COMPRA, NF.279126, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		4.372,02
21/05/2024	219489	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.6765, PAPELARIA SHALON EIRELI.	4.284,06	
21/05/2024	219489	2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI	COMPRA, NF.6765, PAPELARIA SHALON EIRELI.		4.284,06
21/05/2024	219490	1.1.5.02.01.0018	ROUPARIA	COMPRA, NF.279126, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	930,00	
21/05/2024	219490	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	COMPRA, NF.279126, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		930,00
21/05/2024	219491	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	COMPRA, NF.4652, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	648,50	
21/05/2024	219491	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4652, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		648,50
21/05/2024	219492	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.77481, PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP.	683,60	
21/05/2024	219492	2.1.1.02.01.0775	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	COMPRA, NF.77481, PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP.		683,60
22/05/2024	219493	1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO	COMPRA, NF.1278, FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA.	2.860,00	
22/05/2024	219493	2.1.1.02.01.0360	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	COMPRA, NF.1278, FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA.		2.860,00
22/05/2024	219494	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.4664, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.014,00	
22/05/2024	219494	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4664, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		1.014,00
22/05/2024	225991	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	44.685,33	
22/05/2024	225991	1.1.1.02.04.0053	APLICAÇÃO CEF 32636 FIC GIRO MPE OP 5948	RESGATE APLICACAO .		44.685,33
23/05/2024	219495	3.2.1.30.01.0026	COMBUSTIVEL	COMPRA, NF.55491, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA.	6.469,48	
23/05/2024	219495	2.1.1.02.01.0739	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	COMPRA, NF.55491, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA.		6.469,48
23/05/2024	219496	3.2.1.30.01.0026	COMBUSTIVEL	COMPRA, NF.55492, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA.	223,71	
23/05/2024	219496	2.1.1.02.01.0739	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	COMPRA, NF.55492, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA.		223,71
23/05/2024	225992	1.1.1.02.02.0052	CEF AG 0012 C/C 6905 - 1 - INVESTIMENTO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	44.685,33	
23/05/2024	225992	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .		44.685,33
23/05/2024	225993	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO ADM	1.177,85	
23/05/2024	225993	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	RATEIO ADM		1.177,85
24/05/2024	225947	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	34.195,04	
				TRANSPORTE	10.715.672,36	10.681.477,32

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.715.672,36	10.681.477,32
24/05/2024	225947	1.1.1.02.02.0052	CEF AG 0012 C/C 6905 - 1 - INVESTIMENTO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .		34.195,04
24/05/2024	225948	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISAO, ELIANE FONSECA DE MELO	6.862,76	
24/05/2024	225948	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISAO, ELIANE FONSECA DE MELO		6.862,76
24/05/2024	225949	2.1.1.02.01.001	ALVES ROCHA E SILVA	PAGAMENTO, NF.14, ALVES ROCHA E SILVA LTDA	180,00	
24/05/2024	225949	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.14, ALVES ROCHA E SILVA LTDA		180,00
24/05/2024	225950	2.1.1.02.01.001	ALVES ROCHA E SILVA	PAGAMENTO, NF.15, ALVES ROCHA E SILVA LTDA	420,00	
24/05/2024	225950	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.15, ALVES ROCHA E SILVA LTDA		420,00
24/05/2024	225951	2.1.1.02.01.0196	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PAGAMENTO, NF.672, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	239,99	
24/05/2024	225951	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.672, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		239,99
24/05/2024	225952	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO, FGTS RESCISAO	2.059,23	
24/05/2024	225952	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FGTS RESCISAO		2.059,23
24/05/2024	225953	2.1.1.02.01.0847	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO, NF.85, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	2.067,99	
24/05/2024	225953	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.85, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		2.067,99
24/05/2024	225954	2.1.1.02.01.0220	CONVIVER HOTEL LTDA	PAGAMENTO, NF.4523, CONVIVER HOTEL (DEISE BOSSO)	540,00	
24/05/2024	225954	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4523, CONVIVER HOTEL (DEISE BOSSO)		540,00
24/05/2024	225994	2.1.1.02.01.0449	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO, NF.31599, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA NF	937,61	
24/05/2024	225994	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.31599, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA NF		937,61
24/05/2024	225995	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF.275733, SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR LTDA	283,00	
24/05/2024	225995	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.275733, SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR LTDA		283,00
24/05/2024	225997	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF.275735, SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR LTDA	229,60	
24/05/2024	225997	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.275735, SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR LTDA		229,60
24/05/2024	226680	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF.275734, SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR LTDA	200,13	
24/05/2024	226680	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.275734, SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR LTDA		200,13
27/05/2024	219497	1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO	COMPRA, NF.15014, 3R FERRAGENS LTDA.	364,00	
27/05/2024	219497	2.1.1.02.01.1004	3R FERRAGENS LTDA	COMPRA, NF.15014, 3R FERRAGENS LTDA.		364,00
27/05/2024	219498	3.2.1.30.01.0026	COMBUSTIVEL	COMPRA, NF.55612, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA.	486,50	
27/05/2024	219498	2.1.1.02.01.0739	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	COMPRA, NF.55612, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA.		486,50
27/05/2024	219509	2.1.1.02.03.0479	AGFA DO BRASIL LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.20189, AGFA DO BRASIL.	793,41	
27/05/2024	219509	2.1.1.02.01.0024	AGFA DO BRASIL LTDA.	SERVICOS TOMADOS, NF.20189, AGFA DO BRASIL.		756,52
27/05/2024	219509	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.20189, AGFA DO BRASIL.		36,89
28/05/2024	219499	2.1.1.02.03.0303	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.4154, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	2.000,00	
28/05/2024	219499	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.4154, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		1.877,00
28/05/2024	219499	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.4154, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		30,00
28/05/2024	219499	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.4154, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		93,00
28/05/2024	219500	2.1.1.02.03.0023	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.39, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA.	4.900,00	
28/05/2024	219500	2.1.1.02.01.0059	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.39, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA.		4.900,00
29/05/2024	219501	2.1.1.02.03.0081	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.1246, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	239,99	
29/05/2024	219501	2.1.1.02.01.0196	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	SERVICOS TOMADOS, NF.1246, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.		239,99
29/05/2024	225955	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - REF 04-2024.	36.318,14	
				TRANSPORTE	10.774.794,71	10.738.476,57

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.774.794,71	10.738.476,57
29/05/2024	225955	2.1.1.02.17.0018	CONTRATO 03/2022 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - REF 04-2024.		36.318,14
29/05/2024	227434	3.2.1.40.13.0008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	APROPRIACAO, NF.1246, SERVICO PRESTADO EM 05/2024,CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	239,99	
29/05/2024	227434	2.1.1.02.03.0082	(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A EXEC	APROPRIACAO, NF.1246, SERVICO PRESTADO EM 05/2024,CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		239,99
31/05/2024	218792	3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	76.301,09	
31/05/2024	218792	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR		76.301,09
31/05/2024	218793	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR	163,80	
31/05/2024	218793	3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR		163,80
31/05/2024	218794	3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR	2,52	
31/05/2024	218794	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR		2,52
31/05/2024	218795	3.2.1.30.01.0007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	CONF. RELATORIO PERDAS, MATERIAL HOSPITALAR	488,85	
31/05/2024	218795	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO PERDAS, MATERIAL HOSPITALAR		488,85
31/05/2024	218796	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MATERIAL HOSPITALAR	60,90	
31/05/2024	218796	3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MATERIAL HOSPITALAR		60,90
31/05/2024	218797	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO RECEBIDO, MATERIAL HOSPITALAR	7.169,21	
31/05/2024	218797	1.1.5.02.03.0002	(-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - RECEBIDOS	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO RECEBIDO, MATERIAL HOSPITALAR		7.169,21
31/05/2024	218798	3.2.1.30.01.0002	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS	10.458,70	
31/05/2024	218798	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS		10.458,70
31/05/2024	218799	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO RECEBIDOS, MEDICAMENTOS	83,00	
31/05/2024	218799	1.1.5.02.03.0002	(-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - RECEBIDOS	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO RECEBIDOS, MEDICAMENTOS		83,00
31/05/2024	218800	3.2.1.30.01.0007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	CONF. RELATORIO PERDAS, MEDICAMENTOS	870,60	
31/05/2024	218800	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO PERDAS, MEDICAMENTOS		870,60
31/05/2024	218801	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MEDICAMENTOS	306,50	
31/05/2024	218801	3.2.1.30.01.0002	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MEDICAMENTOS		306,50
31/05/2024	218802	1.1.5.02.03.0001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - CONCEDIDOS	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDOS, MEDICAMENTOS	67,30	
31/05/2024	218802	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDOS, MEDICAMENTOS		67,30
31/05/2024	218803	3.2.1.30.01.0002	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MEDICAMENTOS	4,24	
31/05/2024	218803	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MEDICAMENTOS		4,24
31/05/2024	218805	3.2.1.30.01.0019	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	13.291,12	
31/05/2024	218805	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		13.291,12
31/05/2024	218806	3.2.1.30.01.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.681,81	
31/05/2024	218806	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE		6.681,81
31/05/2024	218807	3.2.1.30.01.0022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	432,75	
31/05/2024	218807	1.1.5.02.01.0009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA		432,75
31/05/2024	218808	3.2.1.30.01.0020	MATERIAL ODONTOLÓGICO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO	351,00	
31/05/2024	218808	1.1.5.02.01.0011	MATERIAL ODONTOLÓGICO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO		351,00
31/05/2024	218809	3.2.1.30.01.0013	EPI	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, SEGURANCA	367,45	
31/05/2024	218809	1.1.5.02.01.0014	EPI	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, SEGURANCA		367,45
31/05/2024	218810	3.2.1.30.01.0025	MANUTENÇÃO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCAO	35.397,07	
31/05/2024	218810	1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCAO		35.397,07
31/05/2024	218811	1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO	CONF. RELATORIO AJUSTE, MANUTENCAO	0,40	
				TRANSPORTE	10.927.533,01	10.927.532,61

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.927.533,01	10.927.532,61
31/05/2024	218811	3.2.1.30.01.0025	MANUTENCAO	CONF. RELATORIO AJUSTE, MANUTENCAO		0,40
31/05/2024	218812	3.2.1.30.01.0008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, LUDOTERAPIA/TERAPIA	13,98	
31/05/2024	218812	1.1.5.02.02.0006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, LUDOTERAPIA/TERAPIA		13,98
31/05/2024	218814	3.2.1.30.01.0023	ROUPARIA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ROUPARIA	62,91	
31/05/2024	218814	1.1.5.02.01.0018	ROUPARIA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ROUPARIA		62,91
31/05/2024	218815	3.2.1.30.01.0023	ROUPARIA	CONF. RELATORIO CONTAGEM, ROUPARIA	1.664,87	
31/05/2024	218815	1.1.5.02.01.0018	ROUPARIA	CONF. RELATORIO CONTAGEM, ROUPARIA		1.664,87
31/05/2024	218816	3.2.1.30.01.0024	ACESSORIOS DE INFORMATICA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ACESSORIOS DE INFORMATICA	110,85	
31/05/2024	218816	1.1.5.02.02.0007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ACESSORIOS DE INFORMATICA		110,85
31/05/2024	218817	3.2.1.30.01.0028	OFICINA ORTOPEDICA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, OFICINA ORTOPEDICA	53,56	
31/05/2024	218817	1.1.5.02.01.0019	OFICINA ORTOPEDICA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, OFICINA ORTOPEDICA		53,56
31/05/2024	218818	3.2.1.30.01.0010	PRODUTO QUIMICO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO	3.281,94	
31/05/2024	218818	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO		3.281,94
31/05/2024	226661	1.1.1.02.04.0060	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	2.603,93	
31/05/2024	226661	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO NO MES		2.603,93
31/05/2024	226662	1.1.1.02.04.0062	APLIC CEF C/C 6905-1 FIC GIRO OP 5948	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	1.556,46	
31/05/2024	226662	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO NO MES		1.556,46
31/05/2024	226663	1.1.1.02.04.0067	APLIC CEF C/C 6906-0 FIC GIRO OP 5948 - RESCISORIO	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	390,22	
31/05/2024	226663	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO NO MES		390,22
31/05/2024	226664	1.1.1.02.04.0053	APLICAÇÃO CEF 32636 FIC GIRO MPE OP 5948	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	355,26	
31/05/2024	226664	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO NO MES		355,26
31/05/2024	226665	1.1.1.02.04.0037	APLICAÇÃO CEF C/P 3263-6 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	8.813,59	
31/05/2024	226665	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO NO MES		8.813,59
31/05/2024	226666	3.2.1.40.21.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS - RESGATE	13,61	
31/05/2024	226666	1.1.1.02.04.0025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	DESPESAS BANCARIAS - RESGATE		13,61
31/05/2024	226667	1.1.1.02.04.0025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	5,46	
31/05/2024	226667	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO NO MES		5,46
31/05/2024	226668	3.2.1.40.21.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS - COME-COTAS	1.514,42	
31/05/2024	226668	1.1.1.02.04.0048	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584758-5 - INVESTIMENTO	DESPESAS BANCARIAS - COME-COTAS		1.514,42
31/05/2024	226669	1.1.1.02.04.0048	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584758-5 - INVESTIMENTO	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	1.587,69	
31/05/2024	226669	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO NO MES		1.587,69
31/05/2024	226682	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.	3.712,00	
31/05/2024	226682	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.		3.712,00
31/05/2024	226683	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.	555,81	
31/05/2024	226683	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.		555,81
31/05/2024	226684	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO.	242,58	
31/05/2024	226684	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO.		242,58
				TRANSPORTE	10.954.072,15	10.954.072,15

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	226685	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ALMOXARIFADO.	10.954.072,15 70,82	10.954.072,15
31/05/2024	226685	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ALMOXARIFADO.		70,82
31/05/2024	226686	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.	335,36	
31/05/2024	226686	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.		335,36
31/05/2024	226687	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, ALMOXARIFADO.	335,75	
31/05/2024	226687	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, ALMOXARIFADO.		335,75
31/05/2024	226688	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	124,08	
31/05/2024	226688	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		124,08
31/05/2024	226689	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.	6,00	
31/05/2024	226689	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.		6,00
31/05/2024	226690	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.	839,39	
31/05/2024	226690	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.		839,39
31/05/2024	226691	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.	243,37	
31/05/2024	226691	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.		243,37
31/05/2024	226692	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.	83,93	
31/05/2024	226692	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.		83,93
31/05/2024	226693	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, ALMOXARIFADO.	41,97	
31/05/2024	226693	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, ALMOXARIFADO.		41,97
31/05/2024	226694	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	527,50	
31/05/2024	226694	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		527,50
31/05/2024	226695	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.	67,68	
31/05/2024	226695	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.		67,68
31/05/2024	226696	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.	515,21	
31/05/2024	226696	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.		515,21
31/05/2024	226697	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	3.024,00	
31/05/2024	226697	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		3.024,00
31/05/2024	226698	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	282,40	
31/05/2024	226698	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		282,40
31/05/2024	226699	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	200,80	
31/05/2024	226699	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		200,80
31/05/2024	226700	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA	100,40	
				TRANSPORTE	10.960.870,81	10.960.770,41

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	226700	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA	10.960.870,81	10.960.770,41 100,40
31/05/2024	226701	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	331,73	
31/05/2024	226701	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		331,73
31/05/2024	226702	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	288,60	
31/05/2024	226702	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		288,60
31/05/2024	226703	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	74,98	
31/05/2024	226703	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		74,98
31/05/2024	226704	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	721,52	
31/05/2024	226704	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		721,52
31/05/2024	226705	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	209,22	
31/05/2024	226705	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		209,22
31/05/2024	226706	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	72,15	
31/05/2024	226706	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		72,15
31/05/2024	226707	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	36,08	
31/05/2024	226707	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		36,08
31/05/2024	226708	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	503,87	
31/05/2024	226708	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		503,87
31/05/2024	226709	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	177,93	
31/05/2024	226709	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		177,93
31/05/2024	226710	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	411,28	
31/05/2024	226710	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		411,28
31/05/2024	226711	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	3.024,00	
31/05/2024	226711	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		3.024,00
31/05/2024	226712	3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS EXTRAS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	29,52	
31/05/2024	226712	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS EXTRAS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		29,52
31/05/2024	226713	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	282,40	
31/05/2024	226713	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		282,40
31/05/2024	226714	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	201,60	
				TRANSPORTE	10.967.235,69	10.967.034,09

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	226714	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	10.967.235,69	10.967.034,09 201,60
31/05/2024	226715	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	299,12	
31/05/2024	226715	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		299,12
31/05/2024	226716	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	266,87	
31/05/2024	226716	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		266,87
31/05/2024	226717	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	38,39	
31/05/2024	226717	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		38,39
31/05/2024	226718	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	667,18	
31/05/2024	226718	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		667,18
31/05/2024	226719	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	193,45	
31/05/2024	226719	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		193,45
31/05/2024	226720	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	66,71	
31/05/2024	226720	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		66,71
31/05/2024	226721	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	33,36	
31/05/2024	226721	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		33,36
31/05/2024	226722	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	491,85	
31/05/2024	226722	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		491,85
31/05/2024	226723	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	177,92	
31/05/2024	226723	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		177,92
31/05/2024	226724	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	403,31	
31/05/2024	226724	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		403,31
31/05/2024	226725	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	3.024,00	
31/05/2024	226725	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		3.024,00
31/05/2024	226726	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	282,40	
31/05/2024	226726	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		282,40
31/05/2024	226727	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	302,40	
31/05/2024	226727	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		302,40
				TRANSPORTE	10.973.482,65	10.973.482,65

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	226728	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	10.973.482,65 151,20	10.973.482,65
31/05/2024	226728	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		151,20
31/05/2024	226729	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	350,01	
31/05/2024	226729	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		350,01
31/05/2024	226730	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	300,80	
31/05/2024	226730	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		300,80
31/05/2024	226731	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	97,84	
31/05/2024	226731	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		97,84
31/05/2024	226732	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	3,00	
31/05/2024	226732	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		3,00
31/05/2024	226733	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	752,00	
31/05/2024	226733	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		752,00
31/05/2024	226734	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	218,08	
31/05/2024	226734	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		218,08
31/05/2024	226735	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	75,20	
31/05/2024	226735	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		75,20
31/05/2024	226736	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	37,60	
31/05/2024	226736	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		37,60
31/05/2024	226737	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	408,44	
31/05/2024	226737	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		408,44
31/05/2024	226738	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	428,65	
31/05/2024	226738	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		428,65
31/05/2024	226739	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	4.126,02	
31/05/2024	226739	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		4.126,02
31/05/2024	226740	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	428,15	
31/05/2024	226740	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		428,15
31/05/2024	226741	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	415,53	
31/05/2024	226741	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		415,53
31/05/2024	226742	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	448,52	
				TRANSPORTE	10.981.723,69	10.981.275,17

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	226742	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	10.981.723,69	10.981.275,17 448,52
31/05/2024	226743	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	375,56	
31/05/2024	226743	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		375,56
31/05/2024	226744	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	13,49	
31/05/2024	226744	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		13,49
31/05/2024	226745	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	2.211,55	
31/05/2024	226745	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		2.211,55
31/05/2024	226746	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	177,85	
31/05/2024	226746	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		177,85
31/05/2024	226747	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	2.033,70	
31/05/2024	226747	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		2.033,70
31/05/2024	226748	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	176,92	
31/05/2024	226748	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		176,92
31/05/2024	226749	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	938,92	
31/05/2024	226749	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		938,92
31/05/2024	226750	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	272,24	
31/05/2024	226750	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		272,24
31/05/2024	226751	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	93,89	
31/05/2024	226751	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		93,89
31/05/2024	226752	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	442,31	
31/05/2024	226752	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		442,31
31/05/2024	226753	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	128,24	
31/05/2024	226753	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		128,24
31/05/2024	226754	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	44,23	
31/05/2024	226754	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		44,23
31/05/2024	226755	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	46,95	
31/05/2024	226755	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		46,95
31/05/2024	226756	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	22,12	
31/05/2024	226756	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		22,12
31/05/2024	226757	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	782,80	
31/05/2024	226757	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		782,80
				TRANSPORTE	10.989.484,46	10.989.484,46

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	226758	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	TRANSPORTE	10.989.484,46	10.989.484,46
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	100,82	
31/05/2024	226758	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		100,82
31/05/2024	226759	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	747,27	
31/05/2024	226759	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		747,27
31/05/2024	226760	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	4.126,02	
31/05/2024	226760	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		4.126,02
31/05/2024	226761	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	428,15	
31/05/2024	226761	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		428,15
31/05/2024	226762	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	275,07	
31/05/2024	226762	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		275,07
31/05/2024	226763	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	426,39	
31/05/2024	226763	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		426,39
31/05/2024	226764	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	364,33	
31/05/2024	226764	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		364,33
31/05/2024	226765	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	13,49	
31/05/2024	226765	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		13,49
31/05/2024	226766	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	2.035,97	
31/05/2024	226766	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		2.035,97
31/05/2024	226767	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	162,05	
31/05/2024	226767	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		162,05
31/05/2024	226768	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	1.873,92	
31/05/2024	226768	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		1.873,92
31/05/2024	226769	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	162,87	
31/05/2024	226769	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		162,87
31/05/2024	226770	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	910,83	
31/05/2024	226770	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		910,83
				TRANSPORTE	11.001.111,64	11.001.111,64

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	226771	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	11.001.111,64 264,09	11.001.111,64
31/05/2024	226771	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		264,09
31/05/2024	226772	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	91,08	
31/05/2024	226772	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		91,08
31/05/2024	226773	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	407,19	
31/05/2024	226773	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		407,19
31/05/2024	226774	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	118,05	
31/05/2024	226774	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		118,05
31/05/2024	226775	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	40,72	
31/05/2024	226775	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		40,72
31/05/2024	226776	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	45,54	
31/05/2024	226776	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		45,54
31/05/2024	226777	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	20,36	
31/05/2024	226777	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		20,36
31/05/2024	226778	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	794,83	
31/05/2024	226778	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		794,83
31/05/2024	226779	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	172,90	
31/05/2024	226779	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		172,90
31/05/2024	226780	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	716,25	
31/05/2024	226780	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.		716,25
31/05/2024	226781	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	5.250,00	
31/05/2024	226781	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.		5.250,00
31/05/2024	226782	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	564,80	
31/05/2024	226782	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.		564,80
31/05/2024	226783	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	116,67	
31/05/2024	226783	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.		116,67
31/05/2024	226784	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	514,43	
				TRANSPORTE	11.010.228,55	11.009.714,12

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	226784	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	11.010.228,55	11.009.714,12 514,43
31/05/2024	226785	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	465,18	
31/05/2024	226785	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.		465,18
31/05/2024	226786	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	101,20	
31/05/2024	226786	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.		101,20
31/05/2024	226787	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	6,00	
31/05/2024	226787	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.		6,00
31/05/2024	226788	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	1.162,96	
31/05/2024	226788	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.		1.162,96
31/05/2024	226789	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	337,22	
31/05/2024	226789	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.		337,22
31/05/2024	226790	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	116,29	
31/05/2024	226790	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.		116,29
31/05/2024	226791	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	58,15	
31/05/2024	226791	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.		58,15
31/05/2024	226792	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	652,75	
31/05/2024	226792	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		652,75
31/05/2024	226793	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	102,95	
31/05/2024	226793	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.		102,95
31/05/2024	226794	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	676,20	
31/05/2024	226794	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.		676,20
31/05/2024	226795	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIREÇÃO TÉCNICA.	12.000,00	
31/05/2024	226795	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIREÇÃO TÉCNICA.		12.000,00
31/05/2024	226796	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, DIREÇÃO TÉCNICA.	282,40	
31/05/2024	226796	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, DIREÇÃO TÉCNICA.		282,40
31/05/2024	226797	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIREÇÃO TÉCNICA.	800,00	
31/05/2024	226797	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIREÇÃO TÉCNICA.		800,00
31/05/2024	226798	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, DIREÇÃO TÉCNICA.	908,85	
31/05/2024	226798	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, DIREÇÃO TÉCNICA.		908,85
31/05/2024	226799	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, DIREÇÃO TÉCNICA.	982,59	
				TRANSPORTE	11.028.881,29	11.027.898,70

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	226799	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, DIREÇÃO TÉCNICA.	11.028.881,29	11.027.898,70 982,59
31/05/2024	226800	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, DIREÇÃO TÉCNICA.	2.127,45	
31/05/2024	226800	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, DIREÇÃO TÉCNICA.		2.127,45
31/05/2024	226801	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, DIREÇÃO TÉCNICA.	2.456,48	
31/05/2024	226801	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, DIREÇÃO TÉCNICA.		2.456,48
31/05/2024	226802	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, DIREÇÃO TÉCNICA.	712,36	
31/05/2024	226802	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, DIREÇÃO TÉCNICA.		712,36
31/05/2024	226803	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, DIREÇÃO TÉCNICA.	245,64	
31/05/2024	226803	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, DIREÇÃO TÉCNICA.		245,64
31/05/2024	226804	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, DIREÇÃO TÉCNICA.	122,82	
31/05/2024	226804	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, DIREÇÃO TÉCNICA.		122,82
31/05/2024	226805	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.635,50	
31/05/2024	226805	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.635,50
31/05/2024	226806	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIREÇÃO TÉCNICA.	1.491,40	
31/05/2024	226806	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIREÇÃO TÉCNICA.		1.491,40
31/05/2024	226807	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA GERAL.	2.500,00	
31/05/2024	226807	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA GERAL.		2.500,00
31/05/2024	226808	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA GERAL.	282,40	
31/05/2024	226808	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA GERAL.		282,40
31/05/2024	226809	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIRETORIA GERAL.	166,67	
31/05/2024	226809	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIRETORIA GERAL.		166,67
31/05/2024	226810	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA GERAL.	232,70	
31/05/2024	226810	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA GERAL.		232,70
31/05/2024	226811	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, DIRETORIA GERAL.	222,59	
31/05/2024	226811	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, DIRETORIA GERAL.		222,59
31/05/2024	226812	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, DIRETORIA GERAL.	3,00	
31/05/2024	226812	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, DIRETORIA GERAL.		3,00
31/05/2024	226813	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA GERAL.	556,48	
31/05/2024	226813	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA GERAL.		556,48
31/05/2024	226814	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA GERAL.	161,36	
31/05/2024	226814	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA GERAL.		161,36
31/05/2024	226815	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, DIRETORIA GERAL.	55,64	
31/05/2024	226815	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, DIRETORIA GERAL.		55,64
31/05/2024	226816	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, DIRETORIA GERAL.	27,82	
31/05/2024	226816	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, DIRETORIA GERAL.		27,82
31/05/2024	226817	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	399,20	
				TRANSPORTE	11.042.280,80	11.041.881,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	226817	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	11.042.280,80	11.041.881,60
31/05/2024	226818	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, DIRETORIA GERAL.	147,11	399,20
31/05/2024	226818	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, DIRETORIA GERAL.		147,11
31/05/2024	226819	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA GERAL.	336,18	
31/05/2024	226819	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA GERAL.		336,18
31/05/2024	226820	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENDOSCOPIA.	7.000,00	
31/05/2024	226820	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENDOSCOPIA.		7.000,00
31/05/2024	226821	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, ENDOSCOPIA.	847,20	
31/05/2024	226821	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, ENDOSCOPIA.		847,20
31/05/2024	226822	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENDOSCOPIA.	583,34	
31/05/2024	226822	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENDOSCOPIA.		583,34
31/05/2024	226823	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, ENDOSCOPIA.	720,81	
31/05/2024	226823	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, ENDOSCOPIA.		720,81
31/05/2024	226824	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, ENDOSCOPIA.	655,77	
31/05/2024	226824	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, ENDOSCOPIA.		655,77
31/05/2024	226825	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, ENDOSCOPIA.	153,70	
31/05/2024	226825	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, ENDOSCOPIA.		153,70
31/05/2024	226826	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENDOSCOPIA.	9,00	
31/05/2024	226826	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENDOSCOPIA.		9,00
31/05/2024	226827	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS EM RESCISAO, ENDOSCOPIA.	4,29	
31/05/2024	226827	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS EM RESCISAO, ENDOSCOPIA.		4,29
31/05/2024	226828	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FERIAS EM RESCISAO, ENDOSCOPIA.	1.571,87	
31/05/2024	226828	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FERIAS EM RESCISAO, ENDOSCOPIA.		1.571,87
31/05/2024	226829	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALDO DE SALARIO, ENDOSCOPIA.	91,10	
31/05/2024	226829	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALDO DE SALARIO, ENDOSCOPIA.		91,10
31/05/2024	226830	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FALTAS E ATRASOS, ENDOSCOPIA.	46,15	
31/05/2024	226830	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FALTAS E ATRASOS, ENDOSCOPIA.		46,15
31/05/2024	226831	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS SOB RESCISAO, ENDOSCOPIA.	4,02	
31/05/2024	226831	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS SOB RESCISAO, ENDOSCOPIA.		4,02
31/05/2024	226832	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS 13º SALARIO, ENDOSCOPIA.	44,42	
31/05/2024	226832	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS 13º SALARIO, ENDOSCOPIA.		44,42
31/05/2024	226833	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, ENDOSCOPIA.	8,68	
31/05/2024	226833	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, ENDOSCOPIA.		8,68
31/05/2024	226834	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, ENDOSCOPIA.	592,38	
				TRANSPORTE	11.055.096,82	11.054.504,44

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	226834	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, ENDOSCOPIA.	11.055.096,82	11.054.504,44 592,38
31/05/2024	226835	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, ENDOSCOPIA.	47,39	
31/05/2024	226835	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, ENDOSCOPIA.		47,39
31/05/2024	226836	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENDOSCOPIA.	2,89	
31/05/2024	226836	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENDOSCOPIA.		2,89
31/05/2024	226837	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENDOSCOPIA.	0,19	
31/05/2024	226837	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENDOSCOPIA.		0,19
31/05/2024	226838	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, ENDOSCOPIA.	1.650,16	
31/05/2024	226838	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, ENDOSCOPIA.		1.650,16
31/05/2024	226839	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, ENDOSCOPIA.	478,47	
31/05/2024	226839	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, ENDOSCOPIA.		478,47
31/05/2024	226840	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, ENDOSCOPIA.	165,01	
31/05/2024	226840	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, ENDOSCOPIA.		165,01
31/05/2024	226841	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, ENDOSCOPIA.	118,47	
31/05/2024	226841	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, ENDOSCOPIA.		118,47
31/05/2024	226842	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, ENDOSCOPIA.	34,33	
31/05/2024	226842	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, ENDOSCOPIA.		34,33
31/05/2024	226843	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT 13º SALARIO, ENDOSCOPIA.	11,84	
31/05/2024	226843	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT 13º SALARIO, ENDOSCOPIA.		11,84
31/05/2024	226844	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, ENDOSCOPIA.	82,51	
31/05/2024	226844	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, ENDOSCOPIA.		82,51
31/05/2024	226845	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS 13º SALARIO, ENDOSCOPIA.	5,92	
31/05/2024	226845	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS 13º SALARIO, ENDOSCOPIA.		5,92
31/05/2024	226846	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.186,70	
31/05/2024	226846	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.186,70
31/05/2024	226847	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENDOSCOPIA.	892,60	
31/05/2024	226847	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENDOSCOPIA.		892,60
31/05/2024	226848	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENDOSCOPIA.	961,10	
31/05/2024	226848	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENDOSCOPIA.		961,10
31/05/2024	226849	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, ENDOSCOPIA.	0,02	
31/05/2024	226849	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, ENDOSCOPIA.		0,02
31/05/2024	226850	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM.	22.912,84	
31/05/2024	226850	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM.		22.912,84
31/05/2024	226851	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.	3.215,83	
31/05/2024	226851	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.		3.215,83
				TRANSPORTE	11.086.863,09	11.086.863,09

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	226852	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM.	11.086.863,09 2.173,03	11.086.863,09
31/05/2024	226852	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM.		2.173,03
31/05/2024	226853	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM.	53,89	
31/05/2024	226853	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM.		53,89
31/05/2024	226854	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.	2.345,69	
31/05/2024	226854	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.		2.345,69
31/05/2024	226855	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, ENFERMAGEM.	2.163,89	
31/05/2024	226855	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, ENFERMAGEM.		2.163,89
31/05/2024	226856	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.	550,86	
31/05/2024	226856	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.		550,86
31/05/2024	226857	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALOR PAGO A MAIOR, ENFERMAGEM.	1.002,72	
31/05/2024	226857	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALOR PAGO A MAIOR, ENFERMAGEM.		1.002,72
31/05/2024	226858	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.	34,26	
31/05/2024	226858	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.		34,26
31/05/2024	226859	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM.	3.262,72	
31/05/2024	226859	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM.		3.262,72
31/05/2024	226860	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	259,74	
31/05/2024	226860	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.		259,74
31/05/2024	226861	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM.	3.002,98	
31/05/2024	226861	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM.		3.002,98
31/05/2024	226862	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	261,01	
31/05/2024	226862	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.		261,01
31/05/2024	226863	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS EM RESCISAO, ENFERMAGEM.	312,17	
31/05/2024	226863	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS EM RESCISAO, ENFERMAGEM.		312,17
31/05/2024	226864	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FERIAS EM RESCISAO, ENFERMAGEM.	3.354,93	
31/05/2024	226864	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FERIAS EM RESCISAO, ENFERMAGEM.		3.354,93
31/05/2024	226865	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALDO DE SALARIO, ENFERMAGEM.	3.233,42	
31/05/2024	226865	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALDO DE SALARIO, ENFERMAGEM.		3.233,42
31/05/2024	226866	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM.	190,69	
31/05/2024	226866	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM.		190,69
31/05/2024	226867	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, MULTA ESTABILIDADE, ENFERMAGEM.	3.383,92	
31/05/2024	226867	3.2.1.20.01.0002	RESCISÕES TRABALHISTAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, MULTA ESTABILIDADE, ENFERMAGEM.		3.383,92
31/05/2024	226868	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS SOB RESCISAO, ENFERMAGEM.	294,04	
				TRANSPORTE	11.112.743,05	11.112.449,01

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.112.743,05	11.112.449,01
31/05/2024	226868	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS SOB RESCISAO, ENFERMAGEM.		294,04
31/05/2024	226869	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS 13º SALARIO, ENFERMAGEM.	191,09	
31/05/2024	226869	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS 13º SALARIO, ENFERMAGEM.		191,09
31/05/2024	226870	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.	234,84	
31/05/2024	226870	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.		234,84
31/05/2024	226871	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMAGEM.	2.516,20	
31/05/2024	226871	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMAGEM.		2.516,20
31/05/2024	226872	3.2.1.20.01.0002	RESCISÕES TRABALHISTAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTOURO DE RESCISAO, ENFERMAGEM.	4.675,72	
31/05/2024	226872	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTOURO DE RESCISAO, ENFERMAGEM.		4.675,72
31/05/2024	226873	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMAGEM.	201,28	
31/05/2024	226873	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMAGEM.		201,28
31/05/2024	226874	3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM.	406,18	
31/05/2024	226874	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM.		406,18
31/05/2024	226875	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM.	227,77	
31/05/2024	226875	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM.		227,77
31/05/2024	226876	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	628,88	
31/05/2024	226876	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		628,88
31/05/2024	226877	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, ENFERMAGEM.	10.064,80	
31/05/2024	226877	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, ENFERMAGEM.		10.064,80
31/05/2024	226878	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.	1,64	
31/05/2024	226878	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.		1,64
31/05/2024	226879	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE NA RESCISAO, ENFERMAGEM.	6,00	
31/05/2024	226879	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE NA RESCISAO, ENFERMAGEM.		6,00
31/05/2024	226880	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, OUTROS PROVENTOS, ENFERMAGEM.	100,00	
31/05/2024	226880	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, OUTROS PROVENTOS, ENFERMAGEM.		100,00
31/05/2024	226881	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.	6.190,27	
31/05/2024	226881	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.		6.190,27
31/05/2024	226882	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.	1.794,78	
31/05/2024	226882	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.		1.794,78
31/05/2024	226883	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.	619,02	
31/05/2024	226883	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.		619,02
31/05/2024	226884	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM.	652,54	
31/05/2024	226884	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM.		652,54
31/05/2024	226885	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM.	189,18	
31/05/2024	226885	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM.		189,18
31/05/2024	226886	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM.	65,25	
				TRANSPORTE	11.141.508,49	11.141.443,24

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.141.508,49	11.141.443,24
31/05/2024	226886	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM.		65,25
31/05/2024	226887	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, ENFERMAGEM.	503,24	
31/05/2024	226887	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, ENFERMAGEM.		503,24
31/05/2024	226888	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, ENFERMAGEM.	145,90	
31/05/2024	226888	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, ENFERMAGEM.		145,90
31/05/2024	226889	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT 13º SALARIO, ENFERMAGEM.	50,32	
31/05/2024	226889	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT 13º SALARIO, ENFERMAGEM.		50,32
31/05/2024	226890	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, ENFERMAGEM.	309,51	
31/05/2024	226890	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, ENFERMAGEM.		309,51
31/05/2024	226891	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS 13º SALARIO, ENFERMAGEM.	25,16	
31/05/2024	226891	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS 13º SALARIO, ENFERMAGEM.		25,16
31/05/2024	226892	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, ENFERMAGEM.	32,63	
31/05/2024	226892	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, ENFERMAGEM.		32,63
31/05/2024	226893	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	5.731,90	
31/05/2024	226893	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		5.731,90
31/05/2024	226894	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	1.458,35	
31/05/2024	226894	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM.		1.458,35
31/05/2024	226895	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	4.095,20	
31/05/2024	226895	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM.		4.095,20
31/05/2024	226896	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA.	20.073,68	
31/05/2024	226896	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA.		20.073,68
31/05/2024	226897	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA.	1.758,40	
31/05/2024	226897	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA.		1.758,40
31/05/2024	226898	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA.	1.524,27	
31/05/2024	226898	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA.		1.524,27
31/05/2024	226899	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA.	291,16	
31/05/2024	226899	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA.		291,16
31/05/2024	226900	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA.	223,92	
31/05/2024	226900	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA.		223,92
31/05/2024	226901	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA.	2.472,60	
31/05/2024	226901	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA.		2.472,60
31/05/2024	226902	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, FARMACIA.	1.845,68	
31/05/2024	226902	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, FARMACIA.		1.845,68
31/05/2024	226903	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA.	1.478,31	
31/05/2024	226903	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA.		1.478,31
31/05/2024	226904	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PENHORA JUDICIAL, FARMACIA.	1.758,00	
				TRANSPORTE	11.185.286,72	11.183.528,72

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.185.286,72	11.183.528,72
31/05/2024	226904	2.1.1.02.05.0008	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PENHORA JUDICIAL, FARMACIA.		1.758,00
31/05/2024	226905	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA.	122,08	
31/05/2024	226905	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA.		122,08
31/05/2024	226906	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA.	18,87	
31/05/2024	226906	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA.		18,87
31/05/2024	226907	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, FARMACIA.	4.577,84	
31/05/2024	226907	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, FARMACIA.		4.577,84
31/05/2024	226908	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA.	429,95	
31/05/2024	226908	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA.		429,95
31/05/2024	226909	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA.	3.996,05	
31/05/2024	226909	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA.		3.996,05
31/05/2024	226910	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FARMACIA.	151,84	
31/05/2024	226910	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FARMACIA.		151,84
31/05/2024	226911	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA.	366,22	
31/05/2024	226911	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA.		366,22
31/05/2024	226912	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA.	4.614,26	
31/05/2024	226912	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA.		4.614,26
31/05/2024	226913	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA.	1.337,95	
31/05/2024	226913	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA.		1.337,95
31/05/2024	226914	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, FARMACIA.	461,42	
31/05/2024	226914	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, FARMACIA.		461,42
31/05/2024	226915	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA.	915,56	
31/05/2024	226915	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA.		915,56
31/05/2024	226916	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA.	265,48	
31/05/2024	226916	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA.		265,48
31/05/2024	226917	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA.	91,56	
31/05/2024	226917	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA.		91,56
31/05/2024	226918	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, FARMACIA.	230,71	
31/05/2024	226918	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, FARMACIA.		230,71
31/05/2024	226919	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, FARMACIA.	45,78	
31/05/2024	226919	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, FARMACIA.		45,78
31/05/2024	226920	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	3.415,09	
31/05/2024	226920	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		3.415,09
31/05/2024	226921	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA.	641,80	
31/05/2024	226921	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA.		641,80
31/05/2024	226922	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FARMACIA.	3.080,30	
31/05/2024	226922	2.1.1.02.13.0002	13° SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FARMACIA.		3.080,30
				TRANSPORTE	11.210.049,48	11.210.049,48

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.210.049,48	11.210.049,48
31/05/2024	226923	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	1.570,05	
31/05/2024	226923	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.		1.570,05
31/05/2024	226924	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	282,40	
31/05/2024	226924	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.		282,40
31/05/2024	226925	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.	104,67	
31/05/2024	226925	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.		104,67
31/05/2024	226926	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.	145,54	
31/05/2024	226926	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.		145,54
31/05/2024	226927	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, FATURAMENTO.	148,19	
31/05/2024	226927	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, FATURAMENTO.		148,19
31/05/2024	226928	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.	3,00	
31/05/2024	226928	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.		3,00
31/05/2024	226929	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.	370,49	
31/05/2024	226929	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.		370,49
31/05/2024	226930	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.	107,42	
31/05/2024	226930	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.		107,42
31/05/2024	226931	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, FATURAMENTO.	37,04	
31/05/2024	226931	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, FATURAMENTO.		37,04
31/05/2024	226932	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, FATURAMENTO.	18,52	
31/05/2024	226932	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, FATURAMENTO.		18,52
31/05/2024	226933	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	266,67	
31/05/2024	226933	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		266,67
31/05/2024	226934	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.	223,13	
31/05/2024	226934	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.		223,13
31/05/2024	226935	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO.	2.500,00	
31/05/2024	226935	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO.		2.500,00
31/05/2024	226936	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO.	282,40	
31/05/2024	226936	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO.		282,40
31/05/2024	226937	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO.	566,67	
31/05/2024	226937	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO.		566,67
31/05/2024	226938	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO.	280,70	
31/05/2024	226938	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO.		280,70
31/05/2024	226939	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, FINANCEIRO.	254,59	
31/05/2024	226939	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, FINANCEIRO.		254,59
31/05/2024	226940	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, FINANCEIRO.	26,88	
				TRANSPORTE	11.217.237,84	11.217.210,96

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	226940	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, FINANCEIRO.	11.217.237,84	11.217.210,96 26,88
31/05/2024	226941	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO.	3,00	
31/05/2024	226941	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO.		3,00
31/05/2024	226942	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO.	636,48	
31/05/2024	226942	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO.		636,48
31/05/2024	226943	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO.	184,56	
31/05/2024	226943	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO.		184,56
31/05/2024	226944	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, FINANCEIRO.	63,64	
31/05/2024	226944	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, FINANCEIRO.		63,64
31/05/2024	226945	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, FINANCEIRO.	31,82	
31/05/2024	226945	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, FINANCEIRO.		31,82
31/05/2024	226946	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	460,00	
31/05/2024	226946	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		460,00
31/05/2024	226947	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FINANCEIRO.	147,09	
31/05/2024	226947	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FINANCEIRO.		147,09
31/05/2024	226948	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FINANCEIRO.	381,81	
31/05/2024	226948	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FINANCEIRO.		381,81
31/05/2024	226949	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTÃO DE PESSOAS.	1.677,42	
31/05/2024	226949	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTÃO DE PESSOAS.		1.677,42
31/05/2024	226950	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.	236,85	
31/05/2024	226950	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.		236,85
31/05/2024	226951	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GESTÃO DE PESSOAS.	111,83	
31/05/2024	226951	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GESTÃO DE PESSOAS.		111,83
31/05/2024	226952	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, GESTÃO DE PESSOAS.	151,10	
31/05/2024	226952	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, GESTÃO DE PESSOAS.		151,10
31/05/2024	226953	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, GESTÃO DE PESSOAS.	153,14	
31/05/2024	226953	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, GESTÃO DE PESSOAS.		153,14
31/05/2024	226954	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTÃO DE PESSOAS.	2,52	
31/05/2024	226954	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTÃO DE PESSOAS.		2,52
31/05/2024	226955	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS EM RESCISAO, GESTÃO DE PESSOAS.	1.970,04	
31/05/2024	226955	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS EM RESCISAO, GESTÃO DE PESSOAS.		1.970,04
31/05/2024	226956	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FERIAS EM RESCISAO, GESTÃO DE PESSOAS.	4.625,50	
31/05/2024	226956	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FERIAS EM RESCISAO, GESTÃO DE PESSOAS.		4.625,50
31/05/2024	226957	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALDO DE SALARIO, GESTÃO DE PESSOAS.	1.273,88	
				TRANSPORTE	11.229.348,52	11.228.074,64

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	226957	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALDO DE SALARIO, GESTÃO DE PESSOAS.	11.229.348,52	11.228.074,64 1.273,88
31/05/2024	226958	3.2.1.40.01.0002	RESCISÃO TRABALHISTA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	293,03	293,03
31/05/2024	226958	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS SOB RESCISAO, GESTÃO DE PESSOAS.	114,87	114,87
31/05/2024	226959	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS SOB RESCISAO, GESTÃO DE PESSOAS.	114,87	114,87
31/05/2024	226960	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS 13º SALARIO, GESTÃO DE PESSOAS.	114,87	114,87
31/05/2024	226960	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS 13º SALARIO, GESTÃO DE PESSOAS.	154,87	154,87
31/05/2024	226961	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.	154,87	154,87
31/05/2024	226961	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.	1.531,83	1.531,83
31/05/2024	226962	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, GESTÃO DE PESSOAS.	164,64	164,64
31/05/2024	226962	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, GESTÃO DE PESSOAS.	1,45	1,45
31/05/2024	226963	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, GESTÃO DE PESSOAS.	1,45	1,45
31/05/2024	226964	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, GESTÃO DE PESSOAS.	97,63	97,63
31/05/2024	226964	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, GESTÃO DE PESSOAS.	97,63	97,63
31/05/2024	226965	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS 13º SALARIO, GESTÃO DE PESSOAS.	100,84	100,84
31/05/2024	226965	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS 13º SALARIO, GESTÃO DE PESSOAS.	100,84	100,84
31/05/2024	226966	3.2.1.40.01.0004	HORA EXTRA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS EXTRAS, GESTÃO DE PESSOAS.	80,68	80,68
31/05/2024	226966	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS EXTRAS, GESTÃO DE PESSOAS.	80,68	80,68
31/05/2024	226967	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GESTÃO DE PESSOAS.	688,77	688,77
31/05/2024	226967	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GESTÃO DE PESSOAS.	688,77	688,77
31/05/2024	226968	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, GESTÃO DE PESSOAS.	199,65	199,65
31/05/2024	226968	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, GESTÃO DE PESSOAS.	199,65	199,65
31/05/2024	226969	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, GESTÃO DE PESSOAS.	68,87	68,87
31/05/2024	226969	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, GESTÃO DE PESSOAS.	68,87	68,87
31/05/2024	226970	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, GESTÃO DE PESSOAS.	306,36	306,36
31/05/2024	226970	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, GESTÃO DE PESSOAS.	306,36	306,36
31/05/2024	226971	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, GESTÃO DE PESSOAS.	88,80	88,80
31/05/2024	226971	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, GESTÃO DE PESSOAS.	88,80	88,80
31/05/2024	226972	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, GESTÃO DE PESSOAS.	30,63	30,63
31/05/2024	226972	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, GESTÃO DE PESSOAS.	30,63	30,63
31/05/2024	226973	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT 13º SALARIO, GESTÃO DE PESSOAS.	34,44	34,44
31/05/2024	226973	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT 13º SALARIO, GESTÃO DE PESSOAS.	34,44	34,44
31/05/2024	226974	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, GESTÃO DE PESSOAS.	34,44	34,44
31/05/2024	226974	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, GESTÃO DE PESSOAS.		
				TRANSPORTE	11.233.420,75	11.233.420,75

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.233.420,75	11.233.420,75
31/05/2024	226975	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS 13º SALARIO, GESTÃO DE PESSOAS.	15,32	
31/05/2024	226975	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS 13º SALARIO, GESTÃO DE PESSOAS.		15,32
31/05/2024	226976	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	890,16	
31/05/2024	226976	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		890,16
31/05/2024	226977	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.	1.768,06	
31/05/2024	226977	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.		1.768,06
31/05/2024	226978	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.	606,87	
31/05/2024	226978	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.		606,87
31/05/2024	226979	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, GESTÃO DE PESSOAS.	0,02	
31/05/2024	226979	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, GESTÃO DE PESSOAS.		0,02
31/05/2024	226980	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, HALL DE ENTRADA.	5.648,00	
31/05/2024	226980	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, HALL DE ENTRADA.		5.648,00
31/05/2024	226981	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, HALL DE ENTRADA.	1.129,60	
31/05/2024	226981	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, HALL DE ENTRADA.		1.129,60
31/05/2024	226982	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HALL DE ENTRADA.	376,52	
31/05/2024	226982	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HALL DE ENTRADA.		376,52
31/05/2024	226983	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, HALL DE ENTRADA.	525,24	
31/05/2024	226983	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, HALL DE ENTRADA.		525,24
31/05/2024	226984	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, HALL DE ENTRADA.	542,20	
31/05/2024	226984	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, HALL DE ENTRADA.		542,20
31/05/2024	226985	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	186,12	
31/05/2024	226985	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		186,12
31/05/2024	226986	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, HALL DE ENTRADA.	12,00	
31/05/2024	226986	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, HALL DE ENTRADA.		12,00
31/05/2024	226987	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, HALL DE ENTRADA.	1.355,52	
31/05/2024	226987	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, HALL DE ENTRADA.		1.355,52
31/05/2024	226988	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, HALL DE ENTRADA.	393,00	
31/05/2024	226988	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, HALL DE ENTRADA.		393,00
31/05/2024	226989	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, HALL DE ENTRADA.	135,55	
31/05/2024	226989	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, HALL DE ENTRADA.		135,55
31/05/2024	226990	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, HALL DE ENTRADA.	67,78	
31/05/2024	226990	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, HALL DE ENTRADA.		67,78
31/05/2024	226991	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	961,52	
31/05/2024	226991	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		961,52
31/05/2024	226992	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.	815,53	
				TRANSPORTE	11.248.849,76	11.248.034,23

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	226992	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.	11.248.849,76	11.248.034,23 815,53
31/05/2024	226993	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE.	22.151,19	
31/05/2024	226993	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE.		22.151,19
31/05/2024	226994	3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE.	2.658,26	
31/05/2024	226994	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE.		2.658,26
31/05/2024	226995	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.	2.969,75	
31/05/2024	226995	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.		2.969,75
31/05/2024	226996	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HEMODIALISE.	676,06	
31/05/2024	226996	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HEMODIALISE.		676,06
31/05/2024	226997	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ADICIONAIS, HEMODIALISE.	50,12	
31/05/2024	226997	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ADICIONAIS, HEMODIALISE.		50,12
31/05/2024	226998	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.	2.390,36	
31/05/2024	226998	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.		2.390,36
31/05/2024	226999	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, HEMODIALISE.	2.226,30	
31/05/2024	226999	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, HEMODIALISE.		2.226,30
31/05/2024	227000	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, HEMODIALISE.	234,05	
31/05/2024	227000	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, HEMODIALISE.		234,05
31/05/2024	227001	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.	31,55	
31/05/2024	227001	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.		31,55
31/05/2024	227002	3.2.1.20.01.0021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SERVICO AUTONOMO, HEMODIALISE.	2.129,03	
31/05/2024	227002	2.1.1.02.05.0006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SERVICO AUTONOMO, HEMODIALISE.		2.129,03
31/05/2024	227003	2.1.1.02.05.0006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS AUTONOMO, HEMODIALISE.	234,19	
31/05/2024	227003	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS AUTONOMO, HEMODIALISE.		234,19
31/05/2024	227004	2.1.1.02.05.0006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ISS AUTONOMO, HEMODIALISE.	120,96	
31/05/2024	227004	2.1.1.02.09.0008	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ISS AUTONOMO, HEMODIALISE.		120,96
31/05/2024	227005	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, HEMODIALISE.	1.141,40	
31/05/2024	227005	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, HEMODIALISE.		1.141,40
31/05/2024	227006	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	85,60	
31/05/2024	227006	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, HEMODIALISE.		85,60
31/05/2024	227007	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, HEMODIALISE.	1.055,80	
31/05/2024	227007	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, HEMODIALISE.		1.055,80
31/05/2024	227008	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	91,31	
31/05/2024	227008	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, HEMODIALISE.		91,31
				TRANSPORTE	11.287.095,69	11.287.095,69

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.287.095,69	11.287.095,69
31/05/2024	227009	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS EM RESCISAO, HEMODIALISE.	579,32	
31/05/2024	227009	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS EM RESCISAO, HEMODIALISE.		579,32
31/05/2024	227010	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FERIAS EM RESCISAO, HEMODIALISE.	3.825,06	
31/05/2024	227010	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FERIAS EM RESCISAO, HEMODIALISE.		3.825,06
31/05/2024	227011	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALDO DE SALARIO, HEMODIALISE.	4.509,16	
31/05/2024	227011	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALDO DE SALARIO, HEMODIALISE.		4.509,16
31/05/2024	227012	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FALTAS E ATRASOS, HEMODIALISE.	433,38	
31/05/2024	227012	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FALTAS E ATRASOS, HEMODIALISE.		433,38
31/05/2024	227013	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS SOB RESCISAO, HEMODIALISE.	428,01	
31/05/2024	227013	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS SOB RESCISAO, HEMODIALISE.		428,01
31/05/2024	227014	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS 13º SALARIO, HEMODIALISE.	209,65	
31/05/2024	227014	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS 13º SALARIO, HEMODIALISE.		209,65
31/05/2024	227015	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.	467,54	
31/05/2024	227015	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.		467,54
31/05/2024	227016	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, HEMODIALISE.	2.795,49	
31/05/2024	227016	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, HEMODIALISE.		2.795,49
31/05/2024	227017	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, HEMODIALISE.	223,62	
31/05/2024	227017	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, HEMODIALISE.		223,62
31/05/2024	227018	3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE.	495,58	
31/05/2024	227018	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE.		495,58
31/05/2024	227019	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HEMODIALISE.	69,93	
31/05/2024	227019	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HEMODIALISE.		69,93
31/05/2024	227020	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	124,58	
31/05/2024	227020	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		124,58
31/05/2024	227021	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, HEMODIALISE.	1.600,00	
31/05/2024	227021	3.2.1.20.01.0002	RESCISÕES TRABALHISTAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, HEMODIALISE.		1.600,00
31/05/2024	227022	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.	3,00	
31/05/2024	227022	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.		3,00
31/05/2024	227023	3.2.1.20.01.0002	RESCISÕES TRABALHISTAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, MULTA DE ESTABILIDADE, HEMODIALISE.	1.470,54	
31/05/2024	227023	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, MULTA DE ESTABILIDADE, HEMODIALISE.		1.470,54
31/05/2024	227024	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE.	6.573,64	
31/05/2024	227024	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE.		6.573,64
31/05/2024	227025	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, HEMODIALISE.	1.906,02	
31/05/2024	227025	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, HEMODIALISE.		1.906,02
31/05/2024	227026	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, HEMODIALISE.	657,36	
31/05/2024	227026	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, HEMODIALISE.		657,36
31/05/2024	227027	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, HEMODIALISE.	228,28	
				TRANSPORTE	11.313.695,85	11.313.467,57

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.313.695,85	11.313.467,57
31/05/2024	227027	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, HEMODIALISE.		228,28
31/05/2024	227028	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, HEMODIALISE.	66,18	
31/05/2024	227028	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, HEMODIALISE.		66,18
31/05/2024	227029	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, HEMODIALISE.	22,83	
31/05/2024	227029	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, HEMODIALISE.		22,83
31/05/2024	227030	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, HEMODIALISE.	559,09	
31/05/2024	227030	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, HEMODIALISE.		559,09
31/05/2024	227031	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, HEMODIALISE.	162,06	
31/05/2024	227031	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, HEMODIALISE.		162,06
31/05/2024	227032	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT 13º SALARIO, HEMODIALISE.	55,90	
31/05/2024	227032	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT 13º SALARIO, HEMODIALISE.		55,90
31/05/2024	227033	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS AUTONOMO, HEMODIALISE.	425,81	
31/05/2024	227033	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS AUTONOMO, HEMODIALISE.		425,81
31/05/2024	227034	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, HEMODIALISE.	328,68	
31/05/2024	227034	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, HEMODIALISE.		328,68
31/05/2024	227035	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS 13º SALARIO, HEMODIALISE.	27,95	
31/05/2024	227035	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS 13º SALARIO, HEMODIALISE.		27,95
31/05/2024	227036	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, HEMODIALISE.	11,41	
31/05/2024	227036	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, HEMODIALISE.		11,41
31/05/2024	227037	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	4.560,04	
31/05/2024	227037	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		4.560,04
31/05/2024	227038	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, HEMODIALISE.	1.790,68	
31/05/2024	227038	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, HEMODIALISE.		1.790,68
31/05/2024	227039	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HEMODIALISE.	3.997,56	
31/05/2024	227039	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HEMODIALISE.		3.997,56
31/05/2024	227040	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	7.500,00	
31/05/2024	227040	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.		7.500,00
31/05/2024	227041	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, NIA.	1.412,00	
31/05/2024	227041	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, NIA.		1.412,00
31/05/2024	227042	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NIA.	500,00	
31/05/2024	227042	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NIA.		500,00
31/05/2024	227043	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, NIA.	696,15	
31/05/2024	227043	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, NIA.		696,15
31/05/2024	227044	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, NIA.	712,95	
31/05/2024	227044	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, NIA.		712,95
31/05/2024	227045	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, NIA.	248,16	
				TRANSPORTE	11.336.773,30	11.336.525,14

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.336.773,30	11.336.525,14
31/05/2024	227045	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, NIA.		248,16
31/05/2024	227046	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.	15,00	
31/05/2024	227046	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.		15,00
31/05/2024	227047	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, NIA.	1.782,40	
31/05/2024	227047	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, NIA.		1.782,40
31/05/2024	227048	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, NIA.	516,80	
31/05/2024	227048	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, NIA.		516,80
31/05/2024	227049	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, NIA.	178,24	
31/05/2024	227049	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, NIA.		178,24
31/05/2024	227050	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, NIA.	89,12	
31/05/2024	227050	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, NIA.		89,12
31/05/2024	227051	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.217,62	
31/05/2024	227051	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.217,62
31/05/2024	227052	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NIA.	176,54	
31/05/2024	227052	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NIA.		176,54
31/05/2024	227053	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NIA.	1.073,00	
31/05/2024	227053	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NIA.		1.073,00
31/05/2024	227054	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	1.645,16	
31/05/2024	227054	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		1.645,16
31/05/2024	227055	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	273,29	
31/05/2024	227055	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		273,29
31/05/2024	227056	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	109,67	
31/05/2024	227056	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		109,67
31/05/2024	227057	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	152,80	
31/05/2024	227057	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		152,80
31/05/2024	227058	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	153,47	
31/05/2024	227058	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		153,47
31/05/2024	227059	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	2,90	
31/05/2024	227059	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		2,90
31/05/2024	227060	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	88,23	
				TRANSPORTE	11.344.247,54	11.344.159,31

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	227060	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	11.344.247,54	11.344.159,31 88,23
31/05/2024	227061	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	6,62	
31/05/2024	227061	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		6,62
31/05/2024	227062	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	81,61	
31/05/2024	227062	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		81,61
31/05/2024	227063	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	7,06	
31/05/2024	227063	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		7,06
31/05/2024	227064	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	383,69	
31/05/2024	227064	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		383,69
31/05/2024	227065	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	111,25	
31/05/2024	227065	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		111,25
31/05/2024	227066	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	38,36	
31/05/2024	227066	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		38,36
31/05/2024	227067	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	17,64	
31/05/2024	227067	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		17,64
31/05/2024	227068	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	5,09	
31/05/2024	227068	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		5,09
31/05/2024	227069	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	1,76	
31/05/2024	227069	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		1,76
31/05/2024	227070	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	19,18	
31/05/2024	227070	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		19,18
31/05/2024	227071	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	0,88	
31/05/2024	227071	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		0,88
31/05/2024	227072	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	292,45	
31/05/2024	227072	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		292,45
31/05/2024	227073	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	54,06	
31/05/2024	227073	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		54,06
				TRANSPORTE	11.345.267,19	11.345.267,19

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.345.267,19	11.345.267,19
31/05/2024	227074	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	238,50	
31/05/2024	227074	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.		238,50
31/05/2024	227075	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	1.700,00	
31/05/2024	227075	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.		1.700,00
31/05/2024	227076	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	273,41	
31/05/2024	227076	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.		273,41
31/05/2024	227077	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.	109,72	
31/05/2024	227077	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.		109,72
31/05/2024	227078	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, OUVIDORIA.	52,35	
31/05/2024	227078	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, OUVIDORIA.		52,35
31/05/2024	227079	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.	151,71	
31/05/2024	227079	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.		151,71
31/05/2024	227080	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, OUVIDORIA.	153,68	
31/05/2024	227080	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, OUVIDORIA.		153,68
31/05/2024	227081	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.	3,00	
31/05/2024	227081	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.		3,00
31/05/2024	227082	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	384,21	
31/05/2024	227082	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.		384,21
31/05/2024	227083	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	111,40	
31/05/2024	227083	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.		111,40
31/05/2024	227084	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, OUVIDORIA.	38,42	
31/05/2024	227084	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, OUVIDORIA.		38,42
31/05/2024	227085	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, OUVIDORIA.	19,21	
31/05/2024	227085	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, OUVIDORIA.		19,21
31/05/2024	227086	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	292,37	
31/05/2024	227086	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		292,37
31/05/2024	227087	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, OUVIDORIA.	50,03	
31/05/2024	227087	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, OUVIDORIA.		50,03
31/05/2024	227088	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.	238,52	
31/05/2024	227088	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.		238,52
31/05/2024	227089	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.	4.070,05	
31/05/2024	227089	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.		4.070,05
31/05/2024	227090	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.	564,80	
31/05/2024	227090	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.		564,80
				TRANSPORTE	11.353.718,57	11.353.718,57

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	227091	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, QUALIDADE.	11.353.718,57 271,34	11.353.718,57
31/05/2024	227091	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, QUALIDADE.		271,34
31/05/2024	227092	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.	378,24	
31/05/2024	227092	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.		378,24
31/05/2024	227093	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, QUALIDADE.	370,78	
31/05/2024	227093	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, QUALIDADE.		370,78
31/05/2024	227094	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.	6,00	
31/05/2024	227094	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.		6,00
31/05/2024	227095	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.	926,97	
31/05/2024	227095	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.		926,97
31/05/2024	227096	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.	268,78	
31/05/2024	227096	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.		268,78
31/05/2024	227097	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, QUALIDADE.	92,69	
31/05/2024	227097	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, QUALIDADE.		92,69
31/05/2024	227098	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, QUALIDADE.	46,35	
31/05/2024	227098	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, QUALIDADE.		46,35
31/05/2024	227099	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.841,30	
31/05/2024	227099	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.841,30
31/05/2024	227100	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, QUALIDADE.	46,22	
31/05/2024	227100	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, QUALIDADE.		46,22
31/05/2024	227101	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.	983,36	
31/05/2024	227101	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.		983,36
31/05/2024	227102	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	9.884,00	
31/05/2024	227102	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL.		9.884,00
31/05/2024	227103	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.976,80	
31/05/2024	227103	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.		1.976,80
31/05/2024	227104	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO CENTRAL.	658,91	
31/05/2024	227104	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO CENTRAL.		658,91
31/05/2024	227105	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO CENTRAL.	919,17	
31/05/2024	227105	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO CENTRAL.		919,17
31/05/2024	227106	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL.	948,85	
31/05/2024	227106	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL.		948,85
31/05/2024	227107	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	248,16	
31/05/2024	227107	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		248,16
31/05/2024	227108	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO CENTRAL.	21,00	
				TRANSPORTE	11.373.607,49	11.373.586,49

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.373.607,49	11.373.586,49
31/05/2024	227108	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO CENTRAL.		21,00
31/05/2024	227109	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO CENTRAL.	2.372,16	
31/05/2024	227109	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO CENTRAL.		2.372,16
31/05/2024	227110	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO CENTRAL.	687,75	
31/05/2024	227110	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO CENTRAL.		687,75
31/05/2024	227111	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO CENTRAL.	237,21	
31/05/2024	227111	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO CENTRAL.		237,21
31/05/2024	227112	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, RECEPÇÃO CENTRAL.	118,61	
31/05/2024	227112	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, RECEPÇÃO CENTRAL.		118,61
31/05/2024	227113	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.515,27	
31/05/2024	227113	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.515,27
31/05/2024	227114	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	41,54	
31/05/2024	227114	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.		41,54
31/05/2024	227115	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.427,21	
31/05/2024	227115	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.		1.427,21
31/05/2024	227116	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	4.236,00	
31/05/2024	227116	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		4.236,00
31/05/2024	227117	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	847,20	
31/05/2024	227117	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		847,20
31/05/2024	227118	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	282,39	
31/05/2024	227118	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		282,39
31/05/2024	227119	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	393,93	
31/05/2024	227119	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		393,93
31/05/2024	227120	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	406,65	
31/05/2024	227120	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		406,65
31/05/2024	227121	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	62,04	
31/05/2024	227121	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		62,04
31/05/2024	227122	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	8,90	
31/05/2024	227122	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		8,90
31/05/2024	227123	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS EM RESCISAO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	1.240,21	
31/05/2024	227123	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS EM RESCISAO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		1.240,21
31/05/2024	227124	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FERIAS EM RESCISAO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	1.721,55	
31/05/2024	227124	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FERIAS EM RESCISAO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		1.721,55
				TRANSPORTE	11.389.206,11	11.389.206,11

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.389.206,11	11.389.206,11
31/05/2024	227125	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALDO DE SALARIO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	1.138,71	
31/05/2024	227125	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALDO DE SALARIO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		1.138,71
31/05/2024	227126	3.2.1.40.01.0002	RESCISÃO TRABALHISTA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	173,76	
31/05/2024	227126	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		173,76
31/05/2024	227127	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FALTAS E ATRASOS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	925,46	
31/05/2024	227127	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FALTAS E ATRASOS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		925,46
31/05/2024	227128	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS SOB RESCISAO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	18,72	
31/05/2024	227128	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS SOB RESCISAO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		18,72
31/05/2024	227129	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS 13º SALARIO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	53,53	
31/05/2024	227129	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS 13º SALARIO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		53,53
31/05/2024	227130	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	36,48	
31/05/2024	227130	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		36,48
31/05/2024	227131	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	309,33	
31/05/2024	227131	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		309,33
31/05/2024	227132	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS 13º SALARIO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	57,10	
31/05/2024	227132	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS 13º SALARIO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		57,10
31/05/2024	227133	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	12,16	
31/05/2024	227133	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		12,16
31/05/2024	227134	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	569,35	
31/05/2024	227134	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		569,35
31/05/2024	227135	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, 13º SALARIO MATERNIDADE EM RESCISAO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	400,07	
31/05/2024	227135	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, 13º SALARIO MATERNIDADE EM RESCISAO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		400,07
31/05/2024	227136	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIO FAMILIA MATERNIDADE EM RESCISAO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	50,03	
31/05/2024	227136	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIO FAMILIA MATERNIDADE EM RESCISAO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		50,03
31/05/2024	227137	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, 13º SALARIO MATERNIDADE EM RESCISAO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	4,45	
31/05/2024	227137	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, 13º SALARIO MATERNIDADE EM RESCISAO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		4,45
31/05/2024	227138	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	1.066,58	
31/05/2024	227138	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		1.066,58
31/05/2024	227139	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	309,20	
31/05/2024	227139	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		309,20
31/05/2024	227140	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	106,65	
31/05/2024	227140	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		106,65
31/05/2024	227141	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	61,86	
31/05/2024	227141	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		61,86
				TRANSPORTE	11.394.499,55	11.394.499,55

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.394.499,55	11.394.499,55
31/05/2024	227142	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	17,91	
31/05/2024	227142	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		17,91
31/05/2024	227143	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT 13º SALARIO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	6,18	
31/05/2024	227143	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT 13º SALARIO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		6,18
31/05/2024	227144	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	53,33	
31/05/2024	227144	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		53,33
31/05/2024	227145	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS 13º SALARIO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	7,14	
31/05/2024	227145	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS 13º SALARIO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		7,14
31/05/2024	227146	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	404,52	
31/05/2024	227146	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		404,52
31/05/2024	227147	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	926,06	
31/05/2024	227147	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		926,06
31/05/2024	227148	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	618,02	
31/05/2024	227148	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		618,02
31/05/2024	227149	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	767,29	
31/05/2024	227149	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		767,29
31/05/2024	227150	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	72,76	
31/05/2024	227150	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, RECEPÇÃO DE IMAGEM.		72,76
31/05/2024	227151	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	1.412,00	
31/05/2024	227151	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		1.412,00
31/05/2024	227152	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	282,40	
31/05/2024	227152	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		282,40
31/05/2024	227153	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	94,13	
31/05/2024	227153	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		94,13
31/05/2024	227154	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	131,31	
31/05/2024	227154	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		131,31
31/05/2024	227155	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	135,55	
31/05/2024	227155	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		135,55
				TRANSPORTE	11.399.428,15	11.399.428,15

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	227156	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	11.399.428,15 3,00	11.399.428,15
31/05/2024	227156	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		3,00
31/05/2024	227157	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	338,88	
31/05/2024	227157	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		338,88
31/05/2024	227158	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	98,25	
31/05/2024	227158	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		98,25
31/05/2024	227159	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	33,88	
31/05/2024	227159	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		33,88
31/05/2024	227160	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	16,94	
31/05/2024	227160	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		16,94
31/05/2024	227161	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	202,62	
31/05/2024	227161	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		202,62
31/05/2024	227162	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	203,89	
31/05/2024	227162	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.		203,89
31/05/2024	227163	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MÉDICA.	2.824,00	
31/05/2024	227163	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MÉDICA.		2.824,00
31/05/2024	227164	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MÉDICA.	564,80	
31/05/2024	227164	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MÉDICA.		564,80
31/05/2024	227165	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO MÉDICA.	188,26	
31/05/2024	227165	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO MÉDICA.		188,26
31/05/2024	227166	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MÉDICA.	262,62	
31/05/2024	227166	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MÉDICA.		262,62
31/05/2024	227167	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, RECEPÇÃO MÉDICA.	271,10	
31/05/2024	227167	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, RECEPÇÃO MÉDICA.		271,10
31/05/2024	227168	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	124,08	
31/05/2024	227168	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		124,08
31/05/2024	227169	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MÉDICA.	6,00	
31/05/2024	227169	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MÉDICA.		6,00
31/05/2024	227170	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MÉDICA.	677,76	
31/05/2024	227170	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MÉDICA.		677,76
31/05/2024	227171	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MÉDICA.	196,50	
				TRANSPORTE	11.405.440,73	11.405.244,23

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.405.440,73	11.405.244,23
31/05/2024	227171	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MÉDICA.		196,50
31/05/2024	227172	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MÉDICA.	67,77	
31/05/2024	227172	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MÉDICA.		67,77
31/05/2024	227173	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, RECEPÇÃO MÉDICA.	33,89	
31/05/2024	227173	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, RECEPÇÃO MÉDICA.		33,89
31/05/2024	227174	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	450,90	
31/05/2024	227174	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		450,90
31/05/2024	227175	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO MÉDICA.	83,08	
31/05/2024	227175	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO MÉDICA.		83,08
31/05/2024	227176	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MÉDICA.	407,78	
31/05/2024	227176	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MÉDICA.		407,78
31/05/2024	227177	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	560,90	
31/05/2024	227177	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.		560,90
31/05/2024	227178	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	45,55	
31/05/2024	227178	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.		45,55
31/05/2024	227179	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	45,48	
31/05/2024	227179	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.		45,48
31/05/2024	227180	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	48,51	
31/05/2024	227180	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.		48,51
31/05/2024	227181	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	0,48	
31/05/2024	227181	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.		0,48
31/05/2024	227182	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	121,29	
31/05/2024	227182	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.		121,29
31/05/2024	227183	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	35,15	
31/05/2024	227183	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.		35,15
31/05/2024	227184	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	12,12	
31/05/2024	227184	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.		12,12
31/05/2024	227185	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	6,06	
				TRANSPORTE	11.407.359,69	11.407.353,63

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.407.359,69	11.407.353,63
31/05/2024	227185	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.		6,06
31/05/2024	227186	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS EM RESCISAO, SESMT.	15,39	
31/05/2024	227186	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS EM RESCISAO, SESMT.		15,39
31/05/2024	227187	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALDO DE SALARIO, SESMT.	174,19	
31/05/2024	227187	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALDO DE SALARIO, SESMT.		174,19
31/05/2024	227188	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO MULTA ESTABILIDADE, SESMT.	1.935,00	
31/05/2024	227188	3.2.1.40.01.0002	RESCISÃO TRABALHISTA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO MULTA ESTABILIDADE, SESMT.		1.935,00
31/05/2024	227189	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS SOB RESCISAO, SESMT.	14,43	
31/05/2024	227189	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS SOB RESCISAO, SESMT.		14,43
31/05/2024	227190	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	18,22	
31/05/2024	227190	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, SESMT.		18,22
31/05/2024	227191	3.2.1.40.01.0002	RESCISÃO TRABALHISTA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTOURO DE RESCISAO, SESMT.	1.745,41	
31/05/2024	227191	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTOURO DE RESCISAO, SESMT.		1.745,41
31/05/2024	227192	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.	11,61	
31/05/2024	227192	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.		11,61
31/05/2024	227193	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, SESMT.	38,48	
31/05/2024	227193	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, SESMT.		38,48
31/05/2024	227194	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, SESMT.	11,14	
31/05/2024	227194	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, SESMT.		11,14
31/05/2024	227195	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, SESMT.	3,84	
31/05/2024	227195	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, SESMT.		3,84
31/05/2024	227196	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, SESMT.	1,92	
31/05/2024	227196	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, SESMT.		1,92
31/05/2024	227197	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	2.200,00	
31/05/2024	227197	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.		2.200,00
31/05/2024	227198	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	282,40	
31/05/2024	227198	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.		282,40
31/05/2024	227199	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	366,67	
31/05/2024	227199	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.		366,67
31/05/2024	227200	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	223,10	
31/05/2024	227200	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.		223,10
31/05/2024	227201	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	216,19	
31/05/2024	227201	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.		216,19
				TRANSPORTE	11.414.617,68	11.414.617,68

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	227202	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	11.414.617,68 3,00	11.414.617,68
31/05/2024	227202	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.		3,00
31/05/2024	227203	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	540,48	
31/05/2024	227203	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.		540,48
31/05/2024	227204	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	156,72	
31/05/2024	227204	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.		156,72
31/05/2024	227205	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	54,04	
31/05/2024	227205	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.		54,04
31/05/2024	227206	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	27,02	
31/05/2024	227206	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.		27,02
31/05/2024	227207	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.400,47	
31/05/2024	227207	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.400,47
31/05/2024	227208	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	552,79	
31/05/2024	227208	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.		552,79
31/05/2024	227209	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	2.721,42	
31/05/2024	227209	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.		2.721,42
31/05/2024	227210	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	282,40	
31/05/2024	227210	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.		282,40
31/05/2024	227211	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	453,57	
31/05/2024	227211	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.		453,57
31/05/2024	227212	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	291,93	
31/05/2024	227212	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.		291,93
31/05/2024	227213	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	262,07	
31/05/2024	227213	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.		262,07
31/05/2024	227214	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	33,90	
31/05/2024	227214	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.		33,90
31/05/2024	227215	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	655,19	
31/05/2024	227215	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.		655,19
31/05/2024	227216	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	189,97	
				TRANSPORTE	11.422.242,65	11.422.052,68

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	227216	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	11.422.242,65	11.422.052,68 189,97
31/05/2024	227217	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	65,51	
31/05/2024	227217	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.		65,51
31/05/2024	227218	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	32,76	
31/05/2024	227218	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.		32,76
31/05/2024	227219	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	378,72	
31/05/2024	227219	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		378,72
31/05/2024	227220	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	394,16	
31/05/2024	227220	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.		394,16
31/05/2024	227221	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, MULTIDISCIPLINAR.	9.421,09	
31/05/2024	227221	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, MULTIDISCIPLINAR.		9.421,09
31/05/2024	227222	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, MULTIDISCIPLINAR.	847,20	
31/05/2024	227222	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, MULTIDISCIPLINAR.		847,20
31/05/2024	227223	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MULTIDISCIPLINAR.	844,63	
31/05/2024	227223	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MULTIDISCIPLINAR.		844,63
31/05/2024	227224	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ASSIDUIDADE, MULTIDISCIPLINAR.	137,58	
31/05/2024	227224	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ASSIDUIDADE, MULTIDISCIPLINAR.		137,58
31/05/2024	227225	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, MULTIDISCIPLINAR.	1.006,79	
31/05/2024	227225	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, MULTIDISCIPLINAR.		1.006,79
31/05/2024	227226	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, MULTIDISCIPLINAR.	864,46	
31/05/2024	227226	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, MULTIDISCIPLINAR.		864,46
31/05/2024	227227	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, MULTIDISCIPLINAR.	267,45	
31/05/2024	227227	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, MULTIDISCIPLINAR.		267,45
31/05/2024	227228	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MULTIDISCIPLINAR.	3,00	
31/05/2024	227228	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MULTIDISCIPLINAR.		3,00
31/05/2024	227229	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, MULTIDISCIPLINAR.	2.161,17	
31/05/2024	227229	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, MULTIDISCIPLINAR.		2.161,17
31/05/2024	227230	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, MULTIDISCIPLINAR.	626,67	
31/05/2024	227230	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, MULTIDISCIPLINAR.		626,67
31/05/2024	227231	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, MULTIDISCIPLINAR.	216,11	
31/05/2024	227231	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, MULTIDISCIPLINAR.		216,11
31/05/2024	227232	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, MULTIDISCIPLINAR.	108,06	
				TRANSPORTE	11.439.618,01	11.439.509,95

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	227232	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, MULTIDISCIPLINAR.	11.439.618,01	11.439.509,95 108,06
31/05/2024	227233	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	3.770,09	
31/05/2024	227233	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		3.770,09
31/05/2024	227234	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, MULTIDISCIPLINAR.	1.966,63	
31/05/2024	227234	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, MULTIDISCIPLINAR.		1.966,63
31/05/2024	227235	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS EM RESCISAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	6,03	
31/05/2024	227235	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS EM RESCISAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.		6,03
31/05/2024	227236	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FERIAS EM RESCISAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	1.775,53	
31/05/2024	227236	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FERIAS EM RESCISAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.		1.775,53
31/05/2024	227237	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALDO DE SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	91,10	
31/05/2024	227237	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALDO DE SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.		91,10
31/05/2024	227238	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FALTAS E ATRASOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	28,07	
31/05/2024	227238	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FALTAS E ATRASOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		28,07
31/05/2024	227239	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS SOB RESCISAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	5,65	
31/05/2024	227239	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS SOB RESCISAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.		5,65
31/05/2024	227240	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS 13º SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	44,71	
31/05/2024	227240	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS 13º SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.		44,71
31/05/2024	227241	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATORIO.	12,42	
31/05/2024	227241	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATORIO.		12,42
31/05/2024	227242	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	596,18	
31/05/2024	227242	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.		596,18
31/05/2024	227243	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, RECEPÇÃO LABORATORIO.	0,19	
31/05/2024	227243	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, RECEPÇÃO LABORATORIO.		0,19
31/05/2024	227244	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS 13º SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	47,69	
31/05/2024	227244	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS 13º SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.		47,69
31/05/2024	227245	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	1.412,00	
31/05/2024	227245	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.		1.412,00
31/05/2024	227246	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO LABORATORIO.	4,14	
31/05/2024	227246	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO LABORATORIO.		4,14
31/05/2024	227247	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATORIO.	15,09	
31/05/2024	227247	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATORIO.		15,09
31/05/2024	227248	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	4,36	
31/05/2024	227248	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		4,36
				TRANSPORTE	11.449.397,89	11.449.397,89

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.449.397,89	11.449.397,89
31/05/2024	227249	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATORIO.	1,50	
31/05/2024	227249	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATORIO.		1,50
31/05/2024	227250	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	119,23	
31/05/2024	227250	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.		119,23
31/05/2024	227251	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	34,56	
31/05/2024	227251	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.		34,56
31/05/2024	227252	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT 13º SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	11,92	
31/05/2024	227252	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT 13º SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.		11,92
31/05/2024	227253	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	0,75	
31/05/2024	227253	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		0,75
31/05/2024	227254	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS 13º SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	5,96	
31/05/2024	227254	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS 13º SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.		5,96
31/05/2024	227255	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	16,77	
31/05/2024	227255	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		16,77
31/05/2024	227256	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	636,63	
31/05/2024	227256	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		636,63
31/05/2024	227257	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	1.412,00	
31/05/2024	227257	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.		1.412,00
31/05/2024	227258	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	282,40	
31/05/2024	227258	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.		282,40
31/05/2024	227259	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	94,13	
31/05/2024	227259	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.		94,13
31/05/2024	227260	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	131,31	
31/05/2024	227260	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.		131,31
31/05/2024	227261	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	135,55	
31/05/2024	227261	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.		135,55
31/05/2024	227262	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	3,00	
31/05/2024	227262	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.		3,00
31/05/2024	227263	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	338,88	
				TRANSPORTE	11.452.622,48	11.452.283,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	227263	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	11.452.622,48	11.452.283,60 338,88
31/05/2024	227264	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	98,25	
31/05/2024	227264	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.		98,25
31/05/2024	227265	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	33,88	
31/05/2024	227265	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.		33,88
31/05/2024	227266	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	16,84	
31/05/2024	227266	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.		16,84
31/05/2024	227267	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	202,62	
31/05/2024	227267	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		202,62
31/05/2024	227268	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	203,89	
31/05/2024	227268	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.		203,89
31/05/2024	227405	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	422.346,74	
31/05/2024	227405	2.1.1.02.03.0012	(-) ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI		422.346,74
31/05/2024	227406	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	422.346,74	
31/05/2024	227406	2.1.1.02.03.0012	(-) ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI		422.346,74
31/05/2024	227409	3.2.1.30.03.0002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	APROPRIACAO, NF.364, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	58.570,76	
31/05/2024	227409	2.1.1.02.03.0022	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF.364, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		58.570,76
31/05/2024	227411	3.2.1.30.03.0021	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	APROPRIACAO, NF.365, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	11.097,40	
31/05/2024	227411	2.1.1.02.03.0022	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF.365, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		11.097,40
31/05/2024	227413	3.2.1.30.03.0021	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	APROPRIACAO, NF.366, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	27.947,94	
31/05/2024	227413	2.1.1.02.03.0022	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF.366, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		27.947,94
31/05/2024	227420	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.37, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	9.150,00	
31/05/2024	227420	2.1.1.02.03.0024	(-) ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.37, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA		9.150,00
31/05/2024	227421	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.39, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.900,00	
31/05/2024	227421	2.1.1.02.03.0024	(-) ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.39, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA		4.900,00
31/05/2024	227423	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.5857, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, BR GAAP COOPERATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.062,03	
31/05/2024	227423	2.1.1.02.03.0040	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CO	APROPRIACAO, NF.5857, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, BR GAAP COOPERATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.062,03
31/05/2024	227428	3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNÓSTICO	APROPRIACAO, NF.363, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	134.411,60	
31/05/2024	227428	2.1.1.02.03.0064	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A EXEC	APROPRIACAO, NF.363, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		134.411,60
31/05/2024	227432	3.2.1.30.03.0007	TRATAMENTO RESIDUOS	APROPRIACAO, NF.60544, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	2.630,40	
31/05/2024	227432	2.1.1.02.03.0070	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A	APROPRIACAO, NF.60544, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME		2.630,40
				TRANSPORTE	12.553.641,57	12.553.641,57

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.553.641,57	12.553.641,57
31/05/2024	227440	3.2.1.40.11.0003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	APROPRIACAO, NF.2221, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
31/05/2024	227440	2.1.1.02.03.0102	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.2221, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
31/05/2024	227444	3.2.1.30.03.0002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	APROPRIACAO, NF.9966, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	943,75	
31/05/2024	227444	2.1.1.02.03.0112	(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.9966, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		943,75
31/05/2024	227450	3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, NF.81, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	6.433,69	
31/05/2024	227450	2.1.1.02.03.0142	(-) ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.81, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		6.433,69
31/05/2024	227451	3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, NF.82, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	98.350,21	
31/05/2024	227451	2.1.1.02.03.0142	(-) ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.82, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		98.350,21
31/05/2024	227454	3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	APROPRIACAO, NF.672, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.350,00	
31/05/2024	227454	2.1.1.02.03.0148	(-) EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - CONTRATO A E	APROPRIACAO, NF.672, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.350,00
31/05/2024	227460	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.353570, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, GE HEALTHCARE DO BRASIL	479,00	
31/05/2024	227460	2.1.1.02.03.0172	(-) GE HEALTHCARE DO BRASIL - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.353570, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, GE HEALTHCARE DO BRASIL		479,00
31/05/2024	227463	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.27146, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
31/05/2024	227463	2.1.1.02.03.0196	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NF.27146, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
31/05/2024	227466	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, NF. 32124, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	999,05	
31/05/2024	227466	2.1.1.02.03.0198	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	APROPRIACAO, NF. 32124, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		999,05
31/05/2024	227470	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	APROPRIACAO, NF.391, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	10.000,00	
31/05/2024	227470	2.1.1.02.03.0242	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTR	APROPRIACAO, NF.391, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		10.000,00
31/05/2024	227474	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.89, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	7.430,00	
31/05/2024	227474	2.1.1.02.03.0258	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECU	APROPRIACAO, NF.89, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		7.430,00
31/05/2024	227483	3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	APROPRIACAO, NF. 181156 SERVICO PRESTADO 05/2024, NETWORK WORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	956,63	
31/05/2024	227483	2.1.1.02.03.0300	(-) NETWORK WORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NF. 181156 SERVICO PRESTADO 05/2024, NETWORK WORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		956,63
31/05/2024	227496	3.2.1.40.13.0004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, NF 4236, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	24.287,59	
31/05/2024	227496	2.1.1.02.03.0304	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF 4236, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA		24.287,59
31/05/2024	227497	3.2.1.40.13.0004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, NF 4237, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	2.078,51	
31/05/2024	227497	2.1.1.02.03.0304	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF 4237, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA		2.078,51
31/05/2024	227500	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024.	620,68	
31/05/2024	227500	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024.		620,68
31/05/2024	227502	3.2.1.30.03.0009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	APROPRIACAO, NF.910, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	40.162,50	
31/05/2024	227502	2.1.1.02.03.0310	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NF.910, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		40.162,50
31/05/2024	227546	3.2.1.40.11.0004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	APROPRIACAO, NF.216, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA ERELLI	56.362,54	
				TRANSPORTE	12.810.006,72	12.753.644,18

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	227546	2.1.1.02.03.0322	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR	TRANSPORTE APROPRIACAO, NF.216, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA ERELLI	12.810.006,72	12.753.644,18
31/05/2024	227548	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	3.925,94	
31/05/2024	227548	2.1.1.02.03.0334	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		3.925,94
31/05/2024	227550	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, NF.33744, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	9.907,13	
31/05/2024	227550	2.1.1.02.03.0338	(-) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SA	APROPRIACAO, NF.33744, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		9.907,13
31/05/2024	227553	3.2.1.40.11.0001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	APROPRIACAO, NF.7766, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	20.548,00	
31/05/2024	227553	2.1.1.02.03.0340	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO, NF.7766, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		20.548,00
31/05/2024	227556	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.1778, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	37.367,60	
31/05/2024	227556	2.1.1.02.03.0342	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A E	APROPRIACAO, NF.1778, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		37.367,60
31/05/2024	227559	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF 4144, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
31/05/2024	227559	2.1.1.02.03.0346	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRA	APROPRIACAO, NF 4144, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
31/05/2024	227561	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.344, SERVICOS PRETADOS EM 05/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	8.423,35	
31/05/2024	227561	2.1.1.02.03.0356	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.344, SERVICOS PRETADOS EM 05/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS		8.423,35
31/05/2024	227566	3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	APROPRIACAO, NF.90, SERVICOS PRETADOS EM 05/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	2.067,99	
31/05/2024	227566	2.1.1.02.03.0396	(-) RT&T GESTAO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.90, SERVICOS PRETADOS EM 05/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.		2.067,99
31/05/2024	227569	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.2318, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.565,58	
31/05/2024	227569	2.1.1.02.03.0406	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO, NF.2318, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA		1.565,58
31/05/2024	227571	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.50, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, SILVANA MOFARDINI MACHADO	17.000,00	
31/05/2024	227571	2.1.1.02.03.0410	(-) SILVANA MOFARDINI MACHADO - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.50, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, SILVANA MOFARDINI MACHADO		17.000,00
31/05/2024	227577	3.2.1.30.03.0005	SERVIÇO TRANSPORTE	APROPRIACAO, NF 15377, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	89.230,00	
31/05/2024	227577	2.1.1.02.03.0462	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF 15377, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		89.230,00
31/05/2024	227578	3.2.1.30.03.0005	SERVIÇO TRANSPORTE	APROPRIACAO NF 15378, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	22.307,50	
31/05/2024	227578	2.1.1.02.03.0462	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO NF 15378, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		22.307,50
31/05/2024	227581	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.725, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	15.800,00	
31/05/2024	227581	2.1.1.02.03.0466	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	APROPRIACAO, NF.725, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		15.800,00
31/05/2024	227629	3.2.1.30.05.0003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF 20189, 05/2024, SERVICOS TOMADOS AGFA DO BRASIL LTDA	793,41	
31/05/2024	227629	2.1.1.02.03.0480	(-) AGFA DO BRASIL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF 20189, 05/2024, SERVICOS TOMADOS AGFA DO BRASIL LTDA		793,41
31/05/2024	227710	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE, NF. 48, 05/2024.	7.193,96	
31/05/2024	227710	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE, NF. 48, 05/2024.		7.193,96
31/05/2024	227714	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC AESSORIA, NF. 74, 05/2024.	6.463,92	
31/05/2024	227714	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC AESSORIA, NF. 74, 05/2024.		6.463,92
31/05/2024	227718	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI, NF. 59, 05/2024.	6.463,92	
				TRANSPORTE	13.060.565,02	13.054.101,10

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	227718	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSPORTE RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI, NF. 59, 05/2024.	13.060.565,02	13.054.101,10
31/05/2024	227722	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR, NF. 46, 05/2024.	3.977,80	6.463,92
31/05/2024	227722	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR, NF. 46, 05/2024.		3.977,80
31/05/2024	227726	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO, NF. 53, 05/2024.	1.871,90	
31/05/2024	227726	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO, NF. 53, 05/2024.		1.871,90
31/05/2024	227730	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS, NF. 30, 05/2024.	3.509,82	
31/05/2024	227730	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS, NF. 30, 05/2024.		3.509,82
31/05/2024	227734	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEIXE, NF. 58, 05/2024.	2.807,86	
31/05/2024	227734	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEIXE, NF. 58, 05/2024.		2.807,86
31/05/2024	227743	3.2.1.40.19.0004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA FATURAS 2024047452631/2024051369375/2024051369377- SALAS 23A - 25A, 05/2024.	231,00	
31/05/2024	227743	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA FATURAS 2024047452631/2024051369375/2024051369377- SALAS 23A - 25A, 05/2024.		231,00
31/05/2024	227747	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MELINA, 152, 05/2024.	3.252,43	
31/05/2024	227747	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MELINA, 152, 05/2024.		3.252,43
31/05/2024	227751	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG, 1781, 05/2024.	983,03	
31/05/2024	227751	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG, 1781, 05/2024.		983,03
31/05/2024	227755	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO, NF. 12, 05/2024.	2.807,86	
31/05/2024	227755	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO, NF. 12, 05/2024.		2.807,86
31/05/2024	227759	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA, NF. 12, 05/2024.	3.509,82	
31/05/2024	227759	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA, NF. 12, 05/2024.		3.509,82
31/05/2024	227763	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MBM, NF. 14, 05/2024.	916,31	
31/05/2024	227763	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MBM, NF. 14, 05/2024.		916,31
31/05/2024	227768	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO, 05/2024.	1.637,92	
31/05/2024	227768	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO, 05/2024.		1.637,92
31/05/2024	227772	3.2.1.40.19.0007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 05/2024.	4.858,49	
31/05/2024	227772	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 05/2024.		4.858,49
31/05/2024	227776	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, NILDO, NF. 4, 05/2024.	1.520,92	
31/05/2024	227776	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, NILDO, NF. 4, 05/2024.		1.520,92
31/05/2024	227788	3.2.1.40.19.0001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 462232495/462346415, 05/2024.	81,04	
31/05/2024	227788	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 462232495/462346415, 05/2024.		81,04
31/05/2024	227792	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA - NF. 87, 05/2024.	472,06	
31/05/2024	227792	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA - NF. 87, 05/2024.		472,06
31/05/2024	227796	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ESTRATEGIA, NF. 61, 05/2024.	3.509,82	
31/05/2024	227796	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ESTRATEGIA, NF. 61, 05/2024.		3.509,82
31/05/2024	227800	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA, NF. 42, 05/2024.	2.807,86	
31/05/2024	227800	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA, NF. 42, 05/2024.		2.807,86
31/05/2024	227809	3.2.1.40.19.0006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 25080, 05/2024.	1.618,41	
				TRANSPORTE	13.100.939,37	13.099.320,96

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	227809	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSPORTE	13.100.939,37	13.099.320,96
31/05/2024	227813	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 25080, 05/2024.		1.618,41
31/05/2024	227813	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL, 05/2024.	20,56	
31/05/2024	227844	3.2.1.40.01.0002	RESCISÃO TRABALHISTA	TRANSFERENCIA DE SALDO	1.788,75	
31/05/2024	227844	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA DE SALDO		1.788,75
31/05/2024	227845	3.2.1.40.05.0001	VALE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA DE SALDO	5,16	
31/05/2024	227845	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA DE SALDO		5,16
31/05/2024	227858	1.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2024.	7.024,18	
31/05/2024	227858	2.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2024.		7.024,18
31/05/2024	227859	2.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 05/2024.	55.170,33	
31/05/2024	227859	1.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 05/2024.		55.170,33
31/05/2024	227866	2.1.1.02.17.0008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	TRANSFERENCIA DE SALDO.	14.230,59	
31/05/2024	227866	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	TRANSFERENCIA DE SALDO.		14.230,59
31/05/2024	227867	2.9.1.02.01.0029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO	1.815.059,27	
31/05/2024	227867	1.9.1.02.01.0028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO		1.815.059,27
31/05/2024	227868	2.1.1.02.17.0008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	RECONHECIMENTO DE RECEITA	2.536.053,32	
31/05/2024	227868	3.2.1.01.01.0011	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES	RECONHECIMENTO DE RECEITA		2.536.053,32
31/05/2024	227869	1.1.2.02.01.0005	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022	TRANSFERENCIA DE SALDO	178.329,89	
31/05/2024	227869	2.1.1.02.17.0008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	TRANSFERENCIA DE SALDO		178.329,89
				TOTAL DO MÊS	17.708.621,42	17.708.621,42

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