

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	201108	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO NF. 3409686, SERVIÇO PRESTADO EM 04/2024 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	540,00	
01/04/2024	201108	2.1.1.02.03.030	(-) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	APROPRIACAO NF. 3409686, SERVIÇO PRESTADO EM 04/2024 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		540,00
01/04/2024	204673	2.1.1.02.03.169	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.206, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.	67.097,62	
01/04/2024	204673	2.1.1.02.01.0731	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.206, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		58.099,96
01/04/2024	204673	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.206, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		2.012,93
01/04/2024	204673	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.206, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		6.984,73
01/04/2024	204674	2.1.1.02.03.427	CB DE FREITAS OXI - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.177, CB DE FREITAS OXIGENIO ME.	900,00	
01/04/2024	204674	2.1.1.02.01.0160	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	SERVICOS TOMADOS, NF.177, CB DE FREITAS OXIGENIO ME.		900,00
01/04/2024	204675	2.1.1.02.03.109	INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO A FA	SERVICOS TOMADOS, NF.88, INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.	4.704,00	
01/04/2024	204675	2.1.1.02.01.0464	INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.88, INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.		4.704,00
01/04/2024	204676	2.1.1.02.03.043	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.10981, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	3.014,76	
01/04/2024	204676	2.1.1.02.01.0210	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.10981, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.		3.014,76
01/04/2024	204677	2.1.1.02.03.183	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A FATUR	SERVICOS TOMADOS, NF.1757, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	33.275,55	
01/04/2024	204677	2.1.1.02.01.0754	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.1757, PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.		33.275,55
01/04/2024	204678	2.1.1.02.03.205	RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.79, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	2.067,99	
01/04/2024	204678	2.1.1.02.01.0847	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.79, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.		2.067,99
01/04/2024	204679	2.1.1.02.03.249	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONT	SERVICOS TOMADOS, NF.702, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	19.200,00	
01/04/2024	204679	2.1.1.02.01.0985	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.702, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.		19.200,00
01/04/2024	204680	2.1.1.02.03.125	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.3739, MULTICLINICA GOIANESIA LTDA.	675,00	
01/04/2024	204680	2.1.1.02.01.0668	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.3739, MULTICLINICA GOIANESIA LTDA.		675,00
01/04/2024	204681	2.1.1.02.03.063	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A FATUR	SERVICOS TOMADOS, NF.197, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.	13.900,00	
01/04/2024	204681	2.1.1.02.01.0280	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.197, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.		13.900,00
01/04/2024	205039	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 04/2024.	2.776,85	
01/04/2024	205039	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 04/2024.		2.776,85
01/04/2024	205118	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONDOMINIO SALA 26A - 04/2023.	54,16	
01/04/2024	205118	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONDOMINIO SALA 26A - 04/2023.		54,16
01/04/2024	205143	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, 1o REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, 04/2024.	8,78	
01/04/2024	205143	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, 1o REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, 04/2024.		8,78
01/04/2024	205152	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PUBLICACAO DOE.	1.392,62	
01/04/2024	205152	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PUBLICACAO DOE.		1.392,62
01/04/2024	205199	1.1.5.02.01.0014	EPI	COMPRA, NF.27615, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	500,00	
01/04/2024	205199	2.1.1.02.01.0582	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	COMPRA, NF.27615, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		500,00
01/04/2024	205215	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.6537, PAPELARIA SHALON EIRELI.	903,30	
01/04/2024	205215	2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI	COMPRA, NF.6537, PAPELARIA SHALON EIRELI.		903,30
01/04/2024	205216	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.9170, PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME.	240,00	
01/04/2024	205216	2.1.1.02.01.0771	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	COMPRA, NF.9170, PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME.		240,00
				TRANSPORTE	151.250,63	151.250,63

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	151.250,63	151.250,63
01/04/2024	205217	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.271404, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	1.202,40	
01/04/2024	205217	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	COMPRA, NF.271404, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		1.202,40
01/04/2024	205218	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.91056, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	490,00	
01/04/2024	205218	2.1.1.02.01.0276	DMI MATERIAL MEDICO	COMPRA, NF.91056, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		490,00
01/04/2024	205221	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	COMPRA, NF.39986, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.	368,70	
01/04/2024	205221	2.1.1.02.01.0393	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	COMPRA, NF.39986, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.		368,70
01/04/2024	205223	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.6438, PAPELARIA SHALON EIRELI.	43,00	
01/04/2024	205223	2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI	COMPRA, NF.6438, PAPELARIA SHALON EIRELI.		43,00
01/04/2024	205224	1.1.5.02.02.0006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	, NF.6438, PAPELARIA SHALON EIRELI.	269,70	
01/04/2024	205224	2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI	, NF.6438, PAPELARIA SHALON EIRELI.		269,70
01/04/2024	205226	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.6438, PAPELARIA SHALON EIRELI.	1.172,70	
01/04/2024	205226	2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI	COMPRA, NF.6438, PAPELARIA SHALON EIRELI.		1.172,70
01/04/2024	205227	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	COMPRA, NF.6438, PAPELARIA SHALON EIRELI.	299,90	
01/04/2024	205227	2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI	COMPRA, NF.6438, PAPELARIA SHALON EIRELI.		299,90
01/04/2024	205228	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.6438, PAPELARIA SHALON EIRELI.	864,80	
01/04/2024	205228	2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI	COMPRA, NF.6438, PAPELARIA SHALON EIRELI.		864,80
01/04/2024	205230	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.27406, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	501,00	
01/04/2024	205230	2.1.1.02.01.0582	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	COMPRA, NF.27406, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		501,00
01/04/2024	205232	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.6415, PAPELARIA SHALON EIRELI.	759,60	
01/04/2024	205232	2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI	COMPRA, NF.6415, PAPELARIA SHALON EIRELI.		759,60
01/04/2024	205233	1.1.5.02.02.0006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	, NF.1274, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	425,00	
01/04/2024	205233	2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	, NF.1274, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.		425,00
01/04/2024	205237	1.1.5.02.01.0014	EPI	COMPRA, NF.40207, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.	369,00	
01/04/2024	205237	2.1.1.02.01.0393	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	COMPRA, NF.40207, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.		369,00
01/04/2024	205238	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	COMPRA, NF.40207, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.	792,75	
01/04/2024	205238	2.1.1.02.01.0393	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	COMPRA, NF.40207, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.		792,75
01/04/2024	205239	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.6439, PAPELARIA SHALON EIRELI.	1.396,20	
01/04/2024	205239	2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI	COMPRA, NF.6439, PAPELARIA SHALON EIRELI.		1.396,20
01/04/2024	207757	2.1.1.02.03.167	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURA	SERVICOS TOMADOS, NF.816, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.	40.162,50	
01/04/2024	207757	2.1.1.02.01.0721	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.816, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.		37.692,49
01/04/2024	207757	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.816, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.		602,44
01/04/2024	207757	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.816, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.		1.867,57
01/04/2024	207761	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.34903, VFB BRASIL LTDA.	1.536,56	
01/04/2024	207761	2.1.1.02.01.0966	VFB BRASIL LTDA	COMPRA, NF.34903, VFB BRASIL LTDA.		1.536,56
01/04/2024	208201	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 01-2024.	20.272,05	
01/04/2024	208201	2.1.1.02.17.0004	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 01-2024.		20.272,05
01/04/2024	208202	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	REF RATEIO ATÉ 3% DO CONTRATO DE GESTÃO 65/2020 - 1º RATEO 03-24	37.711,59	
01/04/2024	208202	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	REF RATEIO ATÉ 3% DO CONTRATO DE GESTÃO 65/2020 - 1º RATEO 03-24		37.711,59
01/04/2024	208203	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	17.439,54	
01/04/2024	208203	1.1.1.02.04.0058	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		17.439,54
01/04/2024	211143	2.1.1.02.03.044	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF SALDO CONTRATO CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	3.014,76	
01/04/2024	211143	2.1.1.02.03.043	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF SALDO CONTRATO CONAGUA SOLUCOES EIRELI.		3.014,76
01/04/2024	211145	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.2657, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	387.012,50	
				TRANSPORTE	667.354,88	280.342,38

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	211145	2.1.1.02.03.052	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A	TRANSPORTE APROPRIACAO, NF.2657, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	667.354,88	280.342,38 387.012,50
01/04/2024	211147	2.1.1.02.03.055	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2141, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.	4.500,00	
01/04/2024	211147	2.1.1.02.01.0242	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	SERVICOS TOMADOS, NF.2141, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		4.223,25
01/04/2024	211147	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.2141, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		67,50
01/04/2024	211147	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.2141, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		209,25
01/04/2024	211154	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, NF. 645, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	307,50	
01/04/2024	211154	2.1.1.02.03.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, NF. 645, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		307,50
01/04/2024	211155	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, NF. 641, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	799,50	
01/04/2024	211155	2.1.1.02.03.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, NF. 641, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		799,50
01/04/2024	211156	2.1.1.02.03.082	(-) EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - CONTRATO A E	ESTORNO TOTAL DE APROPRIACAO, NF.513, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024 EXPLORENET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.350,00	
01/04/2024	211156	3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	ESTORNO TOTAL DE APROPRIACAO, NF.513, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024 EXPLORENET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.350,00
01/04/2024	211157	2.1.1.02.01.0335	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	ESTORNO TOTAL, SERVICOS TOMADOS, NF.513, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	1.350,00	
01/04/2024	211157	2.1.1.02.03.081	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - CONTRATO A FATUR	ESTORNO TOTAL, SERVICOS TOMADOS, NF.513, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.		1.350,00
01/04/2024	211158	3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	APROPRIACAO, NF.489, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, EXPLORENET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.150,00	
01/04/2024	211158	2.1.1.02.03.082	(-) EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - CONTRATO A E	APROPRIACAO, NF.489, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, EXPLORENET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.150,00
01/04/2024	211166	2.1.1.02.03.106	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	999,05	
01/04/2024	211166	2.1.1.02.03.105	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CO	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		999,05
01/04/2024	211169	2.1.1.02.03.108	(-) IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO IBN LABORATORIO LTDA	73.741,53	
01/04/2024	211169	2.1.1.02.03.107	IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO IBN LABORATORIO LTDA		73.741,53
01/04/2024	211173	2.1.1.02.03.126	(-) MULTICLINICA GOIANESIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	4.226,00	
01/04/2024	211173	2.1.1.02.03.125	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO MULTICLINICA GOIANESIA LTDA		4.226,00
01/04/2024	211177	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	APROPRIACAO ACAO MARCO LILAS, NF.376, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.091,25	
01/04/2024	211177	2.1.1.02.03.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTR	APROPRIACAO ACAO MARCO LILAS, NF.376, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		1.091,25
01/04/2024	211178	2.1.1.02.03.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.091,25	
01/04/2024	211178	2.1.1.02.03.127	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		1.091,25
01/04/2024	211181	2.1.1.02.03.132	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	9.000,00	
01/04/2024	211181	2.1.1.02.03.131	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		9.000,00
01/04/2024	211187	2.1.1.02.03.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO NOXTEC SERVICOS LTDA	25.831,88	
01/04/2024	211187	2.1.1.02.03.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO NOXTEC SERVICOS LTDA		25.831,88
				TRANSPORTE	792.792,84	792.792,84

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	792.792,84	792.792,84
01/04/2024	211191	2.1.1.02.01.0731	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	ESTORNO PARCIAL DEVIDO LANCAMENTO A MAIOR, SERVICOS TOMADOS, NF.201, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.	0,01	
01/04/2024	211191	2.1.1.02.03.169	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A FATURAR	ESTORNO PARCIAL DEVIDO LANCAMENTO A MAIOR, SERVICOS TOMADOS, NF.201, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		0,01
01/04/2024	211192	3.2.1.40.11.0004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO, PAGAMENTO, NF 201, P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	0,01	
01/04/2024	211192	2.1.1.02.01.0731	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO, PAGAMENTO, NF 201, P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		0,01
01/04/2024	211195	3.2.1.30.03.0005	SERVIÇO TRANSPORTE	APROPRIACAO, NF.220, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
01/04/2024	211195	2.1.1.02.03.176	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.220, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
01/04/2024	211196	2.1.1.02.03.176	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
01/04/2024	211196	2.1.1.02.03.175	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
01/04/2024	211198	2.1.1.02.03.176	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
01/04/2024	211198	2.1.1.02.03.175	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
01/04/2024	211200	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, NF.33140, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	436,21	
01/04/2024	211200	2.1.1.02.03.180	(-) PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SA	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, NF.33140, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		436,21
01/04/2024	211202	2.1.1.02.03.180	(-) PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SA	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	9.875,70	
01/04/2024	211202	2.1.1.02.03.179	PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		9.875,70
01/04/2024	211205	2.1.1.02.03.184	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A E	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	33.275,55	
01/04/2024	211205	2.1.1.02.03.183	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A FATUR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		33.275,55
01/04/2024	211209	2.1.1.02.03.204	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	6.298,38	
01/04/2024	211209	2.1.1.02.03.203	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		6.298,38
01/04/2024	211211	2.1.1.02.03.206	(-) RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO RT&T GESTAO SERV E VENDAS	2.067,99	
01/04/2024	211211	2.1.1.02.03.205	RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO RT&T GESTAO SERV E VENDAS		2.067,99
01/04/2024	211212	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.14, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	191.414,33	
01/04/2024	211212	2.1.1.02.03.210	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.14, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		191.414,33
01/04/2024	211215	2.1.1.02.03.210	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	405.011,56	
01/04/2024	211215	2.1.1.02.03.209	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		405.011,56
01/04/2024	211217	2.1.1.02.03.221	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA - CONTRATO A FATURAR	ESTORNO DE LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
01/04/2024	211217	2.1.1.02.03.222	(-) SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	ESTORNO DE LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
01/04/2024	211219	3.2.1.30.03.0005	SERVIÇO TRANSPORTE	APROPRIACAO, NF.151922, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL	106.246,95	
01/04/2024	211219	2.1.1.02.03.248	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.151922, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL		106.246,95
				TRANSPORTE	1.740.019,53	1.740.019,53

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.740.019,53	1.740.019,53
01/04/2024	211220	2.1.1.02.03.248	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO VIDA GOIAS UTI MOVEL	106.246,95	
01/04/2024	211220	2.1.1.02.03.247	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO VIDA GOIAS UTI MOVEL		106.246,95
01/04/2024	211222	2.1.1.02.03.353	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	339,75	
01/04/2024	211222	2.1.1.02.03.352	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS		339,75
01/04/2024	211224	2.1.1.02.03.353	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	10.134,65	
01/04/2024	211224	2.1.1.02.03.352	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS		10.134,65
01/04/2024	211317	2.1.1.02.03.043	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.10952, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	61,50	
01/04/2024	211317	2.1.1.02.01.0210	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.10952, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.		61,50
01/04/2024	211318	2.1.1.02.03.429	LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.3, 38.227.071 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO.	3.500,00	
01/04/2024	211318	2.1.1.02.01.1014	LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO	SERVICOS TOMADOS, NF.3, 38.227.071 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO.		3.500,00
01/04/2024	211399	2.1.1.02.03.248	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO VIDA GOIAS UTI MOVEL	106.246,95	
01/04/2024	211399	2.1.1.02.03.247	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO VIDA GOIAS UTI MOVEL		106.246,95
01/04/2024	213752	1.1.5.02.04.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	COMPRA, NF.6438, PAPELARIA SHALON EIRELI.	199,80	
01/04/2024	213752	2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI	COMPRA, NF.6438, PAPELARIA SHALON EIRELI.		199,80
01/04/2024	214497	1.1.2.02.06.0003	ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO A MAIOR NATALIA RODRIGUES DA SILVA.	635,75	
01/04/2024	214497	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PAGAMENTO A MAIOR NATALIA RODRIGUES DA SILVA.		635,75
01/04/2024	214508	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVICO PRESTADO EM 08/2023 CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	61,50	
01/04/2024	214508	2.1.1.02.03.044	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVICO PRESTADO EM 08/2023 CONAGUA SOLUCOES EIRELI.		61,50
01/04/2024	214509	2.1.1.02.03.044	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF SALDO CONTRATO CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	61,50	
01/04/2024	214509	2.1.1.02.03.043	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF SALDO CONTRATO CONAGUA SOLUCOES EIRELI.		61,50
01/04/2024	214510	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.177, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CB DE FREITAS OXIGENIO ME.	900,00	
01/04/2024	214510	2.1.1.02.03.428	(-) CB DE FREITAS OXI - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.177, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CB DE FREITAS OXIGENIO ME.		900,00
01/04/2024	214511	2.1.1.02.03.428	(-) CB DE FREITAS OXI - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CB DE FREITAS OXIGENIO ME.	900,00	
01/04/2024	214511	2.1.1.02.03.427	CB DE FREITAS OXI - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CB DE FREITAS OXIGENIO ME.		900,00
01/04/2024	214512	3.2.1.30.01.0012	GLP / GASES MEDICINAIS	COMPRA, NF.6881, CB DE FREITAS OXIGENIO ME.	300,00	
01/04/2024	214512	2.1.1.02.01.0160	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	COMPRA, NF.6881, CB DE FREITAS OXIGENIO ME.		300,00
01/04/2024	214514	2.1.1.02.03.430	(-) LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO.	3.500,00	
01/04/2024	214514	2.1.1.02.03.429	LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO.		3.500,00
01/04/2024	214517	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.3, SERVICO PRESTATO 03/2024 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO.	3.500,00	
01/04/2024	214517	2.1.1.02.03.430	(-) LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.3, SERVICO PRESTATO 03/2024 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO.		3.500,00
01/04/2024	214526	2.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2024.	2.395,65	
01/04/2024	214526	1.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2024.		2.395,65
01/04/2024	214534	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO DE BARROS DA CORTE - NF 11, 03/2024	1.001,83	
01/04/2024	214534	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO DE BARROS DA CORTE - NF 11, 03/2024		1.001,83
02/04/2024	204682	2.1.1.02.03.023	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRA	SERVICOS TOMADOS, NF.5702, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.	7.483,35	
02/04/2024	204682	2.1.1.02.01.0116	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.5702, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.		7.023,13
02/04/2024	204682	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.5702, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.		112,25
				TRANSPORTE	1.987.488,71	1.987.140,74

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2024	204682	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE CRF, NF.5702, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.	1.987.488,71	1.987.140,74 347,97
02/04/2024	204683	2.1.1.02.03.057	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.9826, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -.	943,75	
02/04/2024	204683	2.1.1.02.01.0257	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.9826, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -.		943,75
02/04/2024	204684	2.1.1.02.03.039	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A FAT	SERVICOS TOMADOS, NF.59674, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.	2.812,23	
02/04/2024	204684	2.1.1.02.01.0173	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.59674, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.		2.812,23
02/04/2024	205214	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.78151, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	4.972,80	
02/04/2024	205214	2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	COMPRA, NF.78151, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.		4.972,80
02/04/2024	206888	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.1723, ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1.060,00	
02/04/2024	206888	2.1.1.02.01.0951	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA, NF.1723, ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		1.060,00
02/04/2024	211171	3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	APROPRIACAO, NF.214689, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, M.P. TELECOM LTDA.	1.950,00	
02/04/2024	211171	2.1.1.02.03.125	(-) MP TELECON LTDA - EPP	APROPRIACAO, NF.214689, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, M.P. TELECOM LTDA.		1.950,00
02/04/2024	213723	3.2.1.30.01.0026	COMBUSTIVEL	ADIANTAMENTO,, NF.1091, AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA.	12.037,94	
02/04/2024	213723	2.1.1.02.01.0086	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	ADIANTAMENTO,, NF.1091, AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA.		12.037,94
02/04/2024	213791	2.1.1.02.03.124	MP TELECON LTDA - EPP - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.214689, M.P. TELECOM LTDA.	1.950,00	
02/04/2024	213791	2.1.1.02.01.0573	M P TELECOM LTDA - EPP	SERVICOS TOMADOS, NF.214689, M.P. TELECOM LTDA.		1.950,00
03/04/2024	204686	2.1.1.02.03.013	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FA	SERVICOS TOMADOS, NF.332, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	11.097,40	
03/04/2024	204686	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.332, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		9.527,13
03/04/2024	204686	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.332, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		110,97
03/04/2024	204686	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.332, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		332,92
03/04/2024	204686	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.332, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		516,02
03/04/2024	204686	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.332, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		610,36
03/04/2024	204687	2.1.1.02.03.013	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FA	SERVICOS TOMADOS, NF.336, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	38.697,68	
03/04/2024	204687	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.336, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		32.448,01
03/04/2024	204687	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.336, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		386,98
03/04/2024	204687	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.336, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		1.934,88
03/04/2024	204687	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.336, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		1.799,44
03/04/2024	204687	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.336, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		2.128,37
03/04/2024	204688	2.1.1.02.03.013	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FA	SERVICOS TOMADOS, NF.337, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	28.050,02	
03/04/2024	204688	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.337, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		24.080,94
03/04/2024	204688	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.337, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		280,50
03/04/2024	204688	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.337, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		841,50
03/04/2024	204688	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.337, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		1.304,33
03/04/2024	204688	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.337, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		1.542,75
03/04/2024	204690	2.1.1.02.03.139	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.79, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	8.630,00	
03/04/2024	204690	2.1.1.02.01.0585	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.79, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.		8.630,00
03/04/2024	204691	2.1.1.02.03.213	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2136, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA.	1.250,00	
03/04/2024	204691	2.1.1.02.01.0870	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.2136, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA.		1.250,00
				TRANSPORTE	2.100.940,53	2.100.940,53

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.100.940,53	2.100.940,53
03/04/2024	204692	2.1.1.02.03.131	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.448, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	9.000,00	
03/04/2024	204692	2.1.1.02.01.0562	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	SERVICOS TOMADOS, NF.448, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.		9.000,00
03/04/2024	205203	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.273160, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	273,00	
03/04/2024	205203	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	COMPRA, NF.273160, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		273,00
03/04/2024	205204	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.273160, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	3.315,07	
03/04/2024	205204	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	COMPRA, NF.273160, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		3.315,07
03/04/2024	205205	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO	COMPRA, NF.273160, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	126,72	
03/04/2024	205205	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	COMPRA, NF.273160, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		126,72
03/04/2024	205207	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.28153, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.781,00	
03/04/2024	205207	2.1.1.02.01.0582	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	COMPRA, NF.28153, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		1.781,00
03/04/2024	205211	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO	COMPRA, NF.56952, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	306,00	
03/04/2024	205211	2.1.1.02.01.0689	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRA, NF.56952, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.		306,00
03/04/2024	205212	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	COMPRA, NF.56952, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	1.017,00	
03/04/2024	205212	2.1.1.02.01.0689	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRA, NF.56952, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.		1.017,00
03/04/2024	205243	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.34127, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	252,40	
03/04/2024	205243	2.1.1.02.01.0555	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	COMPRA, NF.34127, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.		252,40
03/04/2024	205244	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.34127, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	229,62	
03/04/2024	205244	2.1.1.02.01.0555	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	COMPRA, NF.34127, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.		229,62
03/04/2024	208204	1.1.1.02.04.0058	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	APLICACAO FINANCEIRA .	111.773,05	
03/04/2024	208204	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA .		111.773,05
03/04/2024	208205	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04-2024.	134.366,62	
03/04/2024	208205	2.1.1.02.17.0004	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04-2024.		134.366,62
03/04/2024	208206	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.1261, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.250,00	
03/04/2024	208206	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1261, SEMPRE HOSPITALAR LTDA		2.250,00
03/04/2024	208207	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.4232, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.064,00	
03/04/2024	208207	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4232, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.064,00
03/04/2024	208208	2.1.1.02.01.0697	NUNA HOTEL LTDA	PAGAMENTO, NF.11004, NUNA HOTEL LTDA	150,00	
03/04/2024	208208	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.11004, NUNA HOTEL LTDA		150,00
03/04/2024	208209	2.1.1.02.01.0966	VFB BRASIL LTDA	PAGAMENTO, NF.34903, VFB BRASIL LTDA	1.536,56	
03/04/2024	208209	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.34903, VFB BRASIL LTDA		1.536,56
03/04/2024	208210	2.1.1.02.01.1014	LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO	PAGAMENTO, NF.3, 38.227.071 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO	3.500,00	
03/04/2024	208210	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3, 38.227.071 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO		3.500,00
03/04/2024	208211	2.1.1.02.01.0801	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	PAGAMENTO, NF.5559, R2 COMERCIO E SERVIÇOS	1.093,00	
03/04/2024	208211	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.5559, R2 COMERCIO E SERVIÇOS		1.093,00
03/04/2024	211021	1.1.1.02.02.0047	CEF AG 0012 C/C 6897-7 - RESCISORIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO - REF 04/2024.	6.336,64	
03/04/2024	211021	2.1.1.02.17.0021	CONTRATO 65/2020 - FUNDO RESCISORIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO - REF 04/2024.		6.336,64
03/04/2024	211164	2.1.1.02.03.105	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CO	SERVICOS TOMADOS, NF.31602, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.	999,05	
03/04/2024	211164	2.1.1.02.01.0449	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.31602, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		937,60
03/04/2024	211164	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.31602, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		14,99
				TRANSPORTE	2.393.310,26	2.393.263,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2024	211164	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE CRF, NF.31602, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.	2.393.310,26	2.393.263,80 46,46
03/04/2024	213725	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.34127, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	3.747,00	
03/04/2024	213725	2.1.1.02.01.0555	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	COMPRA, NF.34127, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.		3.747,00
04/04/2024	204693	2.1.1.02.03.037	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.345, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.	163.122,04	
04/04/2024	204693	2.1.1.02.01.0168	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.345, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		144.118,33
04/04/2024	204693	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.345, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		2.446,83
04/04/2024	204693	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.345, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		7.585,17
04/04/2024	204693	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.345, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		8.971,71
04/04/2024	204694	2.1.1.02.03.181	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.7410, PLANNING AUDITORES E CONTAD.	19.200,00	
04/04/2024	204694	2.1.1.02.01.0753	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	SERVICOS TOMADOS, NF.7410, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		18.019,20
04/04/2024	204694	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.7410, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		288,00
04/04/2024	204694	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.7410, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		892,80
04/04/2024	204695	2.1.1.02.03.145	MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.49, MED DOCTOR ACESSORIOS.	21.000,00	
04/04/2024	204695	2.1.1.02.01.0610	MED DOCTOR ACESSORIOS	SERVICOS TOMADOS, NF.49, MED DOCTOR ACESSORIOS.		21.000,00
04/04/2024	204697	2.1.1.02.03.107	IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.7974, IBN LABORATORIO LTDA.	3.158,54	
04/04/2024	204697	2.1.1.02.01.0450	IBN LABORATORIO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.7974, IBN LABORATORIO LTDA.		3.158,54
04/04/2024	204698	2.1.1.02.03.107	IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.7973, IBN LABORATORIO LTDA.	142.476,65	
04/04/2024	204698	2.1.1.02.01.0450	IBN LABORATORIO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.7973, IBN LABORATORIO LTDA.		142.476,65
04/04/2024	205209	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	COMPRA, NF.56959, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	1.243,00	
04/04/2024	205209	2.1.1.02.01.0689	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRA, NF.56959, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.		1.243,00
04/04/2024	208212	2.1.1.02.01.0142	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO, NF.77837, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	6.233,88	
04/04/2024	208212	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.77837, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		6.233,88
04/04/2024	208213	2.1.1.02.01.0160	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	PAGAMENTO, NF.6881, CB DE FREITAS OXIGENIO ME	300,00	
04/04/2024	208213	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.6881, CB DE FREITAS OXIGENIO ME		300,00
04/04/2024	208214	2.1.1.02.01.0160	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	PAGAMENTO, NF.177, CB DE FREITAS OXIGENIO ME	900,00	
04/04/2024	208214	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.177, CB DE FREITAS OXIGENIO ME		900,00
04/04/2024	208215	2.1.1.02.01.0196	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PAGAMENTO, NF.20247546, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	252,40	
04/04/2024	208215	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.20247546, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		252,40
04/04/2024	208216	2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI	PAGAMENTO, NF.6415, PAPELARIA SHALON EIRELI	759,60	
04/04/2024	208216	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.6415, PAPELARIA SHALON EIRELI		759,60
04/04/2024	208217	2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI	PAGAMENTO, NF.6439, PAPELARIA SHALON EIRELI	1.396,20	
04/04/2024	208217	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.6439, PAPELARIA SHALON EIRELI		1.396,20
04/04/2024	208218	2.1.1.02.01.0847	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO, NF.79, RT&T GESTAO E SERVIÇOS	2.067,99	
04/04/2024	208218	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.79, RT&T GESTAO E SERVIÇOS		2.067,99
04/04/2024	208219	2.1.1.02.01.0754	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PAGAMENTO, NF.1757, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	33.275,55	
04/04/2024	208219	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1757, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		33.275,55
04/04/2024	208220	2.1.1.02.01.0985	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO, NF.702, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.200,00	
04/04/2024	208220	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.702, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.200,00
				TRANSPORTE	2.811.643,11	2.811.643,11

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2024	208221	2.1.1.02.01.0210	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	TRANSPORTE PAGAMENTO, NF.10981, CONAGUA SOLUÇÕES EIRELI-ME	2.811.643,11 3.014,76	2.811.643,11
04/04/2024	208221	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.10981, CONAGUA SOLUÇÕES EIRELI-ME		3.014,76
04/04/2024	208222	2.1.1.02.01.0242	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PAGAMENTO, NF.2141, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.223,25	
04/04/2024	208222	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2141, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.223,25
04/04/2024	208223	2.1.1.02.01.0257	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	PAGAMENTO, NF.9826, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	943,75	
04/04/2024	208223	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.9826, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP		943,75
04/04/2024	208224	2.1.1.02.01.0585	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO, NF.79, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	8.630,00	
04/04/2024	208224	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.79, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		8.630,00
04/04/2024	208225	2.1.1.02.01.0731	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PAGAMENTO, NF.206, P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	58.099,96	
04/04/2024	208225	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.206, P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		58.099,96
04/04/2024	208226	2.1.1.02.01.0744	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PAGAMENTO, NF.218, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	60.610,00	
04/04/2024	208226	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.218, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		60.610,00
04/04/2024	208227	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	199.907,33	
04/04/2024	208227	1.1.1.02.04.0058	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		199.907,33
04/04/2024	211162	2.1.1.02.03.103	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A FATURA	SERVICOS TOMADOS, NF.26333, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	1.800,00	
04/04/2024	211162	2.1.1.02.01.0445	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.26333, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.		1.800,00
05/04/2024	204699	2.1.1.02.03.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	SERVICOS TOMADOS, NF.639, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	13.000,00	
05/04/2024	204699	2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.639, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		12.200,50
05/04/2024	204699	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.639, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		195,00
05/04/2024	204699	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.639, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		604,50
05/04/2024	204700	2.1.1.02.03.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	SERVICOS TOMADOS, NF.640, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	13.000,00	
05/04/2024	204700	2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.640, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		12.200,50
05/04/2024	204700	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.640, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		195,00
05/04/2024	204700	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.640, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		604,50
05/04/2024	204701	2.1.1.02.03.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	SERVICOS TOMADOS, NF.641, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	13.000,00	
05/04/2024	204701	2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.641, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		12.200,50
05/04/2024	204701	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.641, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		195,00
05/04/2024	204701	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.641, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		604,50
05/04/2024	204703	2.1.1.02.03.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	SERVICOS TOMADOS, NF.644, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	5.000,00	
05/04/2024	204703	2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.644, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		4.692,50
05/04/2024	204703	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.644, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		75,00
05/04/2024	204703	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.644, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		232,50
05/04/2024	204704	2.1.1.02.03.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	SERVICOS TOMADOS, NF.645, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	5.000,00	
05/04/2024	204704	2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.645, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		4.692,50
05/04/2024	204704	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.645, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		75,00
05/04/2024	204704	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.645, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		232,50
05/04/2024	204705	2.1.1.02.03.179	PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	SERVICOS TOMADOS, NF.33140, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.	9.875,70	
05/04/2024	204705	2.1.1.02.01.0752	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.33140, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.		9.268,34
				TRANSPORTE	3.207.747,86	3.207.140,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	204705	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE IRRF, NF.33140, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.	3.207.747,86	3.207.140,50
05/04/2024	204705	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.33140, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.		148,14
05/04/2024	204707	2.1.1.02.03.095	GLB GESTAO EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.7, GLB GESTAO EM SAUDE LTDA.	17.000,00	
05/04/2024	204707	2.1.1.02.01.0385	GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.7, GLB GESTAO EM SAUDE LTDA.		17.000,00
05/04/2024	204708	2.1.1.02.03.352	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.245, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	10.871,70	
05/04/2024	204708	2.1.1.02.01.0776	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.245, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.		10.871,70
05/04/2024	204709	2.1.1.02.03.203	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.16659, RS PRODUTOS E SERVICOS.	4.330,74	
05/04/2024	204709	2.1.1.02.01.0846	RS PRODUTOS E SERVICOS	SERVICOS TOMADOS, NF.16659, RS PRODUTOS E SERVICOS.		4.330,74
05/04/2024	204710	2.1.1.02.03.203	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.16660, RS PRODUTOS E SERVICOS.	1.967,64	
05/04/2024	204710	2.1.1.02.01.0846	RS PRODUTOS E SERVICOS	SERVICOS TOMADOS, NF.16660, RS PRODUTOS E SERVICOS.		1.967,64
05/04/2024	208228	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	ESTORNO DE FOLHA MENSAL 03-24, EDIVANIA RIBEIRO ROSA	1.984,34	
05/04/2024	208228	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	ESTORNO DE FOLHA MENSAL 03-24, EDIVANIA RIBEIRO ROSA		1.984,34
05/04/2024	208229	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	ESTORNO DE FOLHA MENSAL 03-24, JAQUELINE MENDES OLIVEIRA	1.984,34	
05/04/2024	208229	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	ESTORNO DE FOLHA MENSAL 03-24, JAQUELINE MENDES OLIVEIRA		1.984,34
05/04/2024	208230	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	152.722,66	
05/04/2024	208230	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .		152.722,66
05/04/2024	208231	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03-24, YASMIN FULGENCIO COSTA ROCHA	1.248,03	
05/04/2024	208231	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03-24, YASMIN FULGENCIO COSTA ROCHA		1.248,03
05/04/2024	208232	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03-24, EDIVANIA RIBEIRO ROSA	1.984,34	
05/04/2024	208232	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03-24, EDIVANIA RIBEIRO ROSA		1.984,34
05/04/2024	208233	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03-24, ELIANE DA COSTA	1.935,50	
05/04/2024	208233	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03-24, ELIANE DA COSTA		1.935,50
05/04/2024	208234	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03-24, JAQUELINE MENDES OLIVEIRA	1.984,34	
05/04/2024	208234	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03-24, JAQUELINE MENDES OLIVEIRA		1.984,34
05/04/2024	208235	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03-24, THAIRINE BORGES CARVALHO	1.716,26	
05/04/2024	208235	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03-24, THAIRINE BORGES CARVALHO		1.716,26
05/04/2024	208236	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03-24, LETICIA CRISTINA PEREIRA	1.772,30	
05/04/2024	208236	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03-24, LETICIA CRISTINA PEREIRA		1.772,30
05/04/2024	208237	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03-24, MARIA CLARA DE FARIA DO CARMO	845,44	
05/04/2024	208237	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03-24, MARIA CLARA DE FARIA DO CARMO		845,44
05/04/2024	208238	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03-24, AMANDA MEDEIROS DOS SANTOS	3.055,29	
05/04/2024	208238	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03-24, AMANDA MEDEIROS DOS SANTOS		3.055,29
05/04/2024	208239	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03-24, WANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA ROCHA	2.521,49	
05/04/2024	208239	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03-24, WANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA ROCHA		2.521,49
05/04/2024	208240	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	REF RATEIO ATÉ 3% DO CONTRATO DE GESTÃO 65/2020 - 2º RATEO 03-24	7.590,43	
05/04/2024	208240	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	REF RATEIO ATÉ 3% DO CONTRATO DE GESTÃO 65/2020 - 2º RATEO 03-24		7.590,43
05/04/2024	208241	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03-24, LUCIANO BATISTA VIEIRA	4.516,17	
05/04/2024	208241	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03-24, LUCIANO BATISTA VIEIRA		4.516,17
05/04/2024	208242	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	177.923,57	
				TRANSPORTE	3.605.702,44	3.427.778,87

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	208242	1.1.1.02.04.0058	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	TRANSPORTE RESGATE APLICACAO .	3.605.702,44	3.427.778,87 177.923,57
05/04/2024	208360	3.2.1.40.21.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS, MANUT CAD	36,50	
05/04/2024	208360	1.1.1.02.02.0006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	DESPESAS BANCARIAS, MANUT CAD		36,50
05/04/2024	208362	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, AGUIA PEIXOTO DA SILVA	1.740,17	
05/04/2024	208362	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, AGUIA PEIXOTO DA SILVA		1.740,17
05/04/2024	208363	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO	1.981,91	
05/04/2024	208363	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO		1.981,91
05/04/2024	208364	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	1.654,42	
05/04/2024	208364	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA		1.654,42
05/04/2024	208365	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, ANNE CAROLINE DA SILVA	2.808,88	
05/04/2024	208365	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, ANNE CAROLINE DA SILVA		2.808,88
05/04/2024	208366	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, BRUNA GABRIELLY FERREIRA SILVA	1.654,72	
05/04/2024	208366	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, BRUNA GABRIELLY FERREIRA SILVA		1.654,72
05/04/2024	208367	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, BRUNA POVOA RIBEIRO	3.941,36	
05/04/2024	208367	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, BRUNA POVOA RIBEIRO		3.941,36
05/04/2024	208368	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS	1.984,34	
05/04/2024	208368	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS		1.984,34
05/04/2024	208369	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, CAMILA STEFANE ROCHA MORAES	595,08	
05/04/2024	208369	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, CAMILA STEFANE ROCHA MORAES		595,08
05/04/2024	208370	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE	2.228,50	
05/04/2024	208370	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE		2.228,50
05/04/2024	208371	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	1.984,34	
05/04/2024	208371	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO		1.984,34
05/04/2024	208372	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA	1.654,72	
05/04/2024	208372	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA		1.654,72
05/04/2024	208373	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, DILMA GONCALVES DE CARVALHO	1.984,34	
05/04/2024	208373	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, DILMA GONCALVES DE CARVALHO		1.984,34
05/04/2024	208374	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	3.610,11	
05/04/2024	208374	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO		3.610,11
05/04/2024	208375	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, FERNANDA CRISTINA GUIMA	2.896,13	
05/04/2024	208375	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, FERNANDA CRISTINA GUIMA		2.896,13
05/04/2024	208376	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, FLAVIA RIBEIRO DO CARMO	1.654,22	
05/04/2024	208376	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, FLAVIA RIBEIRO DO CARMO		1.654,22
05/04/2024	208377	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES	1.984,44	
05/04/2024	208377	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES		1.984,44
05/04/2024	208378	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO	7.386,10	
05/04/2024	208378	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO		7.386,10
05/04/2024	208379	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, GLACIENE DA SILVA BRAGA	3.131,56	
05/04/2024	208379	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, GLACIENE DA SILVA BRAGA		3.131,56
				TRANSPORTE	3.650.614,28	3.650.614,28

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	208380	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	3.650.614,28	3.650.614,28
05/04/2024	208380	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS NOVAIS	1.654,22	
05/04/2024	208380	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS NOVAIS		1.654,22
05/04/2024	208381	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, IGARA CRISTINA R ALVES LOPES	2.090,20	
05/04/2024	208381	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, IGARA CRISTINA R ALVES LOPES		2.090,20
05/04/2024	208382	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA	1.472,60	
05/04/2024	208382	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA		1.472,60
05/04/2024	208383	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, JANICLEIA BORGES MORAIS	1.924,96	
05/04/2024	208383	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, JANICLEIA BORGES MORAIS		1.924,96
05/04/2024	208384	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR	4.927,23	
05/04/2024	208384	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR		4.927,23
05/04/2024	208385	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	1.984,44	
05/04/2024	208385	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK		1.984,44
05/04/2024	208386	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, JOSIANE DA SILVA AZEVEDO SANTOS	1.778,30	
05/04/2024	208386	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, JOSIANE DA SILVA AZEVEDO SANTOS		1.778,30
05/04/2024	208387	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	3.653,20	
05/04/2024	208387	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR		3.653,20
05/04/2024	208388	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, KAREN LOURENCO FERREIRA	1.984,34	
05/04/2024	208388	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, KAREN LOURENCO FERREIRA		1.984,34
05/04/2024	208389	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	3.325,60	
05/04/2024	208389	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, LAIANE LORENA SOUSA SANTOS		3.325,60
05/04/2024	208390	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA	1.467,91	
05/04/2024	208390	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA		1.467,91
05/04/2024	208391	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, LIDIA GOMES DE SOUSA	1.935,60	
05/04/2024	208391	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, LIDIA GOMES DE SOUSA		1.935,60
05/04/2024	208392	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, LORENA MARQUES GUSMAO	4.929,90	
05/04/2024	208392	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, LORENA MARQUES GUSMAO		4.929,90
05/04/2024	208393	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, LORENA ROCHA SILVA	1.716,36	
05/04/2024	208393	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, LORENA ROCHA SILVA		1.716,36
05/04/2024	208394	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, LUCAS ANDRADE SILVA	2.890,82	
05/04/2024	208394	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, LUCAS ANDRADE SILVA		2.890,82
05/04/2024	208395	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOUZA	2.912,49	
05/04/2024	208395	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOUZA		2.912,49
05/04/2024	208396	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, LUIS ALEXSANDRO DE JESUS	1.654,22	
05/04/2024	208396	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, LUIS ALEXSANDRO DE JESUS		1.654,22
05/04/2024	208397	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MAIARA CACIELE PEREIRA	1.654,32	
05/04/2024	208397	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MAIARA CACIELE PEREIRA		1.654,32
05/04/2024	208398	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SANTOS	1.778,40	
05/04/2024	208398	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SANTOS		1.778,40
05/04/2024	208399	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MARCIA RIBEIRO SOUZA	2.228,60	
				TRANSPORTE	3.698.577,99	3.696.349,39

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	208399	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	TRANSPORTE PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MARCIA RIBEIRO SOUZA	3.698.577,99	3.696.349,39
05/04/2024	208400	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MARCIA TELES DE LIMA	1.464,13	2.228,60
05/04/2024	208400	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MARCIA TELES DE LIMA		1.464,13
05/04/2024	208401	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MARESSA GEOVANA RIBEIRO	1.985,04	
05/04/2024	208401	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MARESSA GEOVANA RIBEIRO		1.985,04
05/04/2024	208402	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MARIA EDUARDA MATEUS TELES	1.654,22	
05/04/2024	208402	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MARIA EDUARDA MATEUS TELES		1.654,22
05/04/2024	208403	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MARIA TEREZA SEVERINO DA SILVA	2.811,88	
05/04/2024	208403	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MARIA TEREZA SEVERINO DA SILVA		2.811,88
05/04/2024	208404	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MARINA ALVES LIMA PIMENTA	1.654,32	
05/04/2024	208404	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MARINA ALVES LIMA PIMENTA		1.654,32
05/04/2024	208405	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MARTA DOS SANTOS PEREIRA	1.716,36	
05/04/2024	208405	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MARTA DOS SANTOS PEREIRA		1.716,36
05/04/2024	208406	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MONICA ALVES DINIZ	1.740,17	
05/04/2024	208406	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MONICA ALVES DINIZ		1.740,17
05/04/2024	208407	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO RIBEIRO	2.925,98	
05/04/2024	208407	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO RIBEIRO		2.925,98
05/04/2024	208408	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA	1.548,25	
05/04/2024	208408	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA		1.548,25
05/04/2024	208409	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, NATALIA RODRIGUES DA SILVA	1.984,54	
05/04/2024	208409	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, NATALIA RODRIGUES DA SILVA		1.984,54
05/04/2024	208410	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, NATALIO LIMA DOS SANTOS	3.380,39	
05/04/2024	208410	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, NATALIO LIMA DOS SANTOS		3.380,39
05/04/2024	208411	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	2.754,19	
05/04/2024	208411	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS		2.754,19
05/04/2024	208412	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, NUBIA FERNANDA BORGES	2.713,37	
05/04/2024	208412	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, NUBIA FERNANDA BORGES		2.713,37
05/04/2024	208413	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA	1.984,34	
05/04/2024	208413	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA		1.984,34
05/04/2024	208414	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	1.654,22	
05/04/2024	208414	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, RAYANE DE OLIVEIRA SILVA		1.654,22
05/04/2024	208415	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO	1.654,22	
05/04/2024	208415	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO		1.654,22
05/04/2024	208416	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS	5.767,87	
05/04/2024	208416	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS		5.767,87
05/04/2024	208417	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, ROSEMONE RIBEIRO DA SILVA	1.984,44	
05/04/2024	208417	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, ROSEMONE RIBEIRO DA SILVA		1.984,44
05/04/2024	208418	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, SARA BARBOSA FERNANDES	1.654,22	
05/04/2024	208418	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, SARA BARBOSA FERNANDES		1.654,22
				TRANSPORTE	3.741.610,14	3.741.610,14

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	208419	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	3.741.610,14	3.741.610,14
05/04/2024	208419	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, SARA LORRANE OLIVEIRA	1.654,32	
05/04/2024	208420	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, SARA LORRANE OLIVEIRA		1.654,32
05/04/2024	208420	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, SELMA ALVES ROMEIRO	1.654,22	
05/04/2024	208420	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, SELMA ALVES ROMEIRO		1.654,22
05/04/2024	208421	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, SIMONE PEREIRA	1.654,22	
05/04/2024	208421	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, SIMONE PEREIRA		1.654,22
05/04/2024	208422	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, SONIA ROSA DE JESUS SALES	1.984,34	
05/04/2024	208422	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, SONIA ROSA DE JESUS SALES		1.984,34
05/04/2024	208423	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALVES	1.984,44	
05/04/2024	208423	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALVES		1.984,44
05/04/2024	208424	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, THAIS FATIMA DOS SANTOS	2.130,84	
05/04/2024	208424	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, THAIS FATIMA DOS SANTOS		2.130,84
05/04/2024	208425	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, UANE FERREIRA DA SILVA	3.305,31	
05/04/2024	208425	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, UANE FERREIRA DA SILVA		3.305,31
05/04/2024	208426	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, WANELLY DE MACEDO SILVA	354,37	
05/04/2024	208426	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, WANELLY DE MACEDO SILVA		354,37
05/04/2024	208427	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	475,08	
05/04/2024	208427	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA		475,08
05/04/2024	208428	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SILVA	1.654,32	
05/04/2024	208428	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SILVA		1.654,32
05/04/2024	211159	3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	APROPRIACAO, NF.569, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, EXPLORENET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.150,00	
05/04/2024	211159	2.1.1.02.03.082	(-) EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - CONTRATO A E	APROPRIACAO, NF.569, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, EXPLORENET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.150,00
05/04/2024	213760	2.1.1.02.03.081	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - CONTRATO A FATUR	SERVICOS TOMADOS, NF.569, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	1.150,00	
05/04/2024	213760	2.1.1.02.01.0335	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.569, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.		1.150,00
05/04/2024	214437	2.1.1.02.03.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	SERVICOS TOMADOS, NF.643, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	5.000,00	
05/04/2024	214437	2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.643, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		4.723,25
05/04/2024	214437	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.643, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		67,50
05/04/2024	214437	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.643, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		209,25
08/04/2024	204711	2.1.1.02.03.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.3965, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	23.831,88	
08/04/2024	204711	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.3965, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		22.366,21
08/04/2024	204711	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.3965, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		357,48
08/04/2024	204711	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.3965, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		1.108,19
08/04/2024	204712	2.1.1.02.03.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.3966, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	2.000,00	
08/04/2024	204712	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.3966, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		1.877,00
08/04/2024	204712	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.3966, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		30,00
08/04/2024	204712	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.3966, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		93,00
08/04/2024	204714	2.1.1.02.03.185	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A	SERVICOS TOMADOS, NF.3994, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	1.500,00	
				TRANSPORTE	3.793.093,48	3.791.593,48

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.793.093,48	3.791.593,48
08/04/2024	204714	2.1.1.02.01.0758	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.3994, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		1.407,75
08/04/2024	204714	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.3994, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		22,50
08/04/2024	204714	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.3994, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		69,75
08/04/2024	207758	2.1.1.02.03.177	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.8191, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	4.024,80	
08/04/2024	207758	2.1.1.02.01.0748	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.8191, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.		3.837,66
08/04/2024	207758	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.8191, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.		187,14
08/04/2024	211199	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.8191, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	4.024,80	
08/04/2024	211199	2.1.1.02.03.178	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.8191, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		4.024,80
08/04/2024	211319	2.1.1.02.03.457	MELOS HOTEL LTDA-ME - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.8919, MELOS HOTEL LTDA.	240,00	
08/04/2024	211319	2.1.1.02.01.0636	MELOS HOTEL LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.8919, MELOS HOTEL LTDA.		240,00
08/04/2024	211322	2.1.1.02.03.459	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.29780, ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO.	2.760,00	
08/04/2024	211322	2.1.1.02.01.0722	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	SERVICOS TOMADOS, NF.29780, ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO.		2.760,00
08/04/2024	214521	2.1.1.02.03.458	(-) MELOS HOTEL LTDA-ME - CONTRATO A EXECUTAR	LACAMENTO DE SALDO DE CONTRATO, MELOS HOTEL LTDA.	240,00	
08/04/2024	214521	2.1.1.02.03.457	MELOS HOTEL LTDA-ME - CONTRATO A FATURAR	LACAMENTO DE SALDO DE CONTRATO, MELOS HOTEL LTDA.		240,00
08/04/2024	214522	3.2.1.40.15.0011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	APROPRIACAO, NF. 8919, SERVICIO PRETENTO EM MELOS HOTEL LTDA.	240,00	
08/04/2024	214522	2.1.1.02.03.458	(-) MELOS HOTEL LTDA-ME - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF. 8919, SERVICIO PRETENTO EM MELOS HOTEL LTDA.		240,00
08/04/2024	214525	2.1.1.02.03.460	(-) ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO.	2.760,00	
08/04/2024	214525	2.1.1.02.03.459	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO.		2.760,00
08/04/2024	214527	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO.	2.760,00	
08/04/2024	214527	2.1.1.02.03.460	(-) ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO.		2.760,00
09/04/2024	204716	2.1.1.02.03.061	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A FATURA	SERVICOS TOMADOS, NF.1031, D3 SOLUCOES LTDA.	13.000,00	
09/04/2024	204716	2.1.1.02.01.0238	D3 SOLUÇÕES LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.1031, D3 SOLUCOES LTDA.		13.000,00
09/04/2024	206911	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.1305, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	7.313,00	
09/04/2024	206911	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.1305, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		7.313,00
09/04/2024	206912	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.1307, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	6.161,85	
09/04/2024	206912	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.1307, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		6.161,85
09/04/2024	211150	2.1.1.02.03.059	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.114, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.	16.000,00	
09/04/2024	211150	2.1.1.02.01.0266	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.114, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.		15.016,00
09/04/2024	211150	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.114, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.		240,00
09/04/2024	211150	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.114, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.		744,00
09/04/2024	211174	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	COMPRA, NF.248, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	1.890,00	
09/04/2024	211174	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	COMPRA, NF.248, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		1.890,00
09/04/2024	211175	2.1.1.02.03.127	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO	SERVICOS TOMADOS, NF.368, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	5.000,00	
09/04/2024	211175	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.368, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		4.450,00
09/04/2024	211175	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.368, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		550,00
10/04/2024	204717	2.1.1.02.03.029	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA – CIEE	SERVICOS TOMADOS, NF.3409686, CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA.	540,00	
10/04/2024	204717	2.1.1.02.01.0170	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	SERVICOS TOMADOS, NF.3409686, CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA.		540,00
10/04/2024	208243	2.1.1.02.01.0393	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO, NF.40207, GOIÁS FERRAMENTAS LTDA EPP	1.161,75	
				TRANSPORTE	3.861.209,68	3.860.047,93

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2024	208243	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	TRANSPORTE PAGAMENTO, NF.40207, GOIÁS FERRAMENTAS LTDA EPP	3.861.209,68	3.860.047,93
10/04/2024	208244	2.1.1.02.01.0449	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO, NF.31602, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	937,61	1.161,75
10/04/2024	208244	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.31602, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME		937,61
10/04/2024	208245	2.1.1.02.01.0610	MED DOCTOR ACESSORIOS	PAGAMENTO, NF.49, MED DOCTOR ACESSORIAS LTDA	21.000,00	
10/04/2024	208245	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.49, MED DOCTOR ACESSORIAS LTDA		21.000,00
10/04/2024	208246	2.1.1.02.01.0668	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	PAGAMENTO, NF.3739, MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	675,00	
10/04/2024	208246	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3739, MULTICLINICA GOIANESIA LTDA		675,00
10/04/2024	208247	2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PAGAMENTO, NF.1274, ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELLI	425,00	
10/04/2024	208247	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1274, ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELLI		425,00
10/04/2024	208248	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO, ISSQN 03-24	12.367,70	
10/04/2024	208248	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, ISSQN 03-24		12.367,70
10/04/2024	208249	2.1.1.02.01.0393	GOIÁS FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO, NF.39986, GOIÁS FERRAMENTAS LTDA EPP	368,70	
10/04/2024	208249	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.39986, GOIÁS FERRAMENTAS LTDA EPP		368,70
10/04/2024	208250	2.1.1.02.01.0385	GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO, NF.7, GLB GESTÃO EM SAUDE LTDA	17.000,00	
10/04/2024	208250	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.7, GLB GESTÃO EM SAUDE LTDA		17.000,00
10/04/2024	208251	2.1.1.02.01.0555	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PAGAMENTO, NF.34127, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	4.229,02	
10/04/2024	208251	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.34127, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO		4.229,02
10/04/2024	208252	2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI	PAGAMENTO, NF.6438, PAPELARIA SHALON EIRELI	2.849,90	
10/04/2024	208252	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.6438, PAPELARIA SHALON EIRELI		2.849,90
10/04/2024	208253	2.1.1.02.01.0870	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO, NF.2136, SERV IMAGEM SERVIÇOS E COMERCIO LTDA -	1.250,00	
10/04/2024	208253	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2136, SERV IMAGEM SERVIÇOS E COMERCIO LTDA -		1.250,00
10/04/2024	208254	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03-24, EDIVANIA RIBEIRO ROSA	1.984,34	
10/04/2024	208254	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03-24, EDIVANIA RIBEIRO ROSA		1.984,34
10/04/2024	208255	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03-24, JAQUELINE MENDES OLIVEIRA	1.984,34	
10/04/2024	208255	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03-24, JAQUELINE MENDES OLIVEIRA		1.984,34
10/04/2024	208256	2.1.1.02.01.0280	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PAGAMENTO, NF.197, DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	13.900,00	
10/04/2024	208256	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.197, DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA		13.900,00
10/04/2024	208257	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	80.133,36	
10/04/2024	208257	1.1.1.02.04.0058	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		80.133,36
10/04/2024	211022	1.1.1.02.04.0068	APLIC CEF AG 0012 C/C 6897-7 - RESCISORIO	APLICACAO FINANCEIRA	6.336,63	
10/04/2024	211022	1.1.1.02.02.0047	CEF AG 0012 C/C 6897-7 - RESCISORIO	APLICACAO FINANCEIRA		6.336,63
10/04/2024	211183	2.1.1.02.03.153	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - CONTRATO A FATU	SERVICOS TOMADOS, NF.222, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA.	2.950,00	
10/04/2024	211183	2.1.1.02.01.0643	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.222, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA.		2.950,00
10/04/2024	213779	3.2.1.40.17.0003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	AJUSTE VALOR IMPOSTO DA NOTA 31602	0,01	
10/04/2024	213779	2.1.1.02.01.0449	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	AJUSTE VALOR IMPOSTO DA NOTA 31602		0,01
11/04/2024	214433	3.2.1.30.03.0003	AGUA E ESGOTO	APROPRIACAO, NF. 2564426-2 SERVICOS REF. 04-2024 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.750,82	
11/04/2024	214433	2.1.1.02.01.0856	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	APROPRIACAO, NF. 2564426-2 SERVICOS REF. 04-2024 SANEAMENTO DE GOIAS S.A		1.750,82
11/04/2024	214434	3.2.1.30.03.0003	AGUA E ESGOTO	APROPRIACAO, NF. 2047303-6 SERVICOS REF. 04-2024 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	3.963,66	
				TRANSPORTE	4.035.315,77	4.031.352,11

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	214434	2.1.1.02.01.0856	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	TRANSPORTE APROPRIACAO, NF. 2047303-6 SERVICOS REF. 04-2024 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	4.035.315,77	4.031.352,11 3.963,66
12/04/2024	206910	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.78620, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	5.387,20	
12/04/2024	206910	2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	COMPRA, NF.78620, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.		5.387,20
12/04/2024	207541	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.4522, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	234,00	
12/04/2024	207541	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4522, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		234,00
12/04/2024	207542	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	COMPRA, NF.4522, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	682,55	
12/04/2024	207542	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4522, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		682,55
12/04/2024	207543	1.1.5.02.01.0009	NUTRICAO E DIETETICA	COMPRA, NF.4522, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	200,00	
12/04/2024	207543	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4522, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		200,00
12/04/2024	207756	2.1.1.02.03.175	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.220, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	63.800,00	
12/04/2024	207756	2.1.1.02.01.0744	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.220, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.		60.610,00
12/04/2024	207756	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.220, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.		3.190,00
12/04/2024	208258	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04-2024.	573.046,19	
12/04/2024	208258	2.1.1.02.17.0004	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04-2024.		573.046,19
12/04/2024	208259	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04-2024.	756.557,81	
12/04/2024	208259	2.1.1.02.17.0009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04-2024.		756.557,81
12/04/2024	208260	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04-2024.	449.996,32	
12/04/2024	208260	2.1.1.02.17.0004	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04-2024.		449.996,32
12/04/2024	208261	3.2.1.30.03.0017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	PAGAMENTO, PUBLICAÇÃO BALANÇO PATRIMONIAL	14.486,50	
12/04/2024	208261	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, PUBLICAÇÃO BALANÇO PATRIMONIAL		14.486,50
12/04/2024	208262	2.1.1.02.01.0582	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO, NF.27406, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	501,00	
12/04/2024	208262	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.27406, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		501,00
12/04/2024	208263	2.1.1.02.01.0393	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO, NF.40145, GOIÁS FERRAMENTAS LTDA EPP	694,45	
12/04/2024	208263	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.40145, GOIÁS FERRAMENTAS LTDA EPP		694,45
12/04/2024	208264	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF.271404, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.202,40	
12/04/2024	208264	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.271404, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.202,40
12/04/2024	208265	3.2.1.30.03.0017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	PAGAMENTO, PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICAL	18.080,51	
12/04/2024	208265	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICAL		18.080,51
12/04/2024	208266	2.1.1.02.01.0856	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	PAGAMENTO, NF.2564426-2, SANEAMENTO DE GOIÁS S.A	1.750,82	
12/04/2024	208266	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2564426-2, SANEAMENTO DE GOIÁS S.A		1.750,82
12/04/2024	208267	2.1.1.02.01.0856	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	PAGAMENTO, NF.2047303-6, SANEAMENTO DE GOIÁS S.A	3.963,66	
12/04/2024	208267	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2047303-6, SANEAMENTO DE GOIÁS S.A		3.963,66
12/04/2024	208268	2.1.1.02.01.0562	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PAGAMENTO, NF.448, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	9.000,00	
12/04/2024	208268	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.448, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME		9.000,00
12/04/2024	208269	2.1.1.02.01.0445	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PAGAMENTO, NF.26333, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
12/04/2024	208269	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.26333, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
12/04/2024	208270	2.1.1.02.01.0752	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PAGAMENTO, NF.33140, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUICOES	9.268,34	
12/04/2024	208270	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.33140, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUICOES		9.268,34
				TRANSPORTE	5.945.967,52	5.945.967,52

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.945.967,52	5.945.967,52
12/04/2024	208271	2.1.1.02.01.0771	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PAGAMENTO, NF.9170, PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	240,00	
12/04/2024	208271	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.9170, PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		240,00
12/04/2024	208272	2.1.1.02.01.0776	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO, NF.245, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	10.871,70	
12/04/2024	208272	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.245, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		10.871,70
12/04/2024	208273	2.1.1.02.01.0086	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	PAGAMENTO, NF.1091, AUTO POSTO MATO GROSSO	12.037,94	
12/04/2024	208273	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1091, AUTO POSTO MATO GROSSO		12.037,94
12/04/2024	208274	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.332, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA	9.527,13	
12/04/2024	208274	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.332, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA		9.527,13
12/04/2024	208275	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FÉRIAS, ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SILVA	1.090,65	
12/04/2024	208275	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FÉRIAS, ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SILVA		1.090,65
12/04/2024	208276	2.1.1.02.01.0450	IBN LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO, NF.7974, IBN LABORATORIO LTDA	3.158,54	
12/04/2024	208276	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.7974, IBN LABORATORIO LTDA		3.158,54
12/04/2024	208277	2.1.1.02.01.0450	IBN LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO, NF.7973, IBN LABORATORIO LTDA	142.476,65	
12/04/2024	208277	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.7973, IBN LABORATORIO LTDA		142.476,65
15/04/2024	207299	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.667612, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.	2.165,50	
15/04/2024	207299	2.1.1.02.01.0738	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	COMPRA, NF.667612, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.		2.165,50
15/04/2024	207548	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	COMPRA, NF.5430, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	49,00	
15/04/2024	207548	2.1.1.02.01.0099	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	COMPRA, NF.5430, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.		49,00
15/04/2024	207549	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.5430, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	1.443,98	
15/04/2024	207549	2.1.1.02.01.0099	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	COMPRA, NF.5430, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.		1.443,98
15/04/2024	207551	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.4462, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	3.768,00	
15/04/2024	207551	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.4462, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.		3.768,00
15/04/2024	207552	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.4462, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	4.248,00	
15/04/2024	207552	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.4462, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.		4.248,00
15/04/2024	207555	1.1.5.02.01.0009	NUTRICAO E DIETETICA	COMPRA, NF.667613, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.	430,00	
15/04/2024	207555	2.1.1.02.01.0738	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	COMPRA, NF.667613, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.		430,00
15/04/2024	208278	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	7.654,62	
15/04/2024	208278	1.1.1.02.04.0058	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		7.654,62
15/04/2024	208279	2.1.1.02.01.0846	RS PRODUTOS E SERVICOS	PAGAMENTO, NF.16660, RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1.967,64	
15/04/2024	208279	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.16660, RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		1.967,64
15/04/2024	208280	2.1.1.02.01.0846	RS PRODUTOS E SERVICOS	PAGAMENTO, NF.16659, RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	4.330,74	
15/04/2024	208280	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.16659, RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		4.330,74
15/04/2024	208281	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.336, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA	32.448,01	
15/04/2024	208281	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.336, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA		32.448,01
15/04/2024	208282	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.337, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA	24.080,94	
15/04/2024	208282	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.337, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA		24.080,94
15/04/2024	208283	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISÃO, LUCAS ANDRADE SILVA	7.654,62	
15/04/2024	208283	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISÃO, LUCAS ANDRADE SILVA		7.654,62
16/04/2024	207550	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.1756, ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	980,00	
16/04/2024	207550	2.1.1.02.01.0951	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA, NF.1756, ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		980,00
				TRANSPORTE	6.216.591,18	6.216.591,18

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	207553	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	TRANSPORTE COMPRA, NF.76996, PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP.	6.216.591,18 741,00	6.216.591,18
16/04/2024	207553	2.1.1.02.01.0775	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	COMPRA, NF.76996, PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP.		741,00
16/04/2024	207554	1.1.5.02.02.0007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	COMPRA, NF.76996, PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP.	276,00	
16/04/2024	207554	2.1.1.02.01.0775	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	COMPRA, NF.76996, PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP.		276,00
16/04/2024	207759	2.1.1.02.03.247	VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.15192, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.	106.246,95	
16/04/2024	207759	2.1.1.02.01.0969	VIDA GOIAS UTI MOVEI	SERVICOS TOMADOS, NF.15192, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.		99.712,76
16/04/2024	207759	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.15192, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.		1.593,70
16/04/2024	207759	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.15192, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.		4.940,49
16/04/2024	208284	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 02-2024.	24.764,28	
16/04/2024	208284	2.1.1.02.17.0004	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 02-2024.		24.764,28
16/04/2024	208285	2.1.1.02.01.0335	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO, NF.569, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.150,00	
16/04/2024	208285	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.569, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.150,00
16/04/2024	208286	2.1.1.02.01.0582	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO, NF.27615, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	500,00	
16/04/2024	208286	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.27615, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		500,00
16/04/2024	208287	2.1.1.02.01.0710	OI S.A	PAGAMENTO, NF.016986253, OI TELEFONE S.A	98,70	
16/04/2024	208287	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.016986253, OI TELEFONE S.A		98,70
16/04/2024	208288	2.1.1.02.01.0710	OI S.A	PAGAMENTO, NF.016986265, OI TELEFONE S.A	110,82	
16/04/2024	208288	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.016986265, OI TELEFONE S.A		110,82
16/04/2024	208289	2.1.1.02.01.0636	MELOS HOTEL LTDA	PAGAMENTO, NF.8919, MELOS HOTEL LTDA	240,00	
16/04/2024	208289	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.8919, MELOS HOTEL LTDA		240,00
16/04/2024	208290	2.1.1.02.01.0238	D3 SOLUÇÕES LTDA	PAGAMENTO, NF.1031, D3 SOLUCOES LTDA	13.000,00	
16/04/2024	208290	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1031, D3 SOLUCOES LTDA		13.000,00
16/04/2024	208291	2.1.1.02.01.0266	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PAGAMENTO, NF.114, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	15.016,00	
16/04/2024	208291	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.114, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		15.016,00
16/04/2024	208292	2.1.1.02.01.0210	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PAGAMENTO, NF.10952, CONAGUA SOLUÇÕES EIRELI-ME	61,50	
16/04/2024	208292	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.10952, CONAGUA SOLUÇÕES EIRELI-ME		61,50
16/04/2024	208293	2.1.1.02.01.0116	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO, NF.5702, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.023,13	
16/04/2024	208293	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.5702, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.023,13
16/04/2024	208294	2.1.1.02.01.0753	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PAGAMENTO, NF.7410, PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	18.019,20	
16/04/2024	208294	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.7410, PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA		18.019,20
16/04/2024	208295	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.3965, NOXTEC SERVICOS LTDA	22.366,21	
16/04/2024	208295	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3965, NOXTEC SERVICOS LTDA		22.366,21
16/04/2024	208296	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.3966, NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
16/04/2024	208296	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3966, NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
16/04/2024	211176	2.1.1.02.03.127	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO	SERVICOS TOMADOS, NF.376, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	1.091,25	
16/04/2024	211176	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.376, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		971,22
16/04/2024	211176	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.376, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		120,03
16/04/2024	216105	3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	SERVICOS TOMADOS, NF.016986265, OI TELEFONE S.A	110,82	
16/04/2024	216105	2.1.1.02.01.0710	OI S.A	SERVICOS TOMADOS, NF.016986265, OI TELEFONE S.A		110,82
16/04/2024	216106	3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	SERVICOS TOMADOS, NF.016986253, OI TELEFONE S.A	98,70	
16/04/2024	216106	2.1.1.02.01.0710	OI S.A	SERVICOS TOMADOS, NF.016986253, OI TELEFONE S.A		98,70
17/04/2024	207547	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.278459, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	390,00	
17/04/2024	207547	2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.278459, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		390,00
				TRANSPORTE	6.429.772,74	6.429.772,74

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2024	207556	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	TRANSPORTE COMPRA, NF.40519, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.	6.429.772,74 1.394,50	6.429.772,74
17/04/2024	207556	2.1.1.02.01.0393	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	COMPRA, NF.40519, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.		1.394,50
17/04/2024	207557	1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO	COMPRA, NF.40519, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.	313,50	
17/04/2024	207557	2.1.1.02.01.0393	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	COMPRA, NF.40519, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.		313,50
18/04/2024	208297	1.1.1.02.04.0058	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	APLICACAO FINANCEIRA .	953.042,14	
18/04/2024	208297	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA .		953.042,14
18/04/2024	208298	2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PAGAMENTO, NF.78151, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.972,80	
18/04/2024	208298	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.78151, ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.972,80
18/04/2024	208299	2.1.1.02.01.0582	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO, NF.28153, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.781,00	
18/04/2024	208299	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.28153, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.781,00
18/04/2024	208300	2.1.1.02.01.0573	M P TELECOM LTDA - EPP	PAGAMENTO, NF.214689, MP TELECOM LTDA FRENTE	1.950,00	
18/04/2024	208300	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.214689, MP TELECOM LTDA FRENTE		1.950,00
18/04/2024	208301	2.1.1.02.01.0689	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO, NF.56959, NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.243,00	
18/04/2024	208301	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.56959, NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.243,00
18/04/2024	208302	2.1.1.02.01.0689	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO, NF.56952, NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.323,00	
18/04/2024	208302	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.56952, NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.323,00
18/04/2024	208303	2.1.1.02.01.0722	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	PAGAMENTO, NF.29780, ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	2.804,16	
18/04/2024	208303	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.29780, ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO		2.804,16
18/04/2024	208304	2.1.1.02.01.0236	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PAGAMENTO, NF.2635, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	269.814,05	
18/04/2024	208304	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2635, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		269.814,05
18/04/2024	208305	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF.248, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	1.890,00	
18/04/2024	208305	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.248, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME		1.890,00
18/04/2024	208306	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF.368, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	4.450,00	
18/04/2024	208306	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.368, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME		4.450,00
18/04/2024	208307	2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.639, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP LTDA	12.200,50	
18/04/2024	208307	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.639, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP LTDA		12.200,50
18/04/2024	208308	2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.643, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP LTDA	4.723,25	
18/04/2024	208308	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.643, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP LTDA		4.723,25
18/04/2024	208309	2.1.1.02.01.0758	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PAGAMENTO, NF.3994, POLYGON COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.407,75	
18/04/2024	208309	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3994, POLYGON COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		1.407,75
18/04/2024	208310	2.1.1.02.01.0969	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PAGAMENTO, NF.15192, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	99.712,76	
18/04/2024	208310	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.15192, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		99.712,76
18/04/2024	208311	2.1.1.02.01.0744	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PAGAMENTO, NF.220, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	60.610,00	
18/04/2024	208311	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.220, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		60.610,00
18/04/2024	214406	3.2.1.40.21.0005	JUROS DE MORA	JUROS E MULTA, ATRASO NF 29780	44,16	
18/04/2024	214406	2.1.1.02.01.0722	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	JUROS E MULTA, ATRASO NF 29780		44,16
19/04/2024	208312	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.28153, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.781,00	
19/04/2024	208312	2.1.1.02.01.0582	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.28153, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.781,00
19/04/2024	208313	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FGTS 03/24	16.037,87	
				TRANSPORTE	7.871.268,18	7.855.230,31

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	208313	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	TRANSPORTE PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FGTS 03/24	7.871.268,18	7.855.230,31 16.037,87
19/04/2024	208314	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE - PAGAMENTO PIS,IRRF E INSS 01/24	190.364,56	
19/04/2024	208314	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE - PAGAMENTO PIS,IRRF E INSS 01/24		190.364,56
19/04/2024	208315	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	207.215,19	
19/04/2024	208315	1.1.1.02.04.0058	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		207.215,19
19/04/2024	211427	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE - PAGAMENTO IRRF 03/24	18.135,19	
19/04/2024	211427	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE - PAGAMENTO IRRF 03/24		18.135,19
19/04/2024	211428	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE - PAGAMENTO INSS 03/24	20.726,55	
19/04/2024	211428	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE - PAGAMENTO INSS 03/24		20.726,55
19/04/2024	211430	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE - PAGAMENTO CSRF 03/24	58.336,23	
19/04/2024	211430	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE - PAGAMENTO CSRF 03/24		58.336,23
19/04/2024	211470	2.1.1.02.07.0008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE - PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM 03/24	308,00	
19/04/2024	211470	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE - PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM 03/24		308,00
19/04/2024	211471	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE - PAGAMENTO PISO 03/24	2.031,58	
19/04/2024	211471	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE - PAGAMENTO PISO 03/24		2.031,58
19/04/2024	211472	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE - PAGAMENTO IRRF 03/24	7.189,00	
19/04/2024	211472	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE - PAGAMENTO IRRF 03/24		7.189,00
19/04/2024	211479	2.1.1.02.07.0007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO PISO DE FGTS 03/24	2.593,77	
19/04/2024	211479	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO PISO DE FGTS 03/24		2.593,77
19/04/2024	211484	2.1.1.02.07.0006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM 03/24	12.471,32	
19/04/2024	211484	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM 03/24		12.471,32
19/04/2024	211485	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO INSS DE FOLHA 03/24	71.166,69	
19/04/2024	211485	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO INSS DE FOLHA 03/24		71.166,69
19/04/2024	211960	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE PIS 032024.	0,10	
19/04/2024	211960	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	AJUSTE PIS 032024.		0,10
19/04/2024	211962	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	AJUSTE SEFIP.	0,01	
19/04/2024	211962	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE SEFIP.		0,01
22/04/2024	208316	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	REF RATEIO ATÉ 3% DO CONTRATO DE GESTÃO 65/2020 - 3º RATEO 03-24	1.395,04	
22/04/2024	208316	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	REF RATEIO ATÉ 3% DO CONTRATO DE GESTÃO 65/2020 - 3º RATEO 03-24		1.395,04
22/04/2024	208317	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	1.395,04	
22/04/2024	208317	1.1.1.02.04.0058	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		1.395,04
22/04/2024	214436	2.1.1.02.03.213	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2197, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA.	1.250,00	
22/04/2024	214436	2.1.1.02.01.0870	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.2197, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA.		1.250,00
23/04/2024	207544	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.4554, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	158,00	
23/04/2024	207544	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4554, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		158,00
23/04/2024	207545	1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO	COMPRA, NF.4554, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.373,40	
23/04/2024	207545	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4554, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		1.373,40
23/04/2024	208318	2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PAGAMENTO, NF.78620, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.387,20	
23/04/2024	208318	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.78620, ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.387,20
23/04/2024	208319	2.1.1.02.01.0393	GOÍAS FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO, NF.39986, GOIÁS FERRAMENTAS LTDA EPP	1.708,00	
				TRANSPORTE	8.474.473,05	8.472.765,05

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.474.473,05	8.472.765,05
23/04/2024	208319	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.39986, GOIÁS FERRAMENTAS LTDA EPP		1.708,00
23/04/2024	208320	2.1.1.02.01.0738	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PAGAMENTO, NF.667612, PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	2.165,50	
23/04/2024	208320	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.667612, PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA		2.165,50
23/04/2024	208321	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF.273160, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.714,79	
23/04/2024	208321	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.273160, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.714,79
23/04/2024	208322	2.1.1.02.01.0951	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO, NF.1723, ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.060,00	
23/04/2024	208322	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1723, ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		1.060,00
23/04/2024	208323	2.1.1.02.01.0168	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PAGAMENTO, NF.345, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	144.118,33	
23/04/2024	208323	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.345, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		144.118,33
23/04/2024	208324	2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.640, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	12.200,50	
23/04/2024	208324	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.640, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		12.200,50
23/04/2024	208325	2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.644, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.692,50	
23/04/2024	208325	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.644, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.692,50
23/04/2024	208326	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF.376, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	971,22	
23/04/2024	208326	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.376, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME		971,22
23/04/2024	208327	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	176.018,04	
23/04/2024	208327	1.1.1.02.04.0058	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		176.018,04
24/04/2024	208328	3.2.1.30.03.0017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	PAGAMENTO, PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICAL	633,06	
24/04/2024	208328	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICAL		633,06
24/04/2024	208329	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	633,06	
24/04/2024	208329	1.1.1.02.04.0058	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		633,06
25/04/2024	207546	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.3249, PM DOS REIS LTDA.	736,00	
25/04/2024	207546	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3249, PM DOS REIS LTDA.		736,00
25/04/2024	208330	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - REF 03-2024.	29.991,04	
25/04/2024	208330	2.1.1.02.17.0016	CONTRATO 65/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - REF 03-2024.		29.991,04
25/04/2024	208331	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.91056, DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	490,00	
25/04/2024	208331	2.1.1.02.01.0276	DMI MATERIAL MEDICO	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.91056, DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		490,00
25/04/2024	208332	2.1.1.02.01.0138	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	PAGAMENTO, CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGO	24.500,00	
25/04/2024	208332	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGO		24.500,00
25/04/2024	208333	2.1.1.02.01.0748	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PAGAMENTO, NF.20248191, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	3.837,66	
25/04/2024	208333	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.20248191, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS		3.837,66
25/04/2024	208334	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.160, MULTIPLA SOLUÇÕES EM EPI'S DESCARTÁVEL HIGIENE E LIMPEZ A LTDA	1.730,00	
25/04/2024	208334	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.160, MULTIPLA SOLUÇÕES EM EPI'S DESCARTÁVEL HIGIENE E LIMPEZ A LTDA		1.730,00
25/04/2024	208335	2.1.1.02.01.0643	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	PAGAMENTO, NF.2024222, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO	2.950,00	
25/04/2024	208335	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2024222, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO		2.950,00
25/04/2024	208336	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.1307, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	6.161,85	
25/04/2024	208336	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1307, SEMPRE HOSPITALAR LTDA		6.161,85
25/04/2024	208337	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.1305, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	7.313,00	
25/04/2024	208337	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1305, SEMPRE HOSPITALAR LTDA		7.313,00
25/04/2024	208338	2.1.1.02.01.0870	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO, NF.2197, SERV IMAGEM SERVIÇOS E COMERCIO LTDA -	1.250,00	
25/04/2024	208338	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2197, SERV IMAGEM SERVIÇOS E COMERCIO LTDA -		1.250,00
				TRANSPORTE	8.899.639,60	8.899.639,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.899.639,60	8.899.639,60
25/04/2024	208339	2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.645, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.692,50	
25/04/2024	208339	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.645, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.692,50
25/04/2024	208340	2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.641, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	12.200,50	
25/04/2024	208340	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.641, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		12.200,50
25/04/2024	208341	2.1.1.02.01.0276	DMI MATERIAL MEDICO	PAGAMENTO, NF.91056, DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	490,00	
25/04/2024	208341	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.91056, DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		490,00
25/04/2024	208342	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	34.644,47	
25/04/2024	208342	1.1.1.02.04.0058	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		34.644,47
26/04/2024	208343	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISÃO, BRUNA GABRIELLY FERREIRA SILVA	1.086,29	
26/04/2024	208343	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISÃO, BRUNA GABRIELLY FERREIRA SILVA		1.086,29
26/04/2024	208344	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	1.086,29	
26/04/2024	208344	1.1.1.02.04.0058	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		1.086,29
26/04/2024	213724	2.1.1.02.03.022	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	SERVICOS TOMADOS, NF.10947645, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A..	24.500,00	
26/04/2024	213724	2.1.1.02.01.0138	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	SERVICOS TOMADOS, NF.10947645, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A..		24.500,00
29/04/2024	207755	2.1.1.02.03.031	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.78708, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.	6.537,90	
29/04/2024	207755	2.1.1.02.01.0142	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.78708, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.		6.233,88
29/04/2024	207755	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.78708, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.		304,02
29/04/2024	211142	3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, NF.11173, SERVICO PRESTADO EM 04/2024 CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	3.014,76	
29/04/2024	211142	2.1.1.02.03.044	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.11173, SERVICO PRESTADO EM 04/2024 CONAGUA SOLUCOES EIRELI.		3.014,76
29/04/2024	211144	2.1.1.02.03.043	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.11173, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	3.014,76	
29/04/2024	211144	2.1.1.02.01.0210	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.11173, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.		3.014,76
30/04/2024	208345	2.1.1.02.01.0099	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF.5430, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.492,98	
30/04/2024	208345	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.5430, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.492,98
30/04/2024	208346	2.1.1.02.01.0170	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	PAGAMENTO, NF.3409686, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	540,00	
30/04/2024	208346	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3409686, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		540,00
30/04/2024	208347	2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.278459, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	390,00	
30/04/2024	208347	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.278459, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		390,00
30/04/2024	208348	2.1.1.02.01.0738	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PAGAMENTO, NF.667613, PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	430,00	
30/04/2024	208348	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.667613, PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA		430,00
30/04/2024	208349	2.1.1.02.01.0775	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PAGAMENTO, NF.76996, PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP	1.017,00	
30/04/2024	208349	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.76996, PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP		1.017,00
30/04/2024	208350	2.1.1.02.01.0951	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO, NF.1756, ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	980,00	
30/04/2024	208350	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1756, ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		980,00
30/04/2024	208351	2.1.1.02.01.0173	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PAGAMENTO, NF.59674, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	2.812,23	
30/04/2024	208351	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.59674, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		2.812,23
30/04/2024	208352	2.1.1.02.01.0276	DMI MATERIAL MEDICO	PAGAMENTO, NF.91056, DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	490,00	
30/04/2024	208352	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.91056, DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		490,00
30/04/2024	208353	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.4462, SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	8.016,00	
				TRANSPORTE	9.007.075,28	8.999.059,28

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	208353	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	TRANSPORTE PAGAMENTO, NF.4462, SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	9.007.075,28	8.999.059,28 8.016,00
30/04/2024	208354	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FÉRIAS, FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES	2.564,90	
30/04/2024	208354	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FÉRIAS, FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES		2.564,90
30/04/2024	208355	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FÉRIAS, MARINA ALVES LIMA PIMENTA	2.111,54	
30/04/2024	208355	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FÉRIAS, MARINA ALVES LIMA PIMENTA		2.111,54
30/04/2024	208356	2.1.1.02.01.0582	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO, NF.28153, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.781,00	
30/04/2024	208356	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.28153, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.781,00
30/04/2024	208357	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FÉRIAS, LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	2.241,83	
30/04/2024	208357	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FÉRIAS, LAIANE LORENA SOUSA SANTOS		2.241,83
30/04/2024	208358	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FÉRIAS, MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO RIBEIRO	1.876,57	
30/04/2024	208358	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FÉRIAS, MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO RIBEIRO		1.876,57
30/04/2024	208359	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	26.744,05	
30/04/2024	208359	1.1.1.02.04.0058	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		26.744,05
30/04/2024	208429	1.1.1.02.04.0004	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	0,01	
30/04/2024	208429	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES		0,01
30/04/2024	208430	1.1.1.02.04.0035	APLICAÇÃO CEF C/P 3111-7 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	14.581,29	
30/04/2024	208430	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES		14.581,29
30/04/2024	208444	1.1.1.02.04.0058	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	12.016,31	
30/04/2024	208444	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES		12.016,31
30/04/2024	208445	1.1.1.02.04.0061	APLICACAO CEF 6896-9 FIC GIRO OP 5948	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	338,47	
30/04/2024	208445	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES		338,47
30/04/2024	208448	1.1.1.02.04.0049	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584566-3 - INVESTIMENTO	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	7.942,78	
30/04/2024	208448	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO NO MES		7.942,78
30/04/2024	211023	1.1.1.02.04.0068	APLIC CEF AG 0012 C/C 6897-7 - RESCISORIO	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	287,12	
30/04/2024	211023	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES		287,12
30/04/2024	211136	3.2.1.30.03.0002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	APROPRIACAO, NF.348, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	38.697,68	
30/04/2024	211136	2.1.1.02.03.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF.348, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		38.697,68
30/04/2024	211137	3.2.1.30.03.0021	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	APROPRIACAO, NF.350, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	27.279,42	
30/04/2024	211137	2.1.1.02.03.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF.350, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		27.279,42
30/04/2024	211138	3.2.1.30.03.0021	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	APROPRIACAO, NF.349, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	11.097,40	
30/04/2024	211138	2.1.1.02.03.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF.349, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		11.097,40
30/04/2024	211139	3.2.1.40.13.0004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.5789, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, BR GAAP COOPERATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.483,35	
30/04/2024	211139	2.1.1.02.03.024	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CO	APROPRIACAO, NF.5789, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, BR GAAP COOPERATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.483,35
30/04/2024	211140	3.2.1.30.03.0019	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	APROPRIACAO, NF.355, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	161.308,32	
				TRANSPORTE	9.325.427,32	9.164.119,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	211140	2.1.1.02.03.038	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A EXEC	TRANSPORTE APROPRIACAO, NF.355, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	9.325.427,32	9.164.119,00
30/04/2024	211141	2.1.1.02.03.041	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.948, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	252,40	161.308,32
30/04/2024	211141	2.1.1.02.01.0196	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	SERVICOS TOMADOS, NF.948, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.		252,40
30/04/2024	211146	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.2664, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	387.012,50	
30/04/2024	211146	2.1.1.02.03.052	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A	APROPRIACAO, NF.2664, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		387.012,50
30/04/2024	211148	3.2.1.40.11.0003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	APROPRIACAO, NF.2181, SERVICO PRESTADO EM 04/2024 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.500,00	
30/04/2024	211148	2.1.1.02.03.056	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.2181, SERVICO PRESTADO EM 04/2024 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.500,00
30/04/2024	211149	3.2.1.30.03.0002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	APROPRIACAO, NF.9904, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, DESPRAG DEDETIZADORA	943,75	
30/04/2024	211149	2.1.1.02.03.058	(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.9904, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, DESPRAG DEDETIZADORA		943,75
30/04/2024	211151	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.117, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP	16.000,00	
30/04/2024	211151	2.1.1.02.03.060	(-) DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.117, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP		16.000,00
30/04/2024	211152	3.2.1.40.11.0008	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	APROPRIACAO, NF.1038, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	13.000,00	
30/04/2024	211152	2.1.1.02.03.062	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NF.1038, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		13.000,00
30/04/2024	211153	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.200, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS	13.900,00	
30/04/2024	211153	2.1.1.02.03.064	(-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A E	APROPRIACAO, NF.200, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS		13.900,00
30/04/2024	211161	3.2.1.30.03.0008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	APROPRIACAO, NF.8, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	17.000,00	
30/04/2024	211161	2.1.1.02.03.096	(-) GLB GESTAO EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.8, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, GLB GESTAO EM SAUDE LTDA		17.000,00
30/04/2024	211163	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.26696, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
30/04/2024	211163	2.1.1.02.03.104	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NF.26696, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
30/04/2024	211165	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, NF.32125, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	999,05	
30/04/2024	211165	2.1.1.02.03.106	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	APROPRIACAO, NF.32125, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		999,05
30/04/2024	211167	3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, NF.8193, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, IBN LABORATORIO LTDA	133.589,05	
30/04/2024	211167	2.1.1.02.03.108	(-) IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.8193, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, IBN LABORATORIO LTDA		133.589,05
30/04/2024	211168	3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, NF.8194, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, IBN LABORATORIO LTDA	1.411,77	
30/04/2024	211168	2.1.1.02.03.108	(-) IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.8194, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, IBN LABORATORIO LTDA		1.411,77
30/04/2024	211170	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.93, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	4.704,00	
30/04/2024	211170	2.1.1.02.03.110	(-) INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO	APROPRIACAO, NF.93, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		4.704,00
30/04/2024	211172	3.2.1.40.05.0002	EXAMES PERIODICOS	APROPRIACAO, NF.3816, SERVICOS PRESTADO EM 04/2024, MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	4.226,00	
30/04/2024	211172	2.1.1.02.03.126	(-) MULTICLINICA GOIANESIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.3816, SERVICOS PRESTADO EM 04/2024, MULTICLINICA GOIANESIA LTDA		4.226,00
30/04/2024	211179	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	APROPRIACAO, NF.390, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	5.000,00	
				TRANSPORTE	9.929.765,84	9.924.765,84

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	211179	2.1.1.02.03.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTR	TRANSPORTE APROPRIACAO, NF.390, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	9.929.765,84	9.924.765,84
30/04/2024	211180	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, NF.456, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	9.000,00	5.000,00
30/04/2024	211180	2.1.1.02.03.132	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.456, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		9.000,00
30/04/2024	211182	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.51, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	21.000,00	
30/04/2024	211182	2.1.1.02.03.146	(-) MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.51, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA		21.000,00
30/04/2024	211184	3.2.1.30.05.0003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.281, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	2.950,00	
30/04/2024	211184	2.1.1.02.03.154	(-) MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - CONTRATO A	APROPRIACAO, NF.281, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA		2.950,00
30/04/2024	211185	3.2.1.40.13.0004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.4105, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	23.831,88	
30/04/2024	211185	2.1.1.02.03.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.4105, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA		23.831,88
30/04/2024	211186	3.2.1.40.13.0004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.4106, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00	
30/04/2024	211186	2.1.1.02.03.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.4106, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA		2.000,00
30/04/2024	211188	3.2.1.30.03.0009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	APROPRIACAO, NF.859, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA E SAUDE EIRELI	40.162,50	
30/04/2024	211188	2.1.1.02.03.168	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NF.859, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA E SAUDE EIRELI		40.162,50
30/04/2024	211190	3.2.1.40.11.0004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	APROPRIACAO, NF.213, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	67.097,62	
30/04/2024	211190	2.1.1.02.03.170	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.213, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		67.097,62
30/04/2024	211194	3.2.1.40.11.0002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
30/04/2024	211194	2.1.1.02.03.173	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
30/04/2024	211197	3.2.1.30.03.0005	SERVIÇO TRANSPORTE	APROPRIACAO, NF.225, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
30/04/2024	211197	2.1.1.02.03.176	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.225, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
30/04/2024	211201	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, NF.33439, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	9.875,70	
30/04/2024	211201	2.1.1.02.03.180	(-) PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SA	APROPRIACAO, NF.33439, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		9.875,70
30/04/2024	211203	3.2.1.40.11.0001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	APROPRIACAO, NF.7583, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	19.200,00	
30/04/2024	211203	2.1.1.02.03.182	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO, NF.7583, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		19.200,00
30/04/2024	211204	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.1766, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	33.275,55	
30/04/2024	211204	2.1.1.02.03.184	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A E	APROPRIACAO, NF.1766, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		33.275,55
30/04/2024	211206	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.4066, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
30/04/2024	211206	2.1.1.02.03.186	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRA	APROPRIACAO, NF.4066, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
30/04/2024	211207	3.2.1.40.09.0003	LOCAÇÃO DE VEICULO	APROPRIACAO, NF.16779, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.967,64	
30/04/2024	211207	2.1.1.02.03.204	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.16779, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.967,64
				TRANSPORTE	10.242.626,73	10.242.626,73

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.242.626,73	10.242.626,73
30/04/2024	211208	3.2.1.40.09.0003	LOCAÇÃO DE VEICULO	APROPRIACAO, NF.16780, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	4.330,74	
30/04/2024	211208	2.1.1.02.03.204	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.16780, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		4.330,74
30/04/2024	211210	3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	APROPIACAO, NF.84, SERVICO PRESTADO 04/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	2.067,99	
30/04/2024	211210	2.1.1.02.03.206	(-) RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECUTAR	APROPIACAO, NF.84, SERVICO PRESTADO 04/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		2.067,99
30/04/2024	211213	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.16, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	191.414,33	
30/04/2024	211213	2.1.1.02.03.210	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.16, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		191.414,33
30/04/2024	211214	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.17, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	22.182,90	
30/04/2024	211214	2.1.1.02.03.210	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.17, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		22.182,90
30/04/2024	211216	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.2231, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.250,00	
30/04/2024	211216	2.1.1.02.03.214	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO, NF.2231, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.250,00
30/04/2024	211218	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.214, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA	2.250,00	
30/04/2024	211218	2.1.1.02.03.244	(-) TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.214, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA		2.250,00
30/04/2024	211221	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.712, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.200,00	
30/04/2024	211221	2.1.1.02.03.250	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA -	APROPRIACAO, NF.712, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.200,00
30/04/2024	211223	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.287, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	10.134,65	
30/04/2024	211223	2.1.1.02.03.353	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.287, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS		10.134,65
30/04/2024	211398	3.2.1.30.03.0005	SERVIÇO TRANSPORTE	APROPRIACAO, NF.15296, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL	106.246,95	
30/04/2024	211398	2.1.1.02.03.248	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.15296, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL		106.246,95
30/04/2024	211618	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.	3.926,00	
30/04/2024	211618	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.		3.926,00
30/04/2024	211619	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.	847,20	
30/04/2024	211619	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.		847,20
30/04/2024	211620	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO.	261,73	
30/04/2024	211620	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO.		261,73
30/04/2024	211621	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.	371,03	
30/04/2024	211621	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.		371,03
30/04/2024	211622	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ALMOXARIFADO.	232,39	
30/04/2024	211622	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ALMOXARIFADO.		232,39
30/04/2024	211623	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.	3,00	
30/04/2024	211623	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.		3,00
30/04/2024	211624	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.	954,64	
				TRANSPORTE	10.608.300,28	10.607.345,64

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	211624	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.	10.608.300,28	10.607.345,64 954,64
30/04/2024	211625	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.	276,80	
30/04/2024	211625	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.		276,80
30/04/2024	211626	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.	47,73	
30/04/2024	211626	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.		47,73
30/04/2024	211627	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, ALMOXARIFADO.	47,73	
30/04/2024	211627	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, ALMOXARIFADO.		47,73
30/04/2024	211628	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	828,48	
30/04/2024	211628	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		828,48
30/04/2024	211629	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.	556,62	
30/04/2024	211629	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.		556,62
30/04/2024	211630	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	5.000,00	
30/04/2024	211630	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.		5.000,00
30/04/2024	211631	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	282,40	
30/04/2024	211631	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.		282,40
30/04/2024	211632	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	1.000,00	
30/04/2024	211632	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.		1.000,00
30/04/2024	211633	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	698,35	
30/04/2024	211633	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.		698,35
30/04/2024	211634	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	502,59	
30/04/2024	211634	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.		502,59
30/04/2024	211635	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	639,61	
30/04/2024	211635	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.		639,61
30/04/2024	211636	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	3,00	
30/04/2024	211636	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.		3,00
30/04/2024	211637	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	1.256,48	
30/04/2024	211637	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.		1.256,48
30/04/2024	211638	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	364,36	
30/04/2024	211638	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.		364,36
30/04/2024	211639	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	62,82	
30/04/2024	211639	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.		62,82
				TRANSPORTE	10.619.867,25	10.619.867,25

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.619.867,25	10.619.867,25
30/04/2024	211640	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	62,82	
30/04/2024	211640	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.		62,82
30/04/2024	211641	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.231,78	
30/04/2024	211641	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.231,78
30/04/2024	211642	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	710,98	
30/04/2024	211642	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.		710,98
30/04/2024	211643	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIREÇÃO TÉCNICA.	8.640,00	
30/04/2024	211643	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIREÇÃO TÉCNICA.		8.640,00
30/04/2024	211644	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, DIREÇÃO TÉCNICA.	282,40	
30/04/2024	211644	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, DIREÇÃO TÉCNICA.		282,40
30/04/2024	211645	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIREÇÃO TÉCNICA.	576,00	
30/04/2024	211645	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIREÇÃO TÉCNICA.		576,00
30/04/2024	211646	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, DIREÇÃO TÉCNICA.	259,20	
30/04/2024	211646	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, DIREÇÃO TÉCNICA.		259,20
30/04/2024	211647	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, DIREÇÃO TÉCNICA.	908,85	
30/04/2024	211647	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, DIREÇÃO TÉCNICA.		908,85
30/04/2024	211648	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, DIREÇÃO TÉCNICA.	734,52	
30/04/2024	211648	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, DIREÇÃO TÉCNICA.		734,52
30/04/2024	211649	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, DIREÇÃO TÉCNICA.	1.274,73	
30/04/2024	211649	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, DIREÇÃO TÉCNICA.		1.274,73
30/04/2024	211650	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, DIREÇÃO TÉCNICA.	1.836,32	
30/04/2024	211650	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, DIREÇÃO TÉCNICA.		1.836,32
30/04/2024	211651	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, DIREÇÃO TÉCNICA.	532,51	
30/04/2024	211651	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, DIREÇÃO TÉCNICA.		532,51
30/04/2024	211652	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, DIREÇÃO TÉCNICA.	91,81	
30/04/2024	211652	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, DIREÇÃO TÉCNICA.		91,81
30/04/2024	211653	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, DIREÇÃO TÉCNICA.	91,82	
30/04/2024	211653	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, DIREÇÃO TÉCNICA.		91,82
30/04/2024	211654	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	2.446,27	
30/04/2024	211654	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		2.446,27
30/04/2024	211655	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, DIREÇÃO TÉCNICA.	1.192,21	
30/04/2024	211655	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, DIREÇÃO TÉCNICA.		1.192,21
30/04/2024	211656	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM.	36.361,98	
30/04/2024	211656	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM.		36.361,98
30/04/2024	211657	3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM.	1.807,81	
30/04/2024	211657	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM.		1.807,81
				TRANSPORTE	10.678.909,26	10.678.909,26

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	211658	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.	10.678.909,26 4.753,73	10.678.909,26
30/04/2024	211658	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.		4.753,73
30/04/2024	211659	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM.	2.881,80	
30/04/2024	211659	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM.		2.881,80
30/04/2024	211660	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM.	148,75	
30/04/2024	211660	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM.		148,75
30/04/2024	211661	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM.	58,33	
30/04/2024	211661	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM.		58,33
30/04/2024	211662	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM.	9,34	
30/04/2024	211662	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM.		9,34
30/04/2024	211663	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.	3.868,70	
30/04/2024	211663	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.		3.868,70
30/04/2024	211664	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ENFERMAGEM.	3.552,58	
30/04/2024	211664	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ENFERMAGEM.		3.552,58
30/04/2024	211665	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.	705,48	
30/04/2024	211665	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.		705,48
30/04/2024	211666	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, ENFERMAGEM.	3,00	
30/04/2024	211666	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, ENFERMAGEM.		3,00
30/04/2024	211667	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.	51,30	
30/04/2024	211667	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.		51,30
30/04/2024	211668	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM.	3.203,69	
30/04/2024	211668	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM.		3.203,69
30/04/2024	211669	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	269,44	
30/04/2024	211669	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.		269,44
30/04/2024	211670	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM.	2.934,25	
30/04/2024	211670	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM.		2.934,25
30/04/2024	211671	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	256,29	
30/04/2024	211671	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.		256,29
30/04/2024	211672	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.	8.881,56	
30/04/2024	211672	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.		8.881,56
30/04/2024	211673	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.	2.575,30	
30/04/2024	211673	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.		2.575,30
30/04/2024	211674	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.	444,07	
				TRANSPORTE	10.713.506,87	10.713.062,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	211674	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.	10.713.506,87	10.713.062,80 444,07
30/04/2024	211675	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM.	640,73	
30/04/2024	211675	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM.		640,73
30/04/2024	211676	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM.	185,78	
30/04/2024	211676	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM.		185,78
30/04/2024	211677	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM.	32,04	
30/04/2024	211677	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM.		32,04
30/04/2024	211678	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, ENFERMAGEM.	444,08	
30/04/2024	211678	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, ENFERMAGEM.		444,08
30/04/2024	211679	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, ENFERMAGEM.	32,04	
30/04/2024	211679	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, ENFERMAGEM.		32,04
30/04/2024	211680	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	8.891,93	
30/04/2024	211680	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		8.891,93
30/04/2024	211681	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	5.462,89	
30/04/2024	211681	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM.		5.462,89
30/04/2024	211682	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMÁCIA.	29.074,95	
30/04/2024	211682	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMÁCIA.		29.074,95
30/04/2024	211683	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, FARMÁCIA.	2.360,40	
30/04/2024	211683	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, FARMÁCIA.		2.360,40
30/04/2024	211684	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMÁCIA.	1.501,46	
30/04/2024	211684	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMÁCIA.		1.501,46
30/04/2024	211685	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, FARMÁCIA.	351,60	
30/04/2024	211685	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, FARMÁCIA.		351,60
30/04/2024	211686	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, FARMÁCIA.	218,16	
30/04/2024	211686	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, FARMÁCIA.		218,16
30/04/2024	211687	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, FARMÁCIA.	3.313,31	
30/04/2024	211687	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, FARMÁCIA.		3.313,31
30/04/2024	211688	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, FARMÁCIA.	2.515,20	
30/04/2024	211688	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, FARMÁCIA.		2.515,20
30/04/2024	211689	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMÁCIA.	2.513,12	
30/04/2024	211689	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMÁCIA.		2.513,12
30/04/2024	211690	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS, FARMÁCIA.	1.736,76	
30/04/2024	211690	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS, FARMÁCIA.		1.736,76
30/04/2024	211691	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMÁCIA.	22,50	
30/04/2024	211691	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMÁCIA.		22,50
30/04/2024	211692	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, FARMÁCIA.	1.179,08	
				TRANSPORTE	10.773.982,90	10.772.803,82

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	211692	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, FARMÁCIA.	10.773.982,90	10.772.803,82 1.179,08
30/04/2024	211693	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMÁCIA.	88,43	
30/04/2024	211693	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMÁCIA.		88,43
30/04/2024	211694	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMÁCIA.	1.090,65	
30/04/2024	211694	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMÁCIA.		1.090,65
30/04/2024	211695	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, FARMÁCIA.	94,32	
30/04/2024	211695	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, FARMÁCIA.		94,32
30/04/2024	211696	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, FARMÁCIA.	6.288,07	
30/04/2024	211696	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, FARMÁCIA.		6.288,07
30/04/2024	211697	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, FARMÁCIA.	1.823,36	
30/04/2024	211697	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, FARMÁCIA.		1.823,36
30/04/2024	211698	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, FARMÁCIA.	314,40	
30/04/2024	211698	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, FARMÁCIA.		314,40
30/04/2024	211699	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMÁCIA.	235,81	
30/04/2024	211699	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMÁCIA.		235,81
30/04/2024	211700	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMÁCIA.	68,36	
30/04/2024	211700	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMÁCIA.		68,36
30/04/2024	211701	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, FARMÁCIA.	11,79	
30/04/2024	211701	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, FARMÁCIA.		11,79
30/04/2024	211702	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, FARMÁCIA.	314,40	
30/04/2024	211702	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, FARMÁCIA.		314,40
30/04/2024	211703	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, FARMÁCIA.	11,79	
30/04/2024	211703	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, FARMÁCIA.		11,79
30/04/2024	211704	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	6.444,38	
30/04/2024	211704	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		6.444,38
30/04/2024	211705	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FARMÁCIA.	3.691,20	
30/04/2024	211705	2.1.1.02.13.0002	13° SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FARMÁCIA.		3.691,20
30/04/2024	211706	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	1.900,00	
30/04/2024	211706	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.		1.900,00
30/04/2024	211707	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	282,40	
30/04/2024	211707	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.		282,40
30/04/2024	211708	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.	126,67	
30/04/2024	211708	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.		126,67
30/04/2024	211709	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.	175,23	
30/04/2024	211709	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.		175,23
30/04/2024	211710	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, FATURAMENTO.	174,59	
				TRANSPORTE	10.797.118,75	10.796.944,16

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	211710	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, FATURAMENTO.	10.797.118,75	10.796.944,16 174,59
30/04/2024	211711	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.	2,90	
30/04/2024	211711	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.		2,90
30/04/2024	211712	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.	436,48	
30/04/2024	211712	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.		436,48
30/04/2024	211713	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.	126,56	
30/04/2024	211713	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.		126,56
30/04/2024	211714	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, FATURAMENTO.	21,82	
30/04/2024	211714	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, FATURAMENTO.		21,82
30/04/2024	211715	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, FATURAMENTO.	21,82	
30/04/2024	211715	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, FATURAMENTO.		21,82
30/04/2024	211716	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	505,23	
30/04/2024	211716	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		505,23
30/04/2024	211717	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.	261,31	
30/04/2024	211717	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.		261,31
30/04/2024	211718	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, MULTIPROFISSIONAIS.	22.228,65	
30/04/2024	211718	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, MULTIPROFISSIONAIS.		22.228,65
30/04/2024	211719	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, MULTIPROFISSIONAIS.	2.165,07	
30/04/2024	211719	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, MULTIPROFISSIONAIS.		2.165,07
30/04/2024	211720	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MULTIPROFISSIONAIS.	1.844,54	
30/04/2024	211720	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MULTIPROFISSIONAIS.		1.844,54
30/04/2024	211721	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, MULTIPROFISSIONAIS.	390,30	
30/04/2024	211721	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, MULTIPROFISSIONAIS.		390,30
30/04/2024	211722	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, MULTIPROFISSIONAIS.	1.964,71	
30/04/2024	211722	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, MULTIPROFISSIONAIS.		1.964,71
30/04/2024	211723	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, MULTIPROFISSIONAIS.	1.879,71	
30/04/2024	211723	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, MULTIPROFISSIONAIS.		1.879,71
30/04/2024	211724	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, MULTIPROFISSIONAIS.	170,39	
30/04/2024	211724	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, MULTIPROFISSIONAIS.		170,39
30/04/2024	211725	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS, MULTIPROFISSIONAIS.	2.405,87	
30/04/2024	211725	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS, MULTIPROFISSIONAIS.		2.405,87
30/04/2024	211726	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MULTIPROFISSIONAIS.	8,90	
				TRANSPORTE	10.831.553,01	10.831.544,11

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	211726	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MULTIPROFISSIONAIS.	10.831.553,01	10.831.544,11 8,90
30/04/2024	211727	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, MULTIPROFISSIONAIS.	4.458,80	
30/04/2024	211727	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, MULTIPROFISSIONAIS.		4.458,80
30/04/2024	211728	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, MULTIPROFISSIONAIS.	1.292,83	
30/04/2024	211728	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, MULTIPROFISSIONAIS.		1.292,83
30/04/2024	211729	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, MULTIPROFISSIONAIS.	222,94	
30/04/2024	211729	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, MULTIPROFISSIONAIS.		222,94
30/04/2024	211730	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, MULTIPROFISSIONAIS.	223,95	
30/04/2024	211730	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, MULTIPROFISSIONAIS.		223,95
30/04/2024	211731	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	5.123,47	
30/04/2024	211731	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		5.123,47
30/04/2024	211732	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, MULTIPROFISSIONAIS.	13,98	
30/04/2024	211732	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, MULTIPROFISSIONAIS.		13,98
30/04/2024	211733	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, MULTIPROFISSIONAIS.	2.697,42	
30/04/2024	211733	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, MULTIPROFISSIONAIS.		2.697,42
30/04/2024	211734	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NEPE.	1.700,00	
30/04/2024	211734	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NEPE.		1.700,00
30/04/2024	211735	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, NEPE.	282,40	
30/04/2024	211735	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, NEPE.		282,40
30/04/2024	211736	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NEPE.	113,33	
30/04/2024	211736	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NEPE.		113,33
30/04/2024	211737	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, NEPE.	157,23	
30/04/2024	211737	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, NEPE.		157,23
30/04/2024	211738	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, NEPE.	158,59	
30/04/2024	211738	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, NEPE.		158,59
30/04/2024	211739	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NEPE.	3,00	
30/04/2024	211739	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NEPE.		3,00
30/04/2024	211740	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, NEPE.	396,48	
30/04/2024	211740	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, NEPE.		396,48
30/04/2024	211741	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, NEPE.	114,96	
30/04/2024	211741	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, NEPE.		114,96
30/04/2024	211742	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, NEPE.	19,82	
30/04/2024	211742	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, NEPE.		19,82
30/04/2024	211743	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, NEPE.	19,82	
30/04/2024	211743	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, NEPE.		19,82
				TRANSPORTE	10.848.552,03	10.848.552,03

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.848.552,03	10.848.552,03
30/04/2024	211744	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	390,37	
30/04/2024	211744	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		390,37
30/04/2024	211745	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NEPE.	237,15	
30/04/2024	211745	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NEPE.		237,15
30/04/2024	211746	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	2.250,00	
30/04/2024	211746	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.		2.250,00
30/04/2024	211747	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, NIA.	423,60	
30/04/2024	211747	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, NIA.		423,60
30/04/2024	211748	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NIA.	150,00	
30/04/2024	211748	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NIA.		150,00
30/04/2024	211749	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, NIA.	216,90	
30/04/2024	211749	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, NIA.		216,90
30/04/2024	211750	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, NIA.	213,88	
30/04/2024	211750	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, NIA.		213,88
30/04/2024	211751	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.	6,00	
30/04/2024	211751	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.		6,00
30/04/2024	211752	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, NIA.	1.242,39	
30/04/2024	211752	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, NIA.		1.242,39
30/04/2024	211753	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NIA.	93,17	
30/04/2024	211753	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NIA.		93,17
30/04/2024	211754	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NIA.	1.149,22	
30/04/2024	211754	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NIA.		1.149,22
30/04/2024	211755	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, NIA.	99,39	
30/04/2024	211755	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, NIA.		99,39
30/04/2024	211756	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, NIA.	534,72	
30/04/2024	211756	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, NIA.		534,72
30/04/2024	211757	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, NIA.	155,03	
30/04/2024	211757	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, NIA.		155,03
30/04/2024	211758	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, NIA.	26,73	
30/04/2024	211758	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, NIA.		26,73
30/04/2024	211759	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, NIA.	248,47	
30/04/2024	211759	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, NIA.		248,47
30/04/2024	211760	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NIA.	72,03	
30/04/2024	211760	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NIA.		72,03
30/04/2024	211761	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, NIA.	12,42	
30/04/2024	211761	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, NIA.		12,42
				TRANSPORTE	10.856.073,50	10.856.073,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	211762	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, NIA.	10.856.073,50 26,74	10.856.073,50
30/04/2024	211762	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, NIA.		26,74
30/04/2024	211763	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, NIA.	12,42	
30/04/2024	211763	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, NIA.		12,42
30/04/2024	211764	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	803,48	
30/04/2024	211764	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		803,48
30/04/2024	211765	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NIA.	420,42	
30/04/2024	211765	2.1.1.02.13.0002	13° SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NIA.		420,42
30/04/2024	211766	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	1.500,00	
30/04/2024	211766	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.		1.500,00
30/04/2024	211767	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	282,40	
30/04/2024	211767	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.		282,40
30/04/2024	211768	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.	100,00	
30/04/2024	211768	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.		100,00
30/04/2024	211769	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.	139,23	
30/04/2024	211769	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.		139,23
30/04/2024	211770	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, OUVIDORIA.	142,59	
30/04/2024	211770	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, OUVIDORIA.		142,59
30/04/2024	211771	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.	3,00	
30/04/2024	211771	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.		3,00
30/04/2024	211772	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	356,48	
30/04/2024	211772	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.		356,48
30/04/2024	211773	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	103,36	
30/04/2024	211773	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.		103,36
30/04/2024	211774	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, OUVIDORIA.	17,82	
30/04/2024	211774	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, OUVIDORIA.		17,82
30/04/2024	211775	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, OUVIDORIA.	17,82	
30/04/2024	211775	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, OUVIDORIA.		17,82
30/04/2024	211776	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	386,25	
30/04/2024	211776	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		386,25
30/04/2024	211777	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13° SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, OUVIDORIA.	213,03	
30/04/2024	211777	2.1.1.02.13.0002	13° SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, OUVIDORIA.		213,03
30/04/2024	211778	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.	4.200,00	
30/04/2024	211778	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.		4.200,00
30/04/2024	211779	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.	564,80	
30/04/2024	211779	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.		564,80
30/04/2024	211780	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, QUALIDADE.	280,00	
				TRANSPORTE	10.865.643,34	10.865.363,34

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	211780	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, QUALIDADE.	10.865.643,34	10.865.363,34 280,00
30/04/2024	211781	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, QUALIDADE.	51,00	
30/04/2024	211781	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, QUALIDADE.		51,00
30/04/2024	211782	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.	394,52	
30/04/2024	211782	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.		394,52
30/04/2024	211783	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, QUALIDADE.	385,26	
30/04/2024	211783	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, QUALIDADE.		385,26
30/04/2024	211784	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.	5,40	
30/04/2024	211784	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.		5,40
30/04/2024	211785	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.	963,16	
30/04/2024	211785	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.		963,16
30/04/2024	211786	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.	279,28	
30/04/2024	211786	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.		279,28
30/04/2024	211787	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, QUALIDADE.	48,15	
30/04/2024	211787	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, QUALIDADE.		48,15
30/04/2024	211788	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, QUALIDADE.	48,16	
30/04/2024	211788	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, QUALIDADE.		48,16
30/04/2024	211789	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	985,56	
30/04/2024	211789	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		985,56
30/04/2024	211790	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.	576,66	
30/04/2024	211790	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.		576,66
30/04/2024	211791	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RADIOLOGIA.	2.600,00	
30/04/2024	211791	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RADIOLOGIA.		2.600,00
30/04/2024	211792	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RADIOLOGIA.	1.020,64	
30/04/2024	211792	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RADIOLOGIA.		1.020,64
30/04/2024	211793	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, RADIOLOGIA.	130,00	
30/04/2024	211793	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, RADIOLOGIA.		130,00
30/04/2024	211794	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RADIOLOGIA.	348,89	
30/04/2024	211794	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RADIOLOGIA.		348,89
30/04/2024	211795	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RADIOLOGIA.	300,05	
30/04/2024	211795	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RADIOLOGIA.		300,05
30/04/2024	211796	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, RADIOLOGIA.	96,44	
30/04/2024	211796	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, RADIOLOGIA.		96,44
30/04/2024	211797	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RADIOLOGIA.	750,12	
30/04/2024	211797	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RADIOLOGIA.		750,12
30/04/2024	211798	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RADIOLOGIA.	217,51	
30/04/2024	211798	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RADIOLOGIA.		217,51
				TRANSPORTE	10.874.844,14	10.874.844,14

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.874.844,14	10.874.844,14
30/04/2024	211799	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RADIOLOGIA.	37,50	
30/04/2024	211799	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RADIOLOGIA.		37,50
30/04/2024	211800	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, RADIOLOGIA.	37,51	
30/04/2024	211800	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, RADIOLOGIA.		37,51
30/04/2024	211801	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	692,50	
30/04/2024	211801	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		692,50
30/04/2024	211802	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RADIOLOGIA.	424,42	
30/04/2024	211802	2.1.1.02.13.0002	13° SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RADIOLOGIA.		424,42
30/04/2024	211803	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO.	25.727,20	
30/04/2024	211803	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO.		25.727,20
30/04/2024	211804	3.2.1.40.01.0004	HORA EXTRA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO.	126,20	
30/04/2024	211804	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO.		126,20
30/04/2024	211805	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO.	4.970,24	
30/04/2024	211805	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO.		4.970,24
30/04/2024	211806	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO.	1.885,09	
30/04/2024	211806	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO.		1.885,09
30/04/2024	211807	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO.	2.416,80	
30/04/2024	211807	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO.		2.416,80
30/04/2024	211808	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RECEPÇÃO.	2.479,44	
30/04/2024	211808	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RECEPÇÃO.		2.479,44
30/04/2024	211809	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	496,32	
30/04/2024	211809	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		496,32
30/04/2024	211810	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO.	58,30	
30/04/2024	211810	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO.		58,30
30/04/2024	211811	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, OUTROS PROVENTOS, RECEPÇÃO.	86,40	
30/04/2024	211811	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, OUTROS PROVENTOS, RECEPÇÃO.		86,40
30/04/2024	211812	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO.	5.652,02	
30/04/2024	211812	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO.		5.652,02
30/04/2024	211813	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO.	457,60	
30/04/2024	211813	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO.		457,60
30/04/2024	211814	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO.	5.256,46	
30/04/2024	211814	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO.		5.256,46
30/04/2024	211815	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO.	452,15	
30/04/2024	211815	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO.		452,15
30/04/2024	211816	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE EM FERIAS, RECEPÇÃO.	62,04	
30/04/2024	211816	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE EM FERIAS, RECEPÇÃO.		62,04
				TRANSPORTE	10.926.162,33	10.926.162,33

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.926.162,33	10.926.162,33
30/04/2024	211817	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, RECEPÇÃO.	66,64	
30/04/2024	211817	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, RECEPÇÃO.		66,64
30/04/2024	211818	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM RESCISAO, RECEPÇÃO.	1.376,21	
30/04/2024	211818	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM RESCISAO, RECEPÇÃO.		1.376,21
30/04/2024	211819	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALDO DE SALARIO, RECEPÇÃO.	800,13	
30/04/2024	211819	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALDO DE SALARIO, RECEPÇÃO.		800,13
30/04/2024	211820	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FALTAS E ATRASOS, RECEPÇÃO.	188,26	
30/04/2024	211820	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FALTAS E ATRASOS, RECEPÇÃO.		188,26
30/04/2024	211821	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, RECEPÇÃO.	62,48	
30/04/2024	211821	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, RECEPÇÃO.		62,48
30/04/2024	211822	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS 13º SALARIO, RECEPÇÃO.	44,71	
30/04/2024	211822	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS 13º SALARIO, RECEPÇÃO.		44,71
30/04/2024	211823	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO.	122,37	
30/04/2024	211823	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO.		122,37
30/04/2024	211824	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, RECEPÇÃO.	596,18	
30/04/2024	211824	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, RECEPÇÃO.		596,18
30/04/2024	211825	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS 13º SALARIO, RECEPÇÃO.	47,69	
30/04/2024	211825	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS 13º SALARIO, RECEPÇÃO.		47,69
30/04/2024	211826	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, RECEPÇÃO.	1.412,00	
30/04/2024	211826	3.2.1.40.01.0002	RESCISÃO TRABALHISTA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, RECEPÇÃO.		1.412,00
30/04/2024	211827	3.2.1.40.01.0004	HORA EXTRA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO.	98,85	
30/04/2024	211827	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO.		98,85
30/04/2024	211828	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO.	200,00	
30/04/2024	211828	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO.		200,00
30/04/2024	211829	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO.	6.365,34	
30/04/2024	211829	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO.		6.365,34
30/04/2024	211830	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO.	1.845,48	
30/04/2024	211830	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO.		1.845,48
30/04/2024	211831	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO.	318,26	
30/04/2024	211831	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO.		318,26
30/04/2024	211832	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO.	1.130,40	
30/04/2024	211832	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO.		1.130,40
30/04/2024	211833	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO.	327,72	
30/04/2024	211833	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO.		327,72
30/04/2024	211834	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO.	56,52	
30/04/2024	211834	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO.		56,52
30/04/2024	211835	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, RECEPÇÃO.	119,23	
30/04/2024	211835	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, RECEPÇÃO.		119,23
30/04/2024	211836	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, RECEPÇÃO.	34,56	
				TRANSPORTE	10.941.375,36	10.941.340,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	211836	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, RECEPÇÃO.	10.941.375,36	10.941.340,80 34,56
30/04/2024	211837	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT 13º SALARIO, RECEPÇÃO.	5,96	
30/04/2024	211837	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT 13º SALARIO, RECEPÇÃO.		5,96
30/04/2024	211838	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, RECEPÇÃO.	318,11	
30/04/2024	211838	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, RECEPÇÃO.		318,11
30/04/2024	211839	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS 13º SALARIO, RECEPÇÃO.	5,96	
30/04/2024	211839	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS 13º SALARIO, RECEPÇÃO.		5,96
30/04/2024	211840	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, RECEPÇÃO.	56,52	
30/04/2024	211840	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, RECEPÇÃO.		56,52
30/04/2024	211841	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	7.237,49	
30/04/2024	211841	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		7.237,49
30/04/2024	211842	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO.	492,67	
30/04/2024	211842	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO.		492,67
30/04/2024	211843	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO.	4.364,03	
30/04/2024	211843	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO.		4.364,03
30/04/2024	211844	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, SESMT.	63,09	
30/04/2024	211844	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, SESMT.		63,09
30/04/2024	211845	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM RESCISAO, SESMT.	6.246,03	
30/04/2024	211845	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM RESCISAO, SESMT.		6.246,03
30/04/2024	211846	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALDO DE SALARIO, SESMT.	540,00	
30/04/2024	211846	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALDO DE SALARIO, SESMT.		540,00
30/04/2024	211847	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, SESMT.	59,14	
30/04/2024	211847	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, SESMT.		59,14
30/04/2024	211848	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS 13º SALARIO, SESMT.	59,29	
30/04/2024	211848	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS 13º SALARIO, SESMT.		59,29
30/04/2024	211849	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	56,48	
30/04/2024	211849	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, SESMT.		56,48
30/04/2024	211850	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, SESMT.	790,60	
30/04/2024	211850	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, SESMT.		790,60
30/04/2024	211851	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.	87,62	
30/04/2024	211851	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.		87,62
30/04/2024	211852	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS 13º SALARIO, SESMT.	63,24	
30/04/2024	211852	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS 13º SALARIO, SESMT.		63,24
30/04/2024	211853	3.2.1.40.01.0004	HORA EXTRA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, SESMT.	192,16	
30/04/2024	211853	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, SESMT.		192,16
30/04/2024	211854	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.	36,00	
30/04/2024	211854	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.		36,00
30/04/2024	211855	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.	0,60	
				TRANSPORTE	10.962.050,35	10.962.049,75

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	211855	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.	10.962.050,35	10.962.049,75 0,60
30/04/2024	211856	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, SESMT.	157,72	
30/04/2024	211856	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, SESMT.		157,72
30/04/2024	211857	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, SESMT.	45,71	
30/04/2024	211857	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, SESMT.		45,71
30/04/2024	211858	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, SESMT.	7,88	
30/04/2024	211858	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, SESMT.		7,88
30/04/2024	211859	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, SESMT.	158,12	
30/04/2024	211859	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, SESMT.		158,12
30/04/2024	211860	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, SESMT.	45,83	
30/04/2024	211860	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, SESMT.		45,83
30/04/2024	211861	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT 13º SALARIO, SESMT.	7,90	
30/04/2024	211861	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT 13º SALARIO, SESMT.		7,90
30/04/2024	211862	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, SESMT.	7,89	
30/04/2024	211862	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, SESMT.		7,89
30/04/2024	211863	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS 13º SALARIO, SESMT.	7,91	
30/04/2024	211863	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS 13º SALARIO, SESMT.		7,91
30/04/2024	211864	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236,56	
30/04/2024	211864	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		236,56
30/04/2024	211865	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SESMT.	2.173,60	
30/04/2024	211865	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SESMT.		2.173,60
30/04/2024	211866	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.	0,03	
30/04/2024	211866	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.		0,03
30/04/2024	211867	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, MAQUEIRO.	1.412,00	
30/04/2024	211867	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, MAQUEIRO.		1.412,00
30/04/2024	211868	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, MAQUEIRO.	282,40	
30/04/2024	211868	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, MAQUEIRO.		282,40
30/04/2024	211869	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MAQUEIRO.	94,13	
30/04/2024	211869	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MAQUEIRO.		94,13
30/04/2024	211870	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, MAQUEIRO.	131,31	
30/04/2024	211870	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, MAQUEIRO.		131,31
30/04/2024	211871	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, MAQUEIRO.	135,55	
30/04/2024	211871	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, MAQUEIRO.		135,55
30/04/2024	211872	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MAQUEIRO.	3,00	
30/04/2024	211872	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MAQUEIRO.		3,00
30/04/2024	211873	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO.	338,88	
				TRANSPORTE	10.967.296,77	10.966.957,89

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	211873	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO.	10.967.296,77	10.966.957,89 338,88
30/04/2024	211874	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, MAQUEIRO.	98,25	
30/04/2024	211874	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, MAQUEIRO.		98,25
30/04/2024	211875	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, MAQUEIRO.	16,94	
30/04/2024	211875	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, MAQUEIRO.		16,94
30/04/2024	211876	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, MAQUEIRO.	16,94	
30/04/2024	211876	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, MAQUEIRO.		16,94
30/04/2024	211877	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	303,72	
30/04/2024	211877	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		303,72
30/04/2024	211878	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, MAQUEIRO.	202,39	
30/04/2024	211878	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, MAQUEIRO.		202,39
30/04/2024	211879	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FISIOTERAPEUTA.	2.721,42	
30/04/2024	211879	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FISIOTERAPEUTA.		2.721,42
30/04/2024	211880	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, FISIOTERAPEUTA.	282,40	
30/04/2024	211880	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, FISIOTERAPEUTA.		282,40
30/04/2024	211881	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, FISIOTERAPEUTA.	100,40	
30/04/2024	211881	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, FISIOTERAPEUTA.		100,40
30/04/2024	211882	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, FISIOTERAPEUTA.	271,32	
30/04/2024	211882	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, FISIOTERAPEUTA.		271,32
30/04/2024	211883	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, FISIOTERAPEUTA.	248,33	
30/04/2024	211883	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, FISIOTERAPEUTA.		248,33
30/04/2024	211884	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, FISIOTERAPEUTA.	21,02	
30/04/2024	211884	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, FISIOTERAPEUTA.		21,02
30/04/2024	211885	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, FISIOTERAPEUTA.	620,84	
30/04/2024	211885	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, FISIOTERAPEUTA.		620,84
30/04/2024	211886	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, FISIOTERAPEUTA.	180,02	
30/04/2024	211886	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, FISIOTERAPEUTA.		180,02
30/04/2024	211887	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, FISIOTERAPEUTA.	31,04	
30/04/2024	211887	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, FISIOTERAPEUTA.		31,04
30/04/2024	211888	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, FISIOTERAPEUTA.	31,04	
30/04/2024	211888	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, FISIOTERAPEUTA.		31,04
30/04/2024	211889	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	534,63	
30/04/2024	211889	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		534,63
30/04/2024	211890	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FISIOTERAPEUTA.	351,29	
30/04/2024	211890	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FISIOTERAPEUTA.		351,29
30/04/2024	211891	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	3.500,00	
				TRANSPORTE	10.976.828,76	10.973.328,76

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	211891	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	10.976.828,76	10.973.328,76 3.500,00
30/04/2024	211892	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	282,40	
30/04/2024	211892	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		282,40
30/04/2024	211893	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	352,70	
30/04/2024	211893	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		352,70
30/04/2024	211894	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	302,59	
30/04/2024	211894	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		302,59
30/04/2024	211895	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	101,20	
30/04/2024	211895	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		101,20
30/04/2024	211896	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	2,90	
30/04/2024	211896	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		2,90
30/04/2024	211897	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	756,48	
30/04/2024	211897	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		756,48
30/04/2024	211898	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	219,36	
30/04/2024	211898	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		219,36
30/04/2024	211899	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	37,82	
30/04/2024	211899	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		37,82
30/04/2024	211900	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	37,82	
30/04/2024	211900	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		37,82
30/04/2024	211901	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	809,21	
30/04/2024	211901	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		809,21
30/04/2024	211902	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	428,07	
30/04/2024	211902	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		428,07
30/04/2024	211903	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CLINICA MEDICA.	3.500,00	
30/04/2024	211903	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CLINICA MEDICA.		3.500,00
30/04/2024	211904	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, CLINICA MEDICA.	564,80	
30/04/2024	211904	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, CLINICA MEDICA.		564,80
30/04/2024	211905	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CLINICA MEDICA.	233,34	
30/04/2024	211905	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CLINICA MEDICA.		233,34
30/04/2024	211906	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, CLINICA MEDICA.	323,46	
				TRANSPORTE	10.984.780,91	10.984.457,45

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	211906	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, CLINICA MEDICA.	10.984.780,91	10.984.457,45 323,46
30/04/2024	211907	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, CLINICA MEDICA.	325,18	
30/04/2024	211907	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, CLINICA MEDICA.		325,18
30/04/2024	211908	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CLINICA MEDICA.	6,00	
30/04/2024	211908	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CLINICA MEDICA.		6,00
30/04/2024	211909	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, CLINICA MEDICA.	812,96	
30/04/2024	211909	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, CLINICA MEDICA.		812,96
30/04/2024	211910	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, CLINICA MEDICA.	235,72	
30/04/2024	211910	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, CLINICA MEDICA.		235,72
30/04/2024	211911	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, CLINICA MEDICA.	40,64	
30/04/2024	211911	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, CLINICA MEDICA.		40,64
30/04/2024	211912	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, CLINICA MEDICA.	40,65	
30/04/2024	211912	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, CLINICA MEDICA.		40,65
30/04/2024	211913	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	377,60	
30/04/2024	211913	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		377,60
30/04/2024	211914	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, CLINICA MEDICA.	486,37	
30/04/2024	211914	2.1.1.02.13.0002	13° SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, CLINICA MEDICA.		486,37
30/04/2024	211915	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPCAO HALL.	1.412,00	
30/04/2024	211915	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPCAO HALL.		1.412,00
30/04/2024	211916	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RECEPCAO HALL.	282,40	
30/04/2024	211916	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RECEPCAO HALL.		282,40
30/04/2024	211917	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPCAO HALL.	94,13	
30/04/2024	211917	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPCAO HALL.		94,13
30/04/2024	211918	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPCAO HALL.	131,31	
30/04/2024	211918	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPCAO HALL.		131,31
30/04/2024	211919	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RECEPCAO HALL.	135,55	
30/04/2024	211919	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RECEPCAO HALL.		135,55
30/04/2024	211920	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	124,08	
30/04/2024	211920	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		124,08
30/04/2024	211921	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCAO HALL.	2,90	
30/04/2024	211921	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCAO HALL.		2,90
30/04/2024	211922	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RECEPCAO HALL.	338,88	
30/04/2024	211922	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RECEPCAO HALL.		338,88
30/04/2024	211923	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RECEPCAO HALL.	98,25	
30/04/2024	211923	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RECEPCAO HALL.		98,25
				TRANSPORTE	10.989.725,53	10.989.725,53

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	211924	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RECEPCAO HALL.	10.989.725,53 16,94	10.989.725,53
30/04/2024	211924	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RECEPCAO HALL.		16,94
30/04/2024	211925	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, RECEPCAO HALL.	16,94	
30/04/2024	211925	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, RECEPCAO HALL.		16,94
30/04/2024	211926	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	290,50	
30/04/2024	211926	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		290,50
30/04/2024	211927	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPCAO HALL.	202,42	
30/04/2024	211927	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPCAO HALL.		202,42
30/04/2024	211928	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPCAO CENTRAL.	1.412,00	
30/04/2024	211928	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPCAO CENTRAL.		1.412,00
30/04/2024	211929	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RECEPCAO CENTRAL.	282,40	
30/04/2024	211929	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RECEPCAO CENTRAL.		282,40
30/04/2024	211930	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPCAO CENTRAL.	94,13	
30/04/2024	211930	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPCAO CENTRAL.		94,13
30/04/2024	211931	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPCAO CENTRAL.	131,31	
30/04/2024	211931	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPCAO CENTRAL.		131,31
30/04/2024	211932	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RECEPCAO CENTRAL.	135,55	
30/04/2024	211932	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RECEPCAO CENTRAL.		135,55
30/04/2024	211933	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	62,04	
30/04/2024	211933	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		62,04
30/04/2024	211934	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCAO CENTRAL.	3,00	
30/04/2024	211934	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCAO CENTRAL.		3,00
30/04/2024	211935	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RECEPCAO CENTRAL.	338,88	
30/04/2024	211935	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RECEPCAO CENTRAL.		338,88
30/04/2024	211936	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RECEPCAO CENTRAL.	98,25	
30/04/2024	211936	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RECEPCAO CENTRAL.		98,25
30/04/2024	211937	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RECEPCAO CENTRAL.	16,94	
30/04/2024	211937	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RECEPCAO CENTRAL.		16,94
30/04/2024	211938	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, RECEPCAO CENTRAL.	16,94	
30/04/2024	211938	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, RECEPCAO CENTRAL.		16,94
30/04/2024	211939	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	290,50	
30/04/2024	211939	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		290,50
30/04/2024	211940	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPCAO CENTRAL.	202,42	
30/04/2024	211940	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPCAO CENTRAL.		202,42
30/04/2024	211941	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RH (ADMINISTRATIVO).	2.000,00	
				TRANSPORTE	10.995.336,69	10.993.336,69

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	211941	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RH (ADMINISTRATIVO).	10.995.336,69	10.993.336,69 2.000,00
30/04/2024	211942	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RH (ADMINISTRATIVO).	282,40	
30/04/2024	211942	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RH (ADMINISTRATIVO).		282,40
30/04/2024	211943	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RH (ADMINISTRATIVO).	133,33	
30/04/2024	211943	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RH (ADMINISTRATIVO).		133,33
30/04/2024	211944	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RH (ADMINISTRATIVO).	184,23	
30/04/2024	211944	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RH (ADMINISTRATIVO).		184,23
30/04/2024	211945	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RH (ADMINISTRATIVO).	182,59	
30/04/2024	211945	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RH (ADMINISTRATIVO).		182,59
30/04/2024	211946	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RH (ADMINISTRATIVO).	3,00	
30/04/2024	211946	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RH (ADMINISTRATIVO).		3,00
30/04/2024	211947	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RH (ADMINISTRATIVO).	456,48	
30/04/2024	211947	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RH (ADMINISTRATIVO).		456,48
30/04/2024	211948	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RH (ADMINISTRATIVO).	132,36	
30/04/2024	211948	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RH (ADMINISTRATIVO).		132,36
30/04/2024	211949	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RH (ADMINISTRATIVO).	22,82	
30/04/2024	211949	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RH (ADMINISTRATIVO).		22,82
30/04/2024	211950	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, RH (ADMINISTRATIVO).	22,82	
30/04/2024	211950	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, RH (ADMINISTRATIVO).		22,82
30/04/2024	211951	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	414,50	
30/04/2024	211951	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		414,50
30/04/2024	211952	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RH (ADMINISTRATIVO).	307,31	
30/04/2024	211952	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RH (ADMINISTRATIVO).		307,31
30/04/2024	211964	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT.	106,04	
30/04/2024	211964	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT.		106,04
30/04/2024	212450	3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	27.314,44	
30/04/2024	212450	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR		27.314,44
30/04/2024	212451	3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR	2.704,94	
30/04/2024	212451	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR		2.704,94
30/04/2024	212452	1.1.5.02.03.0001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - CONCEDIDOS	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MATERIAL HOSPITALAR	389,74	
30/04/2024	212452	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MATERIAL HOSPITALAR		389,74
30/04/2024	212453	3.2.1.30.01.0007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	CONF. RELATORIO BAIXA PERCAS, MATERIAL HOSPITALAR	171,14	
30/04/2024	212453	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO BAIXA PERCAS, MATERIAL HOSPITALAR		171,14
30/04/2024	212454	3.2.1.30.01.0002	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS	7.215,17	
				TRANSPORTE	11.035.380,00	11.028.164,83

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	212454	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS	11.035.380,00	11.028.164,83 7.215,17
30/04/2024	212455	1.1.5.02.03.0001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - CONCEDIDOS	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MEDICAMENTOS	417,04	
30/04/2024	212455	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MEDICAMENTOS		417,04
30/04/2024	212456	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO RECEBIDO, MEDICAMENTOS	179,40	
30/04/2024	212456	1.1.5.02.03.0002	(-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - RECEBIDOS	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO RECEBIDO, MEDICAMENTOS		179,40
30/04/2024	212457	3.2.1.30.01.0007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	CONF. RELATORIO PERDAS, MEDICAMENTOS	1.766,35	
30/04/2024	212457	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO PERDAS, MEDICAMENTOS		1.766,35
30/04/2024	212460	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO PGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MEDICAMENTOS	62,85	
30/04/2024	212460	1.1.5.02.03.0001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - CONCEDIDOS	CONF. RELATORIO PGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MEDICAMENTOS		62,85
30/04/2024	213073	3.2.1.30.01.0022	NUTRICA O E DIETETICA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICA O E DIETETICA	827,11	
30/04/2024	213073	1.1.5.02.01.0009	NUTRICA O E DIETETICA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICA O E DIETETICA		827,11
30/04/2024	213074	3.2.1.30.01.0022	NUTRICA O E DIETETICA	CONF. RELATORIO CONTAGEM, NUTRICA O E DIETETICA	76,80	
30/04/2024	213074	1.1.5.02.01.0009	NUTRICA O E DIETETICA	CONF. RELATORIO CONTAGEM, NUTRICA O E DIETETICA		76,80
30/04/2024	213080	3.2.1.30.01.0010	PRODUTO QUIMICO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO	2.292,89	
30/04/2024	213080	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO		2.292,89
30/04/2024	213085	3.2.1.30.01.0025	MANUTENCA O	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCA O	185,07	
30/04/2024	213085	1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCA O		185,07
30/04/2024	213087	3.2.1.30.01.0025	MANUTENCA O	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MANUTENCA O	2.317,46	
30/04/2024	213087	1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MANUTENCA O		2.317,46
30/04/2024	213090	3.2.1.30.01.0027	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	CONF. RELATORIO CONTAGEM, ENFERMAGEM CONSUMO	1.397,68	
30/04/2024	213090	1.1.5.02.01.0017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	CONF. RELATORIO CONTAGEM, ENFERMAGEM CONSUMO		1.397,68
30/04/2024	213094	3.2.1.30.01.0023	ROUPARIA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ROUPARIA	16,78	
30/04/2024	213094	1.1.5.02.01.0018	ROUPARIA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ROUPARIA		16,78
30/04/2024	213707	3.2.1.30.01.0024	ACESSORIOS DE INFORMATICA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ACESSORIOS DE INFORMATICA	301,50	
30/04/2024	213707	1.1.5.02.02.0007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ACESSORIOS DE INFORMATICA		301,50
30/04/2024	213708	1.1.5.02.02.0007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	CONF. RELATORIO DEVOLUCA O, ACESSORIOS DE INFORMATICA	138,00	
30/04/2024	213708	3.2.1.30.01.0024	ACESSORIOS DE INFORMATICA	CONF. RELATORIO DEVOLUCA O, ACESSORIOS DE INFORMATICA		138,00
30/04/2024	213711	3.2.1.30.01.0013	EPI	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, SEGURANCA	458,49	
30/04/2024	213711	1.1.5.02.01.0014	EPI	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, SEGURANCA		458,49
30/04/2024	213713	3.2.1.30.01.0013	EPI	CONF. RELATORIO CONTAGEM, SEGURANCA	380,00	
30/04/2024	213713	1.1.5.02.01.0014	EPI	CONF. RELATORIO CONTAGEM, SEGURANCA		380,00
30/04/2024	213715	1.1.5.02.01.0014	EPI	CONF. RELATORIO CONTAGEM, SEGURANCA	2.769,27	
30/04/2024	213715	3.2.1.30.01.0013	EPI	CONF. RELATORIO CONTAGEM, SEGURANCA		2.769,27
30/04/2024	213727	3.2.1.30.01.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.092,81	
30/04/2024	213727	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE		8.092,81
30/04/2024	213728	3.2.1.30.01.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	767,76	
30/04/2024	213728	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAIS DE EXPEDIENTE		767,76
30/04/2024	213730	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.109,52	
30/04/2024	213730	3.2.1.30.01.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAIS DE EXPEDIENTE		3.109,52
30/04/2024	213731	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CONF. RELATORIO DEVOLUCA O, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	13,35	
30/04/2024	213731	3.2.1.30.01.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CONF. RELATORIO DEVOLUCA O, MATERIAIS DE EXPEDIENTE		13,35
				TRANSPORTE	11.060.950,13	11.060.950,13

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.060.950,13	11.060.950,13
30/04/2024	213743	3.2.1.30.01.0019	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.976,70	
30/04/2024	213743	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		3.976,70
30/04/2024	213744	3.2.1.30.01.0019	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.302,00	
30/04/2024	213744	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		1.302,00
30/04/2024	214523	1.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2024.	5.933,02	
30/04/2024	214523	2.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2024.		5.933,02
30/04/2024	214524	2.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2024.	8.740,91	
30/04/2024	214524	1.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2024.		8.740,91
30/04/2024	214539	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 47, 04/2024.	2.566,77	
30/04/2024	214539	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 47, 04/2024.		2.566,77
30/04/2024	215971	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC - NF 73, 04/2024.	2.306,29	
30/04/2024	215971	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC - NF 73, 04/2024.		2.306,29
30/04/2024	215976	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI- NF 58, 04/2024.	2.306,29	
30/04/2024	215976	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI- NF 58, 04/2024.		2.306,29
30/04/2024	215981	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR - NF 45, 04/2024.	1.419,26	
30/04/2024	215981	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR - NF 45, 04/2024.		1.419,26
30/04/2024	215986	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 51, 04/2024.	667,83	
30/04/2024	215986	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 51, 04/2024.		667,83
30/04/2024	215991	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS - NF 29, 04/2024.	1.252,29	
30/04/2024	215991	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS - NF 29, 04/2024.		1.252,29
30/04/2024	215996	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISE - NF 56, 04/2024.	1.001,83	
30/04/2024	215996	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISE - NF 56, 04/2024.		1.001,83
30/04/2024	216001	3.2.1.40.19.0004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA FATURAS 2024037859488/2024041539474/2024041539482 SALAS 23A - 25A, 04/2024.	71,12	
30/04/2024	216001	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA FATURAS 2024037859488/2024041539474/2024041539482 SALAS 23A - 25A, 04/2024.		71,12
30/04/2024	216006	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MELINA - NF 151, 04/2024.	1.160,45	
30/04/2024	216006	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MELINA - NF 151, 04/2024.		1.160,45
30/04/2024	216011	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG - NF 1769, 04/2024.	350,74	
30/04/2024	216011	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG - NF 1769, 04/2024.		350,74
30/04/2024	216021	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO - NF 11, 04/2024.	1.001,83	
30/04/2024	216021	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO - NF 11, 04/2024.		1.001,83
30/04/2024	216028	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA - NF 40, 04/2024.	1.001,83	
30/04/2024	216028	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA - NF 40, 04/2024.		1.001,83
30/04/2024	216033	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA - NF 11, 04/2024.	1.252,29	
30/04/2024	216033	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA - NF 11, 04/2024.		1.252,29
30/04/2024	216038	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MBM - NF 45358, 04/2024.	340,06	
30/04/2024	216038	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MBM - NF 45358, 04/2024.		340,06
30/04/2024	216044	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, TJ/GO - NF 676248-6, 04/2024.	5,84	
				TRANSPORTE	11.097.607,48	11.097.601,64

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	216044	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSPORTE RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, TJ/GO - NF 676248-6, 04/2024.	11.097.607,48	11.097.601,64 5,84
30/04/2024	216057	3.2.1.40.19.0007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 04/2024.	1.441,96	
30/04/2024	216057	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 04/2024.		1.441,96
30/04/2024	216062	3.2.1.40.19.0001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 456186070/456681784, 04/2024.	28,91	
30/04/2024	216062	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 456186070/456681784, 04/2024.		28,91
30/04/2024	216068	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 685351, 04/2024.	17,35	
30/04/2024	216068	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 685351, 04/2024.		17,35
30/04/2024	216073	3.2.1.40.19.0006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 24762, 04/2024.	1.504,69	
30/04/2024	216073	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 24762, 04/2024.		1.504,69
30/04/2024	216078	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, NILDO - NF 2, 04/2024.	542,66	
30/04/2024	216078	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, NILDO - NF 2, 04/2024.		542,66
30/04/2024	216107	2.1.1.02.17.0004	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO.	61,50	
30/04/2024	216107	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	TRANSFERENCIA DE SALDO.		61,50
30/04/2024	216108	2.1.1.02.17.0004	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	RECONHECIMENTO DE RECEITA SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO A AREA DA SAUDE	1.354.528,33	
30/04/2024	216108	3.2.1.01.01.0002	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES	RECONHECIMENTO DE RECEITA SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO A AREA DA SAUDE		1.354.528,33
30/04/2024	216109	2.1.1.02.17.0009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	RECONHECIMENTO DE RECEITA SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO A AREA DA SAUDE	1.354.528,33	
30/04/2024	216109	3.2.1.01.01.0002	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES	RECONHECIMENTO DE RECEITA SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO A AREA DA SAUDE		1.354.528,33
30/04/2024	216110	2.9.1.02.01.0008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO	1.202.445,46	
30/04/2024	216110	1.9.1.02.01.0010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO		1.202.445,46
30/04/2024	216111	2.9.1.02.01.0036	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO	756.557,81	
30/04/2024	216111	1.9.1.02.01.0035	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO		756.557,81
				TOTAL DO MÊS	15.769.264,48	15.769.264,48

JJEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

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