

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2024	213798	2.1.1.02.02.004	MULTIPLA SOLUCOES EM EPI`S DESC. HIG. E LIMP. LTDA	BAIXA ADIANTAMENTO NF 160, MULTIPLA SOLUCOES EM EPI`S	1.730,00	
01/05/2024	213798	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	BAIXA ADIANTAMENTO NF 160, MULTIPLA SOLUCOES EM EPI`S		1.730,00
01/05/2024	218774	1.1.2.02.10.0001	ISS PAGO A MAIOR	ISS PAGO A MAIOR DEVIDO A DIVERGENCIA NA RET DA NOTA FISCAL, DUAM, ISS 01-24 COMPLEMENTAR.	773,95	
01/05/2024	218774	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS PAGO A MAIOR DEVIDO A DIVERGENCIA NA RET DA NOTA FISCAL, DUAM, ISS 01-24 COMPLEMENTAR.		773,95
01/05/2024	219175	1.1.5.02.01.0014	EPI	COMPRA, NF.160, MULTIPLA SOLUCOES EM EPI`S DESC. HIG. E LIMP. LTDA.	1.730,00	
01/05/2024	219175	2.1.1.02.02.004	MULTIPLA SOLUCOES EM EPI`S DESC. HIG. E LIMP. LTDA	COMPRA, NF.160, MULTIPLA SOLUCOES EM EPI`S DESC. HIG. E LIMP. LTDA.		1.730,00
01/05/2024	219176	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.271, RM MATERIAIS EM GERAL LTDA.	75,00	
01/05/2024	219176	2.1.1.02.01.0837	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRA, NF.271, RM MATERIAIS EM GERAL LTDA.		75,00
01/05/2024	219177	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.4532, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2.272,00	
01/05/2024	219177	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.4532, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2.272,00
01/05/2024	219178	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.4594, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	1.903,00	
01/05/2024	219178	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.4594, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.		1.903,00
01/05/2024	219179	2.1.1.02.03.0069	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A FAT	SERVICOS TOMADOS, NF.59966, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.	1.697,67	
01/05/2024	219179	2.1.1.02.01.0173	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.59966, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.		1.697,67
01/05/2024	219180	2.1.1.02.03.0341	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A FATUR	SERVICOS TOMADOS, NF.1766, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	33.275,55	
01/05/2024	219180	2.1.1.02.01.0754	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.1766, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.		33.275,55
01/05/2024	220867	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	AJUSTE INSS-RET, NF.332, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	0,04	
01/05/2024	220867	3.2.1.30.03.0021	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	AJUSTE INSS-RET, NF.332, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		0,04
01/05/2024	227284	2.1.1.02.03.0082	(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A EXEC	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	252,40	
01/05/2024	227284	2.1.1.02.03.0081	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		252,40
01/05/2024	227337	2.1.1.02.03.0258	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO A EXECU	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	8.630,00	
01/05/2024	227337	2.1.1.02.03.0257	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		8.630,00
01/05/2024	227355	2.1.1.02.03.0332	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
01/05/2024	227355	2.1.1.02.03.0331	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
01/05/2024	227359	2.1.1.02.03.0334	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA	1.006,32	
01/05/2024	227359	2.1.1.02.03.0333	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA		1.006,32
01/05/2024	227703	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE - NF 19820, 10/2023.	1.321,86	
01/05/2024	227703	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE - NF 19820, 10/2023.		1.321,86
01/05/2024	227778	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE, NF. 20680, 01/02 A 04/03/2024.	688,83	
01/05/2024	227778	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE, NF. 20680, 01/02 A 04/03/2024.		688,83
01/05/2024	227782	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, IPTU, 2024.	42,57	
01/05/2024	227782	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, IPTU, 2024.		42,57
01/05/2024	227825	3.2.1.40.19.0003	AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, SANEAGO FATURAS 2227995229/30 - SALAS 23A - 25A, 05/2024.	51,88	
01/05/2024	227825	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, SANEAGO FATURAS 2227995229/30 - SALAS 23A - 25A, 05/2024.		51,88
				TRANSPORTE	119.251,07	119.251,07

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	119.251,07	119.251,07
01/05/2024	227830	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PW CONSULTORIA E GESTAO - NF 47, 04/2024.	445,26	
01/05/2024	227830	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PW CONSULTORIA E GESTAO - NF 47, 04/2024.		445,26
01/05/2024	227835	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO, NF. 13, 04/2024.	584,40	
01/05/2024	227835	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO, NF. 13, 04/2024.		584,40
02/05/2024	216051	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 05/2024.	775,29	
02/05/2024	216051	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 05/2024.		775,29
02/05/2024	216084	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 05/2024.	183,67	
02/05/2024	216084	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 05/2024.		183,67
02/05/2024	218194	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PAGAMENTO, NF.4554, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.531,40	
02/05/2024	218194	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4554, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1.531,40
02/05/2024	218195	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PAGAMENTO, NF.4522, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.116,55	
02/05/2024	218195	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4522, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1.116,55
02/05/2024	218196	2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI	PAGAMENTO, NF.6537, PAPELARIA SHALON EIRELI	903,30	
02/05/2024	218196	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.6537, PAPELARIA SHALON EIRELI		903,30
02/05/2024	218197	2.1.1.02.01.1014	LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO	PAGAMENTO, NF.4, 38.227.071 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO	3.500,00	
02/05/2024	218197	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4, 38.227.071 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO		3.500,00
02/05/2024	218198	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	PAGAMENTO, NF.3249, PM DOS REIS LTDA	736,00	
02/05/2024	218198	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3249, PM DOS REIS LTDA		736,00
02/05/2024	218199	2.1.1.02.01.0866	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PAGAMENTO, NF.13, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	20.374,99	
02/05/2024	218199	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.13, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		20.374,99
02/05/2024	218200	2.1.1.02.01.0866	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PAGAMENTO, NF.14, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	175.814,07	
02/05/2024	218200	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.14, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		175.814,07
02/05/2024	218201	2.1.1.02.01.0721	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO, NF.816, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	37.692,49	
02/05/2024	218201	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.816, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		37.692,49
02/05/2024	218202	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	241.668,80	
02/05/2024	218202	1.1.1.02.04.0058	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		241.668,80
02/05/2024	218731	2.1.1.02.03.0097	CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A FATU	SERVICOS TOMADOS, NF.2635, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.	287.495,00	
02/05/2024	218731	2.1.1.02.01.0236	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.2635, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		269.814,05
02/05/2024	218731	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.2635, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		4.312,43
02/05/2024	218731	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.2635, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		13.368,52
02/05/2024	219172	3.2.1.30.01.0026	COMBUSTIVEL	COMPRA, NF.1159, AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA.	13.693,77	
02/05/2024	219172	2.1.1.02.01.0086	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	COMPRA, NF.1159, AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA.		13.693,77
02/05/2024	219173	3.2.1.30.01.0012	GLP / GASES MEDICINAIS	COMPRA, NF.6961, CB DE FREITAS OXIGENIO ME.	400,00	
02/05/2024	219173	2.1.1.02.01.0160	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	COMPRA, NF.6961, CB DE FREITAS OXIGENIO ME.		400,00
02/05/2024	219181	2.1.1.02.03.0235	LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.4, 38.227.071 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO.	3.500,00	
02/05/2024	219181	2.1.1.02.01.1014	LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO	SERVICOS TOMADOS, NF.4, 38.227.071 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO.		3.500,00
02/05/2024	219182	2.1.1.02.03.0055	CB DE FREITAS OXI - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.186, CB DE FREITAS OXIGENIO ME.	900,00	
02/05/2024	219182	2.1.1.02.01.0160	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	SERVICOS TOMADOS, NF.186, CB DE FREITAS OXIGENIO ME.		900,00
02/05/2024	219183	2.1.1.02.03.0173	GLB GESTAO EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.8, GLB GESTAO EM SAUDE LTDA.	17.000,00	
				TRANSPORTE	927.566,06	910.566,06

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	219183	2.1.1.02.01.0385	GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	TRANSPORTE SERVICOS TOMADOS, NF.8, GLB GESTAO EM SAUDE LTDA.	927.566,06	910.566,06 17.000,00
02/05/2024	219184	2.1.1.02.03.0201	INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO A FA	SERVICOS TOMADOS, NF.93, INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.	4.704,00	
02/05/2024	219184	2.1.1.02.01.0464	INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.93, INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.		4.704,00
02/05/2024	219185	2.1.1.02.03.0209	JADOC GESTAO - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2328, JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI.	136,40	
02/05/2024	219185	2.1.1.02.01.0478	JADOC GESTAO DOCUMENTAL	SERVICOS TOMADOS, NF.2328, JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI.		136,40
02/05/2024	219186	2.1.1.02.03.0291	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.3816, MULTICLINICA GOIANESIA LTDA.	4.226,00	
02/05/2024	219186	2.1.1.02.01.0668	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.3816, MULTICLINICA GOIANESIA LTDA.		4.226,00
02/05/2024	219216	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVICOS TOMADOS, NF.189, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA.	2.250,00	
02/05/2024	219216	2.1.1.02.01.0939	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVICOS TOMADOS, NF.189, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA.		2.250,00
02/05/2024	219187	2.1.1.02.03.0465	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONT	SERVICOS TOMADOS, NF.712, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	19.200,00	
02/05/2024	219187	2.1.1.02.01.0985	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.712, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.		19.200,00
02/05/2024	219188	2.1.1.02.03.0101	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2181, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.	4.500,00	
02/05/2024	219188	2.1.1.02.01.0242	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	SERVICOS TOMADOS, NF.2181, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		4.223,25
02/05/2024	219188	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.2181, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		67,50
02/05/2024	219188	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.2181, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		209,25
02/05/2024	219189	2.1.1.02.03.0309	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURA	SERVICOS TOMADOS, NF.859, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.	40.162,50	
02/05/2024	219189	2.1.1.02.01.0721	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.859, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.		37.692,49
02/05/2024	219189	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.859, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.		602,44
02/05/2024	219189	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.859, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.		1.867,57
02/05/2024	219190	2.1.1.02.03.0321	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.213, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.	67.097,62	
02/05/2024	219190	2.1.1.02.01.0731	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.213, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		58.099,96
02/05/2024	219190	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.213, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		2.012,93
02/05/2024	219190	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.213, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		6.984,73
02/05/2024	219191	2.1.1.02.03.0339	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.7583, PLANNING AUDITORES E CONTAD.	19.200,00	
02/05/2024	219191	2.1.1.02.01.0753	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	SERVICOS TOMADOS, NF.7583, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		18.019,20
02/05/2024	219191	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.7583, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		288,00
02/05/2024	219191	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.7583, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		892,80
02/05/2024	219192	2.1.1.02.03.0399	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.13, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	22.182,90	
02/05/2024	219192	2.1.1.02.01.0866	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	SERVICOS TOMADOS, NF.13, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		20.375,00
02/05/2024	219192	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.13, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		332,74
02/05/2024	219192	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.13, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		443,66
02/05/2024	219192	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.13, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		1.031,50
02/05/2024	219193	2.1.1.02.03.0399	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.14, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	191.414,33	
02/05/2024	219193	2.1.1.02.01.0866	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	SERVICOS TOMADOS, NF.14, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		175.814,06
02/05/2024	219193	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.14, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		2.871,21
02/05/2024	219193	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.14, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		3.828,29
				TRANSPORTE	1.302.639,81	1.293.739,04

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	219193	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE CRF, NF.14, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	1.302.639,81	1.293.739,04 8.900,77
02/05/2024	220886	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	AJUSTE PROVISAO DE SALARIO	0,01	
02/05/2024	220886	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	AJUSTE PROVISAO DE SALARIO		0,01
02/05/2024	227272	2.1.1.02.03.0022	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	19.426,67	
02/05/2024	227272	2.1.1.02.03.0021	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FA	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		19.426,67
02/05/2024	227274	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.186, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, CB DE FREITAS OXIGENIO ME.	900,00	
02/05/2024	227274	2.1.1.02.03.0056	(-) CB DE FREITAS OXI - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.186, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, CB DE FREITAS OXIGENIO ME.		900,00
02/05/2024	227275	2.1.1.02.03.0056	(-) CB DE FREITAS OXI - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CB DE FREITAS OXIGENIO ME.	900,00	
02/05/2024	227275	2.1.1.02.03.0055	CB DE FREITAS OXI - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CB DE FREITAS OXIGENIO ME.		900,00
02/05/2024	227276	2.1.1.02.03.0056	(-) CB DE FREITAS OXI - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CB DE FREITAS OXIGENIO ME.	900,00	
02/05/2024	227276	2.1.1.02.03.0055	CB DE FREITAS OXI - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CB DE FREITAS OXIGENIO ME.		900,00
02/05/2024	227279	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO NF.3438881, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	540,00	
02/05/2024	227279	2.1.1.02.03.0068	(-) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRATO A	APROPRIACAO NF.3438881, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		540,00
02/05/2024	227280	2.1.1.02.03.0068	(-) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRATO A	LANCAMENTO SALDO CONTRATO FORNECEDOR CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	540,00	
02/05/2024	227280	2.1.1.02.03.0067	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRATO A FATU	LANCAMENTO SALDO CONTRATO FORNECEDOR CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		540,00
02/05/2024	227281	3.2.1.30.03.0007	TRATAMENTO RESIDUOS	APROPRIACAO, NF.59966, SERVICIO PRESTADO 04/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	1.697,67	
02/05/2024	227281	2.1.1.02.03.0070	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A	APROPRIACAO, NF.59966, SERVICIO PRESTADO 04/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME		1.697,67
02/05/2024	227286	2.1.1.02.03.0084	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF SALDO CONTRATO CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	3.014,76	
02/05/2024	227286	2.1.1.02.03.0083	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF SALDO CONTRATO CONAGUA SOLUCOES EIRELI.		3.014,76
02/05/2024	227290	2.1.1.02.03.0097	CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A FATU	ESTORNO DE LANCAMENTO DEVIDO A CANCELAMENTO DA NF.2597, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		552.875,00
02/05/2024	227290	2.1.1.02.01.0236	CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	ESTORNO DE LANCAMENTO DEVIDO A CANCELAMENTO DA NF.2597, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.	518.873,18	
02/05/2024	227290	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	ESTORNO DE LANCAMENTO DEVIDO A CANCELAMENTO DA NF.2597, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.	8.293,13	
02/05/2024	227290	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	ESTORNO DE LANCAMENTO DEVIDO A CANCELAMENTO DA NF.2597, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.	25.708,69	
02/05/2024	227291	1.1.2.02.10.0006	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	CSRF PAGO A MAIOR DEVIDO A CANCELAMENTO DA NF 2597, CURAT SERVICOS MEDICOS - PAGAMENTO CSRF 03/24	25.708,69	
02/05/2024	227291	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF PAGO A MAIOR DEVIDO A CANCELAMENTO DA NF 2597, CURAT SERVICOS MEDICOS - PAGAMENTO CSRF 03/24		25.708,69
02/05/2024	227292	1.1.2.02.10.0004	IRRF A RECUPERAR	IRRF PAGO A MAIOR DEVIDO A CANCELAMENTO DA NF 2597, CURAT SERVICOS MEDICOS - PAGAMENTO IRRF 03/24	8.293,13	
02/05/2024	227292	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF PAGO A MAIOR DEVIDO A CANCELAMENTO DA NF 2597, CURAT SERVICOS MEDICOS - PAGAMENTO IRRF 03/24		8.293,13
02/05/2024	227293	2.1.1.02.03.0098	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A	ESTORNO DE LANCAMENTO DEVIDO A CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL, APROPRIACAO, NF.2597, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	552.875,00	
02/05/2024	227293	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANCAMENTO DEVIDO A CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL, APROPRIACAO, NF.2597, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		552.875,00
				TRANSPORTE	2.470.310,74	2.470.310,74

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.470.310,74	2.470.310,74
02/05/2024	227294	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.2635, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	287.495,00	
02/05/2024	227294	2.1.1.02.03.0098	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A	APROPRIACAO, NF.2635, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		287.495,00
02/05/2024	227300	3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	APROPRIACAO, NF.648, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, EXPLORENET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.150,00	
02/05/2024	227300	2.1.1.02.03.0148	(-) EXPLORENET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - CONTRATO A E	APROPRIACAO, NF.648, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, EXPLORENET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.150,00
02/05/2024	227307	2.1.1.02.03.0198	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	999,05	
02/05/2024	227307	2.1.1.02.03.0197	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CO	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		999,05
02/05/2024	227309	3.2.1.30.03.0012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	APROPRIACAO, NF.2328, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI.	136,40	
02/05/2024	227309	2.1.1.02.03.0210	(-) JADOC GESTAO - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.2328, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI.		136,40
02/05/2024	227311	2.1.1.02.03.0210	(-) JADOC GESTAO - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI.	136,40	
02/05/2024	227311	2.1.1.02.03.0209	JADOC GESTAO - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI.		136,40
02/05/2024	227314	2.1.1.02.03.0200	(-) IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO IBN LABORATORIO LTDA	133.642,95	
02/05/2024	227314	2.1.1.02.03.0199	IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO IBN LABORATORIO LTDA		133.642,95
02/05/2024	227327	2.1.1.02.03.0236	(-) LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO.	3.500,00	
02/05/2024	227327	2.1.1.02.03.0235	LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO.		3.500,00
02/05/2024	227331	2.1.1.02.03.0246	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	19.449,00	
02/05/2024	227331	2.1.1.02.03.0245	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		19.449,00
02/05/2024	227339	2.1.1.02.03.0258	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECU	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	8.630,00	
02/05/2024	227339	2.1.1.02.03.0257	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		8.630,00
02/05/2024	227349	2.1.1.02.03.0304	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO NOXTEC SERVICOS LTDA	28.859,80	
02/05/2024	227349	2.1.1.02.03.0303	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO NOXTEC SERVICOS LTDA		28.859,80
02/05/2024	227363	2.1.1.02.03.0338	(-) PLANISA PLANEJAMENTO 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	
02/05/2024	227363	2.1.1.02.03.0337	PLANISA PLANEJAMENTO 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
02/05/2024	227368	2.1.1.02.03.0342	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A E	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	33.275,55	
02/05/2024	227368	2.1.1.02.03.0341	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A FATUR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		33.275,55
02/05/2024	227373	2.1.1.02.03.0356	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	8.903,55	
02/05/2024	227373	2.1.1.02.03.0355	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS		8.903,55
02/05/2024	227378	2.1.1.02.03.0394	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	6.298,38	
02/05/2024	227378	2.1.1.02.03.0393	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		6.298,38
02/05/2024	227381	2.1.1.02.03.0396	(-) RT&T GESTAO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO RT&T GESTAO SERV E VENDAS	2.067,99	
02/05/2024	227381	2.1.1.02.03.0395	RT&T GESTAO, SERV E VENDAS - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO RT&T GESTAO SERV E VENDAS		2.067,99
				TRANSPORTE	3.014.730,51	3.014.730,51

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.014.730,51	3.014.730,51
02/05/2024	227386	2.1.1.02.03.0400	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	213.597,23	
02/05/2024	227386	2.1.1.02.03.0399	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		213.597,23
02/05/2024	227393	2.1.1.02.03.0462	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO VIDA GOIAS UTI MOVEL	106.246,95	
02/05/2024	227393	2.1.1.02.03.0461	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO VIDA GOIAS UTI MOVEL		106.246,95
02/05/2024	227860	3.2.1.30.05.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	APROPRIACAO, NF.302, ABC MEDICAL LTDA.	34.651,80	
02/05/2024	227860	2.1.1.02.03.0485	(-) ABC MEDICAL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.302, ABC MEDICAL LTDA.		34.651,80
02/05/2024	227861	2.1.1.02.03.0485	(-) ABC MEDICAL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, ABC MEDICAL LTDA.	34.651,80	
02/05/2024	227861	2.1.1.02.03.0484	ABC MEDICAL LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, ABC MEDICAL LTDA.		34.651,80
03/05/2024	218203	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 05-2024.	443.498,84	
03/05/2024	218203	2.1.1.02.17.0004	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 05-2024.		443.498,84
03/05/2024	218204	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 05-2024.	756.557,81	
03/05/2024	218204	2.1.1.02.17.0009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 05-2024.		756.557,81
03/05/2024	218205	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 05-2024.	713.749,45	
03/05/2024	218205	2.1.1.02.17.0004	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 05-2024.		713.749,45
03/05/2024	218206	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 1º RATEO 04-24	18.481,88	
03/05/2024	218206	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 1º RATEO 04-24		18.481,88
03/05/2024	218344	1.1.1.02.02.0047	CEF AG 0012 C/C 6897-7 - RESCISORIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO - REF 05/2024.	6.497,48	
03/05/2024	218344	2.1.1.02.17.0021	CONTRATO 65/2020 - FUNDO RESCISORIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO - REF 05/2024.		6.497,48
03/05/2024	219174	2.1.1.02.03.0287	MP TELECOM LTDA - EPP - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.224457, M.P. TELECOM LTDA.	1.950,00	
03/05/2024	219174	2.1.1.02.01.0573	M P TELECOM LTDA - EPP	SERVICOS TOMADOS, NF.224457, M.P. TELECOM LTDA.		1.950,00
03/05/2024	219194	2.1.1.02.03.0123	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A FATUR	SERVICOS TOMADOS, NF.200, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.	13.900,00	
03/05/2024	219194	2.1.1.02.01.0280	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.200, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.		13.900,00
03/05/2024	219195	2.1.1.02.03.0195	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A FATURA	SERVICOS TOMADOS, NF.26696, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	1.800,00	
03/05/2024	219195	2.1.1.02.01.0445	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.26696, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.		1.800,00
03/05/2024	219196	2.1.1.02.03.0279	MELOS HOTEL LTDA-ME - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.8986, MELOS HOTEL LTDA.	360,00	
03/05/2024	219196	2.1.1.02.01.0636	MELOS HOTEL LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.8986, MELOS HOTEL LTDA.		360,00
03/05/2024	219197	2.1.1.02.03.0395	RT&T GESTAO, SERV E VENDAS - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.84, RT&T GESTAO E SERVIÇOS LTDA.	2.067,98	
03/05/2024	219197	2.1.1.02.01.0847	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.84, RT&T GESTAO E SERVIÇOS LTDA.		2.067,98
03/05/2024	219198	2.1.1.02.03.0451	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.203, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA.	2.250,00	
03/05/2024	219198	2.1.1.02.01.0939	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.203, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA.		2.250,00
03/05/2024	219199	2.1.1.02.03.0451	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.206, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA.	2.250,00	
03/05/2024	219199	2.1.1.02.01.0939	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.206, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA.		2.250,00
03/05/2024	219200	2.1.1.02.03.0451	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.209, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA.	2.250,00	
03/05/2024	219200	2.1.1.02.01.0939	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.209, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA.		2.250,00
03/05/2024	219201	2.1.1.02.03.0021	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FA	SERVICOS TOMADOS, NF.348, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	38.697,68	
03/05/2024	219201	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.348, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		32.448,01
03/05/2024	219201	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.348, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		386,98
03/05/2024	219201	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.348, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		1.934,88
				TRANSPORTE	5.408.189,41	5.404.261,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2024	219201	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE CRF, NF.348, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	5.408.189,41	5.404.261,60
03/05/2024	219201	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.348, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		1.799,44
03/05/2024	219202	2.1.1.02.03.0021	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FA	SERVICOS TOMADOS, NF.349, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	11.097,40	
03/05/2024	219202	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.349, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		9.527,13
03/05/2024	219202	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.349, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		110,97
03/05/2024	219202	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.349, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		332,92
03/05/2024	219202	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.349, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		516,02
03/05/2024	219202	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.349, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		610,36
03/05/2024	219203	2.1.1.02.03.0021	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FA	SERVICOS TOMADOS, NF.350, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	27.279,42	
03/05/2024	219203	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.350, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		23.419,39
03/05/2024	219203	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.350, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		272,79
03/05/2024	219203	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.350, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		818,38
03/05/2024	219203	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.350, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		1.268,49
03/05/2024	219203	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.350, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		1.500,37
03/05/2024	219204	2.1.1.02.03.0063	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.355, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.	161.308,32	
03/05/2024	219204	2.1.1.02.01.0168	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.355, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		142.515,91
03/05/2024	219204	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.355, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		2.419,62
03/05/2024	219204	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.355, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		7.500,83
03/05/2024	219204	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.355, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		8.871,96
03/05/2024	219205	2.1.1.02.03.0241	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO	SERVICOS TOMADOS, NF.390, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	5.000,00	
03/05/2024	219205	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.390, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		4.450,00
03/05/2024	219205	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.390, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		550,00
03/05/2024	219206	2.1.1.02.03.0333	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.105, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	4.080,16	
03/05/2024	219206	2.1.1.02.01.0748	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.105, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.		3.890,43
03/05/2024	219206	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.105, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.		189,73
03/05/2024	227664	2.1.1.02.03.0484	ABC MEDICAL LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.302, ABC MEDICAL LTDA.	34.651,80	
03/05/2024	227664	2.1.1.02.01.0016	ABC MEDICAL LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.302, ABC MEDICAL LTDA.		34.651,80
04/05/2024	219207	2.1.1.02.03.0245	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.456, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	9.000,00	
04/05/2024	219207	2.1.1.02.01.0562	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	SERVICOS TOMADOS, NF.456, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.		9.000,00
04/05/2024	219208	2.1.1.02.03.0399	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.16, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	191.414,33	
04/05/2024	219208	2.1.1.02.01.0866	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	SERVICOS TOMADOS, NF.16, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		175.814,07
04/05/2024	219208	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.16, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		2.871,21
04/05/2024	219208	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.16, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		3.828,29
04/05/2024	219208	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.16, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		8.900,76
04/05/2024	219209	2.1.1.02.03.0399	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.17, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	22.182,90	
04/05/2024	219209	2.1.1.02.01.0866	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	SERVICOS TOMADOS, NF.17, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		20.375,02
04/05/2024	219209	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.17, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		332,74
04/05/2024	219209	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.17, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		443,66
				TRANSPORTE	5.874.203,74	5.873.172,26

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2024	219209	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE CRF, NF.17, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	5.874.203,74	5.873.172,26 1.031,48
05/05/2024	219171	2.1.1.02.03.0147	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - CONTRATO A FATUR	SERVICOS TOMADOS, NF.648, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	1.150,00	
05/05/2024	219171	2.1.1.02.01.0335	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.648, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.		1.150,00
05/05/2024	219210	2.1.1.02.03.0269	MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.51, MED DOCTOR ACESSORIOS.	21.000,00	
05/05/2024	219210	2.1.1.02.01.0610	MED DOCTOR ACESSORIOS	SERVICOS TOMADOS, NF.51, MED DOCTOR ACESSORIOS.		21.000,00
06/05/2024	218345	1.1.1.02.04.0068	APLIC CEF AG 0012 C/C 6897-7 - RESCISORIO	APLICACAO FINANCEIRA	6.497,49	
06/05/2024	218345	1.1.1.02.02.0047	CEF AG 0012 C/C 6897-7 - RESCISORIO	APLICACAO FINANCEIRA		6.497,49
06/05/2024	219170	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	COMPRA, NF.259, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	1.950,00	
06/05/2024	219170	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	COMPRA, NF.259, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		1.950,00
06/05/2024	219211	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.280419, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	240,00	
06/05/2024	219211	2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.280419, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		240,00
06/05/2024	219212	2.1.1.02.03.0405	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2231, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA.	1.250,00	
06/05/2024	219212	2.1.1.02.01.0870	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.2231, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA.		1.250,00
06/05/2024	219213	2.1.1.02.03.0117	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.117, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.	16.000,00	
06/05/2024	219213	2.1.1.02.01.0266	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.117, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.		15.016,00
06/05/2024	219213	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.117, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.		240,00
06/05/2024	219213	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.117, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.		744,00
07/05/2024	218207	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TIT.	148.558,73	
07/05/2024	218207	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TIT.		148.558,73
07/05/2024	218208	1.1.1.02.02.0006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	22.608,19	
07/05/2024	218208	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .		22.608,19
07/05/2024	218358	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, AGUIA PEIXOTO DA SILVA	860,53	
07/05/2024	218358	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, AGUIA PEIXOTO DA SILVA		860,53
07/05/2024	218359	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO	1.982,51	
07/05/2024	218359	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO		1.982,51
07/05/2024	218360	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	1.654,22	
07/05/2024	218360	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA		1.654,22
07/05/2024	218361	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ANNE CAROLINE DA SILVA	2.808,88	
07/05/2024	218361	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ANNE CAROLINE DA SILVA		2.808,88
07/05/2024	218362	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, BRUNA POVOA RIBEIRO	3.941,36	
07/05/2024	218362	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, BRUNA POVOA RIBEIRO		3.941,36
07/05/2024	218363	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS	1.984,34	
07/05/2024	218363	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS		1.984,34
07/05/2024	218364	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, CAMILA STEFANE ROCHA MORAES	1.156,94	
07/05/2024	218364	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, CAMILA STEFANE ROCHA MORAES		1.156,94
07/05/2024	218365	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE	2.228,90	
07/05/2024	218365	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE		2.228,90
07/05/2024	218366	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	1.984,54	
07/05/2024	218366	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO		1.984,54
				TRANSPORTE	6.112.060,37	6.112.060,37

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.112.060,37	6.112.060,37
07/05/2024	218367	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA	1.654,42	
07/05/2024	218367	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA		1.654,42
07/05/2024	218368	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, DILMA GONCALVES DE CARVALHO	1.984,64	
07/05/2024	218368	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, DILMA GONCALVES DE CARVALHO		1.984,64
07/05/2024	218369	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	4.102,62	
07/05/2024	218369	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO		4.102,62
07/05/2024	218370	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, FERNANDA CRISTINA GUIMARAES DE LIMA	2.896,23	
07/05/2024	218370	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, FERNANDA CRISTINA GUIMARAES DE LIMA		2.896,23
07/05/2024	218371	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, FLAVIA RIBEIRO DO CARMO	1.654,52	
07/05/2024	218371	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, FLAVIA RIBEIRO DO CARMO		1.654,52
07/05/2024	218372	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES	1.984,54	
07/05/2024	218372	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES		1.984,54
07/05/2024	218373	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO	7.574,02	
07/05/2024	218373	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO		7.574,02
07/05/2024	218374	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, GLACIENE DA SILVA BRAGA	3.131,56	
07/05/2024	218374	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, GLACIENE DA SILVA BRAGA		3.131,56
07/05/2024	218375	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS NOVAIS	1.654,22	
07/05/2024	218375	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS NOVAIS		1.654,22
07/05/2024	218376	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, IGARA CRISTINA R ALVES LOPES	2.170,90	
07/05/2024	218376	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, IGARA CRISTINA R ALVES LOPES		2.170,90
07/05/2024	218377	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA	1.740,17	
07/05/2024	218377	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA		1.740,17
07/05/2024	218378	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JANICLEIA BORGES MORAIS	1.984,54	
07/05/2024	218378	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JANICLEIA BORGES MORAIS		1.984,54
07/05/2024	218379	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR	4.927,33	
07/05/2024	218379	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR		4.927,33
07/05/2024	218380	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	2.333,73	
07/05/2024	218380	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK		2.333,73
07/05/2024	218381	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JOSIANE DA SILVA AZEVEDO SANTOS	1.778,30	
07/05/2024	218381	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JOSIANE DA SILVA AZEVEDO SANTOS		1.778,30
07/05/2024	218382	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	3.653,10	
07/05/2024	218382	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR		3.653,10
07/05/2024	218383	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	3.325,60	
07/05/2024	218383	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LAIANE LORENA SOUSA SANTOS		3.325,60
07/05/2024	218384	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA	1.716,46	
07/05/2024	218384	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA		1.716,46
07/05/2024	218385	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LIDIA GOMES DE SOUSA	1.935,50	
07/05/2024	218385	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LIDIA GOMES DE SOUSA		1.935,50
07/05/2024	218386	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LORENA MARQUES GUSMAO	4.927,33	
				TRANSPORTE	6.169.190,10	6.164.262,77

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.169.190,10	6.164.262,77
07/05/2024	218386	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LORENA MARQUES GUSMAO		4.927,33
07/05/2024	218387	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOUZA	2.912,49	
07/05/2024	218387	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOUZA		2.912,49
07/05/2024	218388	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LUIS ALEXSANDRO DE JESUS	1.654,22	
07/05/2024	218388	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LUIS ALEXSANDRO DE JESUS		1.654,22
07/05/2024	218389	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MAIARA CACIELE PEREIRA	1.654,22	
07/05/2024	218389	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MAIARA CACIELE PEREIRA		1.654,22
07/05/2024	218390	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SANTOS	1.778,30	
07/05/2024	218390	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SANTOS		1.778,30
07/05/2024	218391	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARCIA RIBEIRO SOUZA	2.228,50	
07/05/2024	218391	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARCIA RIBEIRO SOUZA		2.228,50
07/05/2024	218392	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARCIA TELES DE LIMA	1.716,26	
07/05/2024	218392	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARCIA TELES DE LIMA		1.716,26
07/05/2024	218393	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARESSA GEOVANA RIBEIRO	1.984,74	
07/05/2024	218393	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARESSA GEOVANA RIBEIRO		1.984,74
07/05/2024	218394	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARIA EDUARDA MATEUS TELES	1.654,52	
07/05/2024	218394	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARIA EDUARDA MATEUS TELES		1.654,52
07/05/2024	218395	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARINA ALVES LIMA PIMENTA	1.654,22	
07/05/2024	218395	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARINA ALVES LIMA PIMENTA		1.654,22
07/05/2024	218396	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARTA DOS SANTOS PEREIRA	1.716,26	
07/05/2024	218396	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARTA DOS SANTOS PEREIRA		1.716,26
07/05/2024	218397	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MONICA ALVES DINIZ	1.740,17	
07/05/2024	218397	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MONICA ALVES DINIZ		1.740,17
07/05/2024	218398	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO RIBEIRO	3.139,54	
07/05/2024	218398	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO RIBEIRO		3.139,54
07/05/2024	218399	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA	3.030,95	
07/05/2024	218399	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA		3.030,95
07/05/2024	218400	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, NATALIA RODRIGUES DA SILVA	2.314,44	
07/05/2024	218400	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, NATALIA RODRIGUES DA SILVA		2.314,44
07/05/2024	218401	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, NATALIO LIMA DOS SANTOS	1.246,55	
07/05/2024	218401	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, NATALIO LIMA DOS SANTOS		1.246,55
07/05/2024	218402	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	4.941,44	
07/05/2024	218402	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS		4.941,44
07/05/2024	218403	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, NUBIA FERNANDA BORGES	2.713,37	
07/05/2024	218403	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, NUBIA FERNANDA BORGES		2.713,37
07/05/2024	218404	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA	1.984,34	
07/05/2024	218404	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA		1.984,34
07/05/2024	218405	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	1.654,32	
07/05/2024	218405	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, RAYANE DE OLIVEIRA SILVA		1.654,32
				TRANSPORTE	6.210.908,95	6.210.908,95

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.210.908,95	6.210.908,95
07/05/2024	218406	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO	1.769,06	
07/05/2024	218406	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO		1.769,06
07/05/2024	218407	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS	5.767,57	
07/05/2024	218407	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS		5.767,57
07/05/2024	218408	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ROSEMONE RIBEIRO DA SILVA	1.984,34	
07/05/2024	218408	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ROSEMONE RIBEIRO DA SILVA		1.984,34
07/05/2024	218409	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, SARA BARBOSA FERNANDES	1.654,32	
07/05/2024	218409	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, SARA BARBOSA FERNANDES		1.654,32
07/05/2024	218410	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, SARA LORRANE OLIVEIRA	1.654,22	
07/05/2024	218410	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, SARA LORRANE OLIVEIRA		1.654,22
07/05/2024	218411	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, SELMA ALVES ROMEIRO	1.654,22	
07/05/2024	218411	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, SELMA ALVES ROMEIRO		1.654,22
07/05/2024	218412	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, SONIA ROSA DE JESUS SALES	1.984,54	
07/05/2024	218412	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, SONIA ROSA DE JESUS SALES		1.984,54
07/05/2024	218413	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALVES	2.318,81	
07/05/2024	218413	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALVES		2.318,81
07/05/2024	218414	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, THAIS FATIMA DOS SANTOS	2.130,94	
07/05/2024	218414	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, THAIS FATIMA DOS SANTOS		2.130,94
07/05/2024	218415	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, UANE FERREIRA DA SILVA	3.305,31	
07/05/2024	218415	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, UANE FERREIRA DA SILVA		3.305,31
07/05/2024	218416	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	1.702,69	
07/05/2024	218416	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA		1.702,69
07/05/2024	218417	3.2.1.40.21.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS .	350,00	
07/05/2024	218417	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	DESPESAS BANCARIAS .		350,00
07/05/2024	218418	3.2.1.40.21.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS .	350,00	
07/05/2024	218418	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	DESPESAS BANCARIAS .		350,00
07/05/2024	218419	1.1.1.02.04.0072	APLICACAO CDB AUTOMATICO 584566-3	APLICACAO FINANCEIRA .	4.400,00	
07/05/2024	218419	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA .		4.400,00
07/05/2024	219214	2.1.1.02.03.0281	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - CONTRATO A FATU	SERVICOS TOMADOS, NF.281, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA.	2.950,00	
07/05/2024	219214	2.1.1.02.01.0643	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.281, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA.		2.950,00
07/05/2024	219215	2.1.1.02.03.0355	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.287, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	10.134,65	
07/05/2024	219215	2.1.1.02.01.0776	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.287, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.		10.134,65
07/05/2024	219217	2.1.1.02.03.0097	CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A FATU	SERVICOS TOMADOS, NF.2657, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.	387.012,50	
07/05/2024	219217	2.1.1.02.01.0236	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.2657, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		363.211,22
07/05/2024	219217	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.2657, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		5.805,19
07/05/2024	219217	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.2657, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		17.996,09
07/05/2024	219218	2.1.1.02.03.0197	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CO	SERVICOS TOMADOS, NF.32125, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.	999,05	
				TRANSPORTE	6.643.031,17	6.642.032,12

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2024	219218	2.1.1.02.01.0449	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	TRANSPORTE SERVICOS TOMADOS, NF.32125, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.	6.643.031,17	6.642.032,12 937,61
07/05/2024	219218	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.32125, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		14,99
07/05/2024	219218	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.32125, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		46,45
07/05/2024	219219	2.1.1.02.03.0241	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO	SERVICOS TOMADOS, NF.394, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	448,75	
07/05/2024	219219	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.394, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		399,39
07/05/2024	219219	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.394, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		49,36
07/05/2024	219220	2.1.1.02.03.0337	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	SERVICOS TOMADOS, NF.33439, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.	9.875,70	
07/05/2024	219220	2.1.1.02.01.0752	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.33439, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.		9.268,34
07/05/2024	219220	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.33439, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.		148,14
07/05/2024	219220	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.33439, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.		459,22
07/05/2024	219221	2.1.1.02.03.0345	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A	SERVICOS TOMADOS, NF.4066, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	1.500,00	
07/05/2024	219221	2.1.1.02.01.0758	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.4066, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		1.407,75
07/05/2024	219221	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.4066, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		22,50
07/05/2024	219221	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.4066, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		69,75
08/05/2024	218209	2.1.1.02.01.0160	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	PAGAMENTO, NF.6961, CB DE FREITAS OXIGENIO ME	400,00	
08/05/2024	218209	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.6961, CB DE FREITAS OXIGENIO ME		400,00
08/05/2024	218210	2.1.1.02.01.0160	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	PAGAMENTO, NF.186, CB DE FREITAS OXIGENIO ME	900,00	
08/05/2024	218210	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.186, CB DE FREITAS OXIGENIO ME		900,00
08/05/2024	218211	2.1.1.02.01.0478	JADOC GESTAO DOCUMENTAL	PAGAMENTO, NF.2328, JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	136,40	
08/05/2024	218211	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2328, JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI		136,40
08/05/2024	218212	2.1.1.02.01.0610	MED DOCTOR ACESSORIOS	PAGAMENTO, NF.51, MED DOCTOR ACESSORIAS LTDA	21.000,00	
08/05/2024	218212	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.51, MED DOCTOR ACESSORIAS LTDA		21.000,00
08/05/2024	218213	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 1º RATEO 04-24	3.719,23	
08/05/2024	218213	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 1º RATEO 04-24		3.719,23
08/05/2024	218346	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, AMANDA MEDEIROS DOS SANTOS	3.055,29	
08/05/2024	218346	1.1.1.02.02.0006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, AMANDA MEDEIROS DOS SANTOS		3.055,29
08/05/2024	218347	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, EDIVANIA RIBEIRO ROSA	1.984,34	
08/05/2024	218347	1.1.1.02.02.0006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, EDIVANIA RIBEIRO ROSA		1.984,34
08/05/2024	218348	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ELIANE DA COSTA	2.228,50	
08/05/2024	218348	1.1.1.02.02.0006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ELIANE DA COSTA		2.228,50
08/05/2024	218349	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JAQUELINE MENDES OLIVEIRA	1.984,34	
08/05/2024	218349	1.1.1.02.02.0006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JAQUELINE MENDES OLIVEIRA		1.984,34
08/05/2024	218350	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LETICIA CRISTINA PEREIRA	1.778,40	
08/05/2024	218350	1.1.1.02.02.0006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LETICIA CRISTINA PEREIRA		1.778,40
08/05/2024	218351	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARIA CLARA DE FARIA DO CARMO	1.216,20	
08/05/2024	218351	1.1.1.02.02.0006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARIA CLARA DE FARIA DO CARMO		1.216,20
				TRANSPORTE	6.693.258,32	6.693.258,32

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2024	218352	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	6.693.258,32	6.693.258,32
				PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, THAIRINE BORGES CARVALHO	1.716,26	
08/05/2024	218352	1.1.1.02.02.0006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, THAIRINE BORGES CARVALHO		1.716,26
08/05/2024	218353	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, YASMIN FULGENCIO COSTA ROCHA	1.216,20	
08/05/2024	218353	1.1.1.02.02.0006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, YASMIN FULGENCIO COSTA ROCHA		1.216,20
08/05/2024	218354	1.1.1.02.02.0006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	ESTORNO DE PAGAMENTO, MARIA CLARA DE FARIA DO CARMO	1.216,20	
08/05/2024	218354	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	ESTORNO DE PAGAMENTO, MARIA CLARA DE FARIA DO CARMO		1.216,20
08/05/2024	218355	1.1.1.02.02.0006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	ESTORNO DE PAGAMENTO, EDIVANIA RIBEIRO ROSA	1.984,34	
08/05/2024	218355	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	ESTORNO DE PAGAMENTO, EDIVANIA RIBEIRO ROSA		1.984,34
08/05/2024	218356	1.1.1.02.02.0006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	ESTORNO DE PAGAMENTO, JAQUELINE MENDES OLIVEIRA	1.984,34	
08/05/2024	218356	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	ESTORNO DE PAGAMENTO, JAQUELINE MENDES OLIVEIRA		1.984,34
08/05/2024	219222	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.4659, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13.603,68	
08/05/2024	219222	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.4659, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.		13.603,68
08/05/2024	219223	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.5634, R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI.	172,00	
08/05/2024	219223	2.1.1.02.01.0801	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	COMPRA, NF.5634, R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI.		172,00
08/05/2024	219224	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.36882, VFB BRASIL LTDA.	894,00	
08/05/2024	219224	2.1.1.02.01.0966	VFB BRASIL LTDA	COMPRA, NF.36882, VFB BRASIL LTDA.		894,00
08/05/2024	219225	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	COMPRA, NF.5634, R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI.	243,00	
08/05/2024	219225	2.1.1.02.01.0801	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	COMPRA, NF.5634, R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI.		243,00
08/05/2024	219226	1.1.5.02.01.0009	NUTRICAO E DIETETICA	COMPRA, NF.5634, R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI.	1.125,00	
08/05/2024	219226	2.1.1.02.01.0801	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	COMPRA, NF.5634, R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI.		1.125,00
08/05/2024	219227	2.1.1.02.03.0121	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A FATURA	SERVICOS TOMADOS, NF.1038, D3 SOLUCOES LTDA.	13.000,00	
08/05/2024	219227	2.1.1.02.01.0238	D3 SOLUÇÕES LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.1038, D3 SOLUCOES LTDA.		13.000,00
08/05/2024	219228	2.1.1.02.03.0111	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.9904, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -.	943,75	
08/05/2024	219228	2.1.1.02.01.0257	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.9904, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -.		943,75
08/05/2024	219229	2.1.1.02.03.0199	IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.8193, IBN LABORATORIO LTDA.	133.589,05	
08/05/2024	219229	2.1.1.02.01.0450	IBN LABORATORIO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.8193, IBN LABORATORIO LTDA.		133.589,05
08/05/2024	219230	2.1.1.02.03.0199	IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.8194, IBN LABORATORIO LTDA.	1.411,77	
08/05/2024	219230	2.1.1.02.01.0450	IBN LABORATORIO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.8194, IBN LABORATORIO LTDA.		1.411,77
08/05/2024	219231	2.1.1.02.03.0039	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRA	SERVICOS TOMADOS, NF.5789, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.	7.483,35	
08/05/2024	219231	2.1.1.02.01.0116	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.5789, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.		7.023,13
08/05/2024	219231	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.5789, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.		112,25
08/05/2024	219231	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.5789, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.		347,97
08/05/2024	227287	2.1.1.02.03.0303	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.4105, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	23.831,88	
08/05/2024	227287	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.4105, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		22.366,21
08/05/2024	227287	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.4105, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		357,48
08/05/2024	227287	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.4105, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		1.108,19
08/05/2024	227288	2.1.1.02.03.0303	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.4106, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	2.000,00	
08/05/2024	227288	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.4106, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		1.877,00
				TRANSPORTE	6.899.673,14	6.899.550,14

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2024	227288	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE IRRF, NF.4106, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	6.899.673,14	6.899.550,14
08/05/2024	227288	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.4106, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		30,00
09/05/2024	218214	2.1.1.02.01.0573	M P TELECOM LTDA - EPP	PAGAMENTO, NF.224457, MP TELECOM LTDA FRENTE	1.950,00	
09/05/2024	218214	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.224457, MP TELECOM LTDA FRENTE		1.950,00
09/05/2024	218215	2.1.1.02.01.0668	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	PAGAMENTO, NF.3816, MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	4.226,00	
09/05/2024	218215	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3816, MULTICLINICA GOIANESIA LTDA		4.226,00
09/05/2024	218216	2.1.1.02.01.0196	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PAGAMENTO, NF.2024948, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	252,40	
09/05/2024	218216	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2024948, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		252,40
09/05/2024	218217	2.1.1.02.01.0236	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PAGAMENTO, NF.2657, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	363.211,22	
09/05/2024	218217	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2657, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		363.211,22
09/05/2024	218218	2.1.1.02.01.0086	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	PAGAMENTO, NF.1159, AUTO POSTO MATO GROSSO	13.693,77	
09/05/2024	218218	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1159, AUTO POSTO MATO GROSSO		13.693,77
09/05/2024	218219	2.1.1.02.01.0210	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PAGAMENTO, NF.11173, CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	3.014,76	
09/05/2024	218219	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.11173, CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME		3.014,76
09/05/2024	218220	2.1.1.02.01.0242	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PAGAMENTO, NF.2781, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.223,25	
09/05/2024	218220	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2781, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.223,25
09/05/2024	218221	2.1.1.02.01.0257	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	PAGAMENTO, NF.9904, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	943,75	
09/05/2024	218221	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.9904, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP		943,75
09/05/2024	218222	2.1.1.02.01.0385	GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO, NF.8, GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	17.000,00	
09/05/2024	218222	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.8, GLB GESTAO EM SAUDE LTDA		17.000,00
09/05/2024	218223	2.1.1.02.01.0445	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PAGAMENTO, NF.26696, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
09/05/2024	218223	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.26696, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
09/05/2024	218224	2.1.1.02.01.0985	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO, NF.712, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.200,00	
09/05/2024	218224	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.712, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.200,00
09/05/2024	218225	2.1.1.02.01.0731	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PAGAMENTO, NF.213, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	58.099,96	
09/05/2024	218225	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.213, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		58.099,96
09/05/2024	218226	2.1.1.02.01.0280	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PAGAMENTO, NF.200, DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	13.900,00	
09/05/2024	218226	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.200, DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA		13.900,00
09/05/2024	218227	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, EDIVANIA RIBEIRO ROSA	1.984,34	
09/05/2024	218227	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, EDIVANIA RIBEIRO ROSA		1.984,34
09/05/2024	218228	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARIA CLARA DE FARIA DO CARMO	1.216,20	
09/05/2024	218228	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARIA CLARA DE FARIA DO CARMO		1.216,20
09/05/2024	218229	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, WANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA ROCHA	2.912,49	
09/05/2024	218229	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, WANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA ROCHA		2.912,49
09/05/2024	218230	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LUCIANO BATISTA VIEIRA	4.516,17	
09/05/2024	218230	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LUCIANO BATISTA VIEIRA		4.516,17
09/05/2024	218231	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARIA TEREZA SEVERINO DA SILVA	2.811,88	
09/05/2024	218231	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARIA TEREZA SEVERINO DA SILVA		2.811,88
09/05/2024	218232	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JAQUELINE MENDES OLIVEIRA	1.984,34	
				TRANSPORTE	7.416.613,67	7.414.629,33

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	218232	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	TRANSPORTE	7.416.613,67	7.414.629,33
09/05/2024	218233	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JAQUELINE MENDES OLIVEIRA	1.550,41	1.984,34
09/05/2024	218233	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, WANELLY DE MACEDO SILVA		1.550,41
09/05/2024	218234	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SILVA	819,62	
09/05/2024	218234	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SILVA		819,62
09/05/2024	218357	3.2.1.40.21.0001	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCARIAS	20,94	
09/05/2024	218357	1.1.1.02.02.0006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	DESPEAS BANCARIAS		20,94
09/05/2024	219234	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO	COMPRA, NF.57671, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	714,00	
09/05/2024	219234	2.1.1.02.01.0689	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRA, NF.57671, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.		714,00
09/05/2024	219235	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.281002, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	890,00	
09/05/2024	219235	2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.281002, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		890,00
09/05/2024	219236	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.281004, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	360,00	
09/05/2024	219236	2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.281004, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		360,00
09/05/2024	219237	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO	COMPRA, NF.281084, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	5.300,00	
09/05/2024	219237	2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.281084, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		5.300,00
09/05/2024	219238	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.2258, INMED HOSPITALAR EIRELI.	678,04	
09/05/2024	219238	2.1.1.02.01.0463	INMED HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.2258, INMED HOSPITALAR EIRELI.		678,04
09/05/2024	219239	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.27742, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP.	1.002,15	
09/05/2024	219239	2.1.1.02.01.0386	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	COMPRA, NF.27742, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP.		1.002,15
09/05/2024	219240	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.281004, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	3.192,72	
09/05/2024	219240	2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.281004, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		3.192,72
09/05/2024	219241	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO	COMPRA, NF.281004, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	210,00	
09/05/2024	219241	2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.281004, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		210,00
09/05/2024	219242	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	COMPRA, NF.57671, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	452,00	
09/05/2024	219242	2.1.1.02.01.0689	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRA, NF.57671, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.		452,00
09/05/2024	219243	1.1.5.02.01.0014	EPI	COMPRA, NF.281002, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	400,00	
09/05/2024	219243	2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.281002, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		400,00
10/05/2024	219244	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	COMPRA, NF.603, START SHOP ATACADAO DA LIMPEZA EIRELI.	380,00	
10/05/2024	219244	2.1.1.02.02.008	START SHOP ATACADAO DA LIMPEZA EIRELI	COMPRA, NF.603, START SHOP ATACADAO DA LIMPEZA EIRELI.		380,00
10/05/2024	219245	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.4674, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	5.756,24	
10/05/2024	219245	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.4674, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.		5.756,24
10/05/2024	219246	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.79968, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	756,00	
10/05/2024	219246	2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	COMPRA, NF.79968, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.		756,00
10/05/2024	219247	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.277748, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	1.367,84	
10/05/2024	219247	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	COMPRA, NF.277748, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		1.367,84
10/05/2024	219248	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.277749, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	1.046,15	
10/05/2024	219248	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	COMPRA, NF.277749, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		1.046,15
10/05/2024	219249	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.281141, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	976,40	
10/05/2024	219249	2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.281141, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		976,40
10/05/2024	219250	1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO	COMPRA, NF.603, START SHOP ATACADAO DA LIMPEZA EIRELI.	150,00	
				TRANSPORTE	7.442.636,18	7.442.486,18

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.442.636,18	7.442.486,18
10/05/2024	219250	2.1.1.02.02.008	START SHOP ATACADAO DA LIMPEZA EIRELI	COMPRA, NF.603, START SHOP ATACADAO DA LIMPEZA EIRELI.		150,00
10/05/2024	219251	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO	COMPRA, NF.277748, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	5.324,71	
10/05/2024	219251	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	COMPRA, NF.277748, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		5.324,71
10/05/2024	219252	2.1.1.02.03.0067	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRATO A FATU	SERVICOS TOMADOS, NF.3438881, CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA.	540,00	
10/05/2024	219252	2.1.1.02.01.0170	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	SERVICOS TOMADOS, NF.3438881, CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA.		540,00
10/05/2024	219253	2.1.1.02.03.0097	CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A FATU	SERVICOS TOMADOS, NF.2664, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.	387.012,50	
10/05/2024	219253	2.1.1.02.01.0236	CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.2664, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		363.211,22
10/05/2024	219253	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.2664, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		5.805,19
10/05/2024	219253	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.2664, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		17.996,09
13/05/2024	216239	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.3403, PM DOS REIS LTDA.	530,00	
13/05/2024	216239	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3403, PM DOS REIS LTDA.		530,00
13/05/2024	218235	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO, ISSQN 03-24	8.312,23	
13/05/2024	218235	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, ISSQN 03-24		8.312,23
13/05/2024	218236	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO, FGTS - SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 04-24	15.879,54	
13/05/2024	218236	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FGTS - SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 04-24		15.879,54
13/05/2024	219254	2.1.1.02.03.0393	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.16779, RS PRODUTOS E SERVICOS.	1.967,64	
13/05/2024	219254	2.1.1.02.01.0846	RS PRODUTOS E SERVICOS	SERVICOS TOMADOS, NF.16779, RS PRODUTOS E SERVICOS.		1.967,64
13/05/2024	219255	2.1.1.02.03.0393	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.16780, RS PRODUTOS E SERVICOS.	4.330,74	
13/05/2024	219255	2.1.1.02.01.0846	RS PRODUTOS E SERVICOS	SERVICOS TOMADOS, NF.16780, RS PRODUTOS E SERVICOS.		4.330,74
14/05/2024	218237	1.1.1.02.04.0058	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	APLICACAO FINANCEIRA .	1.154.499,34	
14/05/2024	218237	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA .		1.154.499,34
14/05/2024	218238	2.1.1.02.01.0837	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	PAGAMENTO, NF.271, RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	75,00	
14/05/2024	218238	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.271, RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		75,00
14/05/2024	218239	3.2.1.30.03.0003	AGUA E ESGOTO	NF.2047303-6, SANEAMENTO DE GOIAS S.A	3.557,22	
14/05/2024	218239	2.1.1.02.01.0856	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	NF.2047303-6, SANEAMENTO DE GOIAS S.A		3.557,22
14/05/2024	218240	2.1.1.02.01.0856	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	PAGAMENTO, NF.2564426-2, SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.118,58	
14/05/2024	218240	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2564426-2, SANEAMENTO DE GOIAS S.A		1.118,58
14/05/2024	218241	2.1.1.02.01.0016	ABC MEDICAL LTDA	PAGAMENTO, NF.302, ABC MEDICAL LTDA	34.651,80	
14/05/2024	218241	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.302, ABC MEDICAL LTDA		34.651,80
14/05/2024	218242	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.349, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	9.527,13	
14/05/2024	218242	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.349, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		9.527,13
14/05/2024	218243	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.348, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	32.448,01	
14/05/2024	218243	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.348, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		32.448,01
14/05/2024	218244	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.350, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	23.419,39	
14/05/2024	218244	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.350, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		23.419,39
14/05/2024	218245	2.1.1.02.01.0142	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO, NF.78708, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	6.233,88	
14/05/2024	218245	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.78708, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		6.233,88
14/05/2024	218246	2.1.1.02.01.0238	D3 SOLUÇÕES LTDA	PAGAMENTO, NF.1038, D3 SOLUCOES LTDA	13.000,00	
14/05/2024	218246	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1038, D3 SOLUCOES LTDA		13.000,00
14/05/2024	218247	2.1.1.02.01.0636	MELOS HOTEL LTDA	PAGAMENTO, NF.8986, MELOS HOTEL LTDA-ME	360,00	
14/05/2024	218247	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.8986, MELOS HOTEL LTDA-ME		360,00
14/05/2024	218248	2.1.1.02.01.0754	PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	PAGAMENTO, NF.1766, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	33.275,55	
14/05/2024	218248	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1766, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		33.275,55
				TRANSPORTE	9.178.699,44	9.178.699,44

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2024	218249	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO, NF.4532, SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	9.178.699,44 2.272,00	9.178.699,44
14/05/2024	218249	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4532, SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI		2.272,00
14/05/2024	218250	2.1.1.02.01.0939	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PAGAMENTO, NF.189, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.250,00	
14/05/2024	218250	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.189, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.250,00
14/05/2024	218251	2.1.1.02.01.0847	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO, NF.84, RT&T GESTAO E SERVICOS	2.067,98	
14/05/2024	218251	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.84, RT&T GESTAO E SERVICOS		2.067,98
14/05/2024	218252	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS	4.102,02	
14/05/2024	218252	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS		4.102,02
14/05/2024	218253	2.1.1.02.01.0464	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PAGAMENTO, NF.88, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	4.704,00	
14/05/2024	218253	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.88, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		4.704,00
14/05/2024	218254	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	173.062,56	
14/05/2024	218254	1.1.1.02.04.0058	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		173.062,56
14/05/2024	219256	1.1.5.02.01.0014	EPI	COMPRA, NF.1366, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	840,00	
14/05/2024	219256	2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	COMPRA, NF.1366, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.		840,00
14/05/2024	219257	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.4619, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.440,00	
14/05/2024	219257	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4619, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		1.440,00
14/05/2024	219258	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.80056, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	535,00	
14/05/2024	219258	2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	COMPRA, NF.80056, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.		535,00
14/05/2024	219259	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.1366, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	2.680,00	
14/05/2024	219259	2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	COMPRA, NF.1366, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.		2.680,00
14/05/2024	219260	1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO	COMPRA, NF.1366, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	1.710,00	
14/05/2024	219260	2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	COMPRA, NF.1366, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.		1.710,00
14/05/2024	219261	1.1.5.02.04.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	COMPRA, NF.1366, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	9.132,00	
14/05/2024	219261	2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	COMPRA, NF.1366, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.		9.132,00
14/05/2024	219262	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.4619, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	860,00	
14/05/2024	219262	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4619, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		860,00
14/05/2024	219263	2.1.1.02.03.0335	PLANALTO'S HOTEL - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.25696, PLANALTO'S HOTEL LTDA.	200,00	
14/05/2024	219263	2.1.1.02.01.0751	PLANALTO'S HOTEL LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.25696, PLANALTO'S HOTEL LTDA.		200,00
14/05/2024	219264	2.1.1.02.03.0335	PLANALTO'S HOTEL - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.25698, PLANALTO'S HOTEL LTDA.	200,00	
14/05/2024	219264	2.1.1.02.01.0751	PLANALTO'S HOTEL LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.25698, PLANALTO'S HOTEL LTDA.		200,00
14/05/2024	219265	2.1.1.02.03.0137	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	SERVICOS TOMADOS, NF.683, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	5.000,00	
14/05/2024	219265	2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.683, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		4.692,50
14/05/2024	219265	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.683, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		75,00
14/05/2024	219265	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.683, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		232,50
14/05/2024	227682	2.1.1.02.01.0142	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	AJUSTE, NF.78708, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	0,02	
14/05/2024	227682	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AJUSTE, NF.78708, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		0,02
14/05/2024	227697	3.2.1.30.03.0003	AGUA E ESGOTO	NF.2564426-2, SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.118,58	
14/05/2024	227697	2.1.1.02.01.0856	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	NF.2564426-2, SANEAMENTO DE GOIAS S.A		1.118,58
14/05/2024	227701	2.1.1.02.01.0856	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	NF.2047303-6, SANEAMENTO DE GOIAS S.A	3.557,22	
14/05/2024	227701	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	NF.2047303-6, SANEAMENTO DE GOIAS S.A		3.557,22
15/05/2024	219266	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	COMPRA, NF.4626, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	744,60	
				TRANSPORTE	9.395.175,42	9.394.430,82

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.395.175,42	9.394.430,82
15/05/2024	219266	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4626, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		744,60
15/05/2024	219267	1.1.5.02.01.0014	EPI	COMPRA, NF.281626, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	504,00	
15/05/2024	219267	2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.281626, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		504,00
15/05/2024	219268	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.281626, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	513,50	
15/05/2024	219268	2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.281626, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		513,50
15/05/2024	219269	2.1.1.02.03.0331	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.225, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	63.800,00	
15/05/2024	219269	2.1.1.02.01.0744	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.225, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.		60.610,00
15/05/2024	219269	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.225, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.		3.190,00
15/05/2024	227740	2.1.1.02.03.0451	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.214, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA.	2.250,00	
15/05/2024	227740	2.1.1.02.01.0939	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.214, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA.		2.250,00
16/05/2024	219270	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.2764, MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA.	979,78	
16/05/2024	219270	2.1.1.02.01.0625	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	COMPRA, NF.2764, MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA.		979,78
16/05/2024	219271	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.37075, VFB BRASIL LTDA.	1.864,00	
16/05/2024	219271	2.1.1.02.01.0966	VFB BRASIL LTDA	COMPRA, NF.37075, VFB BRASIL LTDA.		1.864,00
16/05/2024	219272	2.1.1.02.03.0461	VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.15296, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.	106.246,95	
16/05/2024	219272	2.1.1.02.01.0969	VIDA GOIAS UTI MOVEI	SERVICOS TOMADOS, NF.15296, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.		99.712,76
16/05/2024	219272	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.15296, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.		1.593,70
16/05/2024	219272	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.15296, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.		4.940,49
17/05/2024	218255	2.1.1.02.01.0335	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO, NF.648, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.150,00	
17/05/2024	218255	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.648, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.150,00
17/05/2024	218256	2.1.1.02.01.0710	OI S.A	PAGAMENTO, NF.017055310, OI TELEFONE S.A	98,70	
17/05/2024	218256	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.017055311, OI TELEFONE S.A		98,70
17/05/2024	218257	2.1.1.02.01.0710	OI S.A	PAGAMENTO, NF.017055323, OI TELEFONE S.A	110,82	
17/05/2024	218257	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.017055323, OI TELEFONE S.A		110,82
17/05/2024	218258	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	1.359,52	
17/05/2024	218258	1.1.1.02.04.0058	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		1.359,52
17/05/2024	227687	3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	NF.017055311, OI TELEFONE S.A	98,70	
17/05/2024	227687	2.1.1.02.01.0710	OI S.A	NF.017055311, OI TELEFONE S.A		98,70
17/05/2024	227688	3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	NF.017055311, OI TELEFONE S.A	110,82	
17/05/2024	227688	2.1.1.02.01.0710	OI S.A	NF.017055311, OI TELEFONE S.A		110,82
20/05/2024	218259	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 03-2024.	24.894,01	
20/05/2024	218259	2.1.1.02.17.0004	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 03-2024.		24.894,01
20/05/2024	218260	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE - PAGAMENTO PIS, IRRF E INSS 04/24	150.696,33	
20/05/2024	218260	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA PARA SEDE - PAGAMENTO PIS, IRRF E INSS 04/24		150.696,33
20/05/2024	218261	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	125.802,32	
20/05/2024	218261	1.1.1.02.04.0058	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		125.802,32
20/05/2024	218702	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS DE FOLHA 04/2024	70.264,80	
20/05/2024	218702	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS DE FOLHA 04/2024		70.264,80
20/05/2024	218703	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA SEDE - PIS DE FOLHA 04/2024	1.992,46	
20/05/2024	218703	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE - PIS DE FOLHA 04/2024		1.992,46
20/05/2024	218704	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS RET 04/2024	20.907,91	
20/05/2024	218704	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS RET 04/2024		20.907,91
20/05/2024	218705	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF RET 04/2024	11.817,21	
				TRANSPORTE	9.980.637,25	9.968.820,04

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.980.637,25	9.968.820,04
20/05/2024	218705	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF RET 04/2024		11.817,21
20/05/2024	218706	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA SEDE - CSRF RET 04/2024	38.331,09	
20/05/2024	218706	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE - CSRF RET 04/2024		38.331,09
20/05/2024	218707	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF DE FOLHA 04/2024	4.868,51	
20/05/2024	218707	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF DE FOLHA 04/2024		4.868,51
20/05/2024	218708	2.1.1.02.09.0001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM 04/2024	2.514,35	
20/05/2024	218708	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM 04/2024		2.514,35
20/05/2024	219273	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.28812, CRECIIL.	10.250,00	
20/05/2024	219273	2.1.1.02.01.1029	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.28812, CRECIIL.		10.250,00
20/05/2024	219274	2.1.1.02.03.0405	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2284, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA.	1.250,00	
20/05/2024	219274	2.1.1.02.01.0870	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.2284, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA.		1.250,00
20/05/2024	220880	3.2.1.40.17.0003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	AJUSTE - CSRF RET 04/2024	0,01	
20/05/2024	220880	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	AJUSTE - CSRF RET 04/2024		0,01
21/05/2024	218262	2.1.1.02.01.0116	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO, NF.5789, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.023,13	
21/05/2024	218262	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.5789, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.023,13
21/05/2024	218263	2.1.1.02.01.0449	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO, NF.32125, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	937,61	
21/05/2024	218263	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.32125, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME		937,61
21/05/2024	218264	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF.390, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	4.450,00	
21/05/2024	218264	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.390, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME		4.450,00
21/05/2024	218265	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF.259, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	1.950,00	
21/05/2024	218265	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.259, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME		1.950,00
21/05/2024	218266	2.1.1.02.01.0752	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PAGAMENTO, NF.33439, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	9.268,34	
21/05/2024	218266	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.33439, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES		9.268,34
21/05/2024	218267	2.1.1.02.01.0753	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PAGAMENTO, NF.7583, PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	18.019,20	
21/05/2024	218267	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.7583, PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA		18.019,20
21/05/2024	218268	2.1.1.02.01.0776	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO, NF.287, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	10.134,65	
21/05/2024	218268	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.287, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		10.134,65
21/05/2024	218269	2.1.1.02.01.0846	RS PRODUTOS E SERVICOS	PAGAMENTO, NF.16779, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.967,64	
21/05/2024	218269	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.16779, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.967,64
21/05/2024	218270	2.1.1.02.01.0846	RS PRODUTOS E SERVICOS	PAGAMENTO, NF.16780, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	4.330,74	
21/05/2024	218270	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.16780, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		4.330,74
21/05/2024	218271	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.4594, SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	1.903,00	
21/05/2024	218271	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4594, SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI		1.903,00
21/05/2024	218272	2.1.1.02.01.0939	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PAGAMENTO, NF.193, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.250,00	
21/05/2024	218272	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.193, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.250,00
21/05/2024	218273	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	62.234,31	
21/05/2024	218273	1.1.1.02.04.0058	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		62.234,31
				TRANSPORTE	10.162.319,83	10.162.319,83

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.162.319,83	10.162.319,83
22/05/2024	218274	2.1.1.02.01.0170	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	PAGAMENTO, NF.3438881, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	540,00	
22/05/2024	218274	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3438881, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		540,00
22/05/2024	218275	3.2.1.30.03.0017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	PAGAMENTO, PUBLICACAO DIARIO OFICAL - COMPRAS	562,63	
22/05/2024	218275	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, PUBLICACAO DIARIO OFICAL - COMPRAS		562,63
22/05/2024	218276	2.1.1.02.01.0266	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PAGAMENTO, NF.117, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	15.016,00	
22/05/2024	218276	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.117, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		15.016,00
22/05/2024	218277	2.1.1.02.01.0464	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PAGAMENTO, NF.93, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	4.704,00	
22/05/2024	218277	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.93, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		4.704,00
22/05/2024	218278	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.4106, NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
22/05/2024	218278	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4106, NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
22/05/2024	218279	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.4105, NOXTEC SERVICOS LTDA	22.366,21	
22/05/2024	218279	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4105, NOXTEC SERVICOS LTDA		22.366,21
22/05/2024	218280	2.1.1.02.01.0866	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PAGAMENTO, NF.16, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	175.814,07	
22/05/2024	218280	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.16, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		175.814,07
22/05/2024	218281	2.1.1.02.01.0866	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PAGAMENTO, NF.17, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	20.375,02	
22/05/2024	218281	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.17, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		20.375,02
22/05/2024	218282	2.1.1.02.01.0870	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO, NF.2231, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.250,00	
22/05/2024	218282	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2231, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA		1.250,00
22/05/2024	218283	2.1.1.02.01.0939	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PAGAMENTO, NF.203, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.250,00	
22/05/2024	218283	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.203, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.250,00
22/05/2024	218284	2.1.1.02.01.0758	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PAGAMENTO, NF.4066, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.407,75	
22/05/2024	218284	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4066, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.407,75
22/05/2024	218285	2.1.1.02.01.0236	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PAGAMENTO, NF.2664, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	363.211,22	
22/05/2024	218285	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2664, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		363.211,22
22/05/2024	218286	2.1.1.02.01.0168	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PAGAMENTO, NF.355, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	142.515,91	
22/05/2024	218286	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.355, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		142.515,91
22/05/2024	218287	2.1.1.02.01.0450	IBN LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO, NF.8194, IBN LABORATORIO LTDA	1.411,77	
22/05/2024	218287	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.8194, IBN LABORATORIO LTDA		1.411,77
22/05/2024	218288	2.1.1.02.01.0450	IBN LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO, NF.8193, IBN LABORATORIO LTDA	133.589,05	
22/05/2024	218288	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.8193, IBN LABORATORIO LTDA		133.589,05
22/05/2024	218289	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	886.890,63	
22/05/2024	218289	1.1.1.02.04.0058	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		886.890,63
22/05/2024	219275	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	COMPRA, NF.1378, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	6.270,00	
22/05/2024	219275	2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	COMPRA, NF.1378, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.		6.270,00
22/05/2024	219276	2.1.1.02.03.0083	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.11329, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	3.014,76	
22/05/2024	219276	2.1.1.02.01.0210	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.11329, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.		3.014,76
22/05/2024	227285	3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, NF.11329, SERVICO PRESTADO EM 05/2024 CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	3.014,76	
22/05/2024	227285	2.1.1.02.03.0084	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.11329, SERVICO PRESTADO EM 05/2024 CONAGUA SOLUCOES EIRELI.		3.014,76
23/05/2024	218290	2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.280419, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	240,00	
23/05/2024	218290	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.280419, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		240,00
23/05/2024	218291	2.1.1.02.01.0643	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA	PAGAMENTO, NF.281, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO	2.950,00	
23/05/2024	218291	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.281, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO		2.950,00
				TRANSPORTE	11.951.590,61	11.951.590,61

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.951.590,61	11.951.590,61
23/05/2024	218292	2.1.1.02.01.0689	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO, NF.57671, NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.166,00	
23/05/2024	218292	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.57671, NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.166,00
23/05/2024	218293	2.1.1.02.01.0751	PLANALTO'S HOTEL LTDA	PAGAMENTO, NF.25696, PLANALTO'S HOTEL LTDA	200,00	
23/05/2024	218293	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.25696, PLANALTO'S HOTEL LTDA		200,00
23/05/2024	218294	2.1.1.02.01.0801	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	PAGAMENTO, NF.5634, R2 COMERCIO E SERVICOS	1.540,00	
23/05/2024	218294	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.5634, R2 COMERCIO E SERVICOS		1.540,00
23/05/2024	218295	2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PAGAMENTO, NF.1366, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELLI	14.362,00	
23/05/2024	218295	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1366, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELLI		14.362,00
23/05/2024	218296	2.1.1.02.01.0869	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PAGAMENTO, NF.199, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA	17.200,00	
23/05/2024	218296	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.199, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA		17.200,00
23/05/2024	218297	2.1.1.02.01.0939	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PAGAMENTO, NF.206, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.250,00	
23/05/2024	218297	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.206, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.250,00
23/05/2024	218298	2.1.1.02.01.0870	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO, NF.2284, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -	1.250,00	
23/05/2024	218298	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2284, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -		1.250,00
23/05/2024	218299	2.1.1.02.01.0721	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO, NF.859, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	37.692,49	
23/05/2024	218299	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.859, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		37.692,49
23/05/2024	218300	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF.394, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	399,39	
23/05/2024	218300	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.394, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME		399,39
23/05/2024	218301	2.1.1.02.01.0562	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PAGAMENTO, NF.456, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	9.000,00	
23/05/2024	218301	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.456, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME		9.000,00
23/05/2024	218302	2.1.1.02.01.0969	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PAGAMENTO, NF.15296, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	99.712,76	
23/05/2024	218302	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.15296, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		99.712,76
23/05/2024	218303	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 3º RATEO 04-24	1.265,21	
23/05/2024	218303	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 3º RATEO 04-24		1.265,21
23/05/2024	218304	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO	2.227,73	
23/05/2024	218304	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO		2.227,73
23/05/2024	218305	2.1.1.02.01.0744	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PAGAMENTO, NF.225, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	60.610,00	
23/05/2024	218305	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.225, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		60.610,00
23/05/2024	218306	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	252.065,58	
23/05/2024	218306	1.1.1.02.04.0058	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		252.065,58
23/05/2024	219277	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.5619, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	2.792,35	
23/05/2024	219277	2.1.1.02.01.0099	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	COMPRA, NF.5619, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.		2.792,35
23/05/2024	219278	2.1.1.02.03.0403	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CO	SERVICOS TOMADOS, NF.199, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	17.200,00	
23/05/2024	219278	2.1.1.02.01.0869	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	SERVICOS TOMADOS, NF.199, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.		17.200,00
23/05/2024	219279	2.1.1.02.03.0403	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CO	SERVICOS TOMADOS, NF.200, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	17.200,00	
23/05/2024	219279	2.1.1.02.01.0869	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	SERVICOS TOMADOS, NF.200, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.		17.200,00
23/05/2024	219280	1.1.5.02.02.0007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	COMPRA, NF.5619, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	149,50	
				TRANSPORTE	12.489.873,62	12.489.724,12

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.489.873,62	12.489.724,12
23/05/2024	219280	2.1.1.02.01.0099	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	COMPRA, NF.5619, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.		149,50
23/05/2024	219281	1.1.5.02.01.0009	NUTRICAO E DIETETICA	COMPRA, NF.5619, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	125,25	
23/05/2024	219281	2.1.1.02.01.0099	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	COMPRA, NF.5619, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.		125,25
24/05/2024	218307	2.1.1.02.01.0869	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PAGAMENTO, NF.200, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA	17.200,00	
24/05/2024	218307	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.200, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA		17.200,00
24/05/2024	218308	2.1.1.02.01.0939	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PAGAMENTO, NF.209, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.250,00	
24/05/2024	218308	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.209, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.250,00
24/05/2024	218309	2.1.1.02.01.0751	PLANALTO'S HOTEL LTDA	PAGAMENTO, NF.25697, PLANALTO'S HOTEL LTDA	200,00	
24/05/2024	218309	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.25697, PLANALTO'S HOTEL LTDA		200,00
24/05/2024	218310	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	19.650,00	
24/05/2024	218310	1.1.1.02.04.0058	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		19.650,00
26/05/2024	219282	2.1.1.02.03.0403	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CO	SERVICOS TOMADOS, NF.201, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	17.200,00	
26/05/2024	219282	2.1.1.02.01.0869	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	SERVICOS TOMADOS, NF.201, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.		17.200,00
26/05/2024	219283	2.1.1.02.03.0403	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CO	SERVICOS TOMADOS, NF.202, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	17.200,00	
26/05/2024	219283	2.1.1.02.01.0869	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	SERVICOS TOMADOS, NF.202, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.		17.200,00
27/05/2024	218311	1.1.2.02.12.0003	VALE TRANSPORTE PAGO ANTECIPADAMENTE	VALE REFEICAO	26.120,00	
27/05/2024	218311	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	VALE REFEICAO		26.120,00
27/05/2024	218312	2.1.1.02.01.0748	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PAGAMENTO, NF.202410105, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	3.890,44	
27/05/2024	218312	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.202410105, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS		3.890,44
27/05/2024	218313	2.1.1.02.01.0751	PLANALTO'S HOTEL LTDA	PAGAMENTO, NF.25698, PLANALTO'S HOTEL LTDA	200,00	
27/05/2024	218313	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.25698, PLANALTO'S HOTEL LTDA		200,00
27/05/2024	218314	2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.281084, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.300,00	
27/05/2024	218314	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.281084, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.300,00
27/05/2024	218315	2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.281141, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	976,40	
27/05/2024	218315	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.281141, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		976,40
27/05/2024	218316	2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.281626, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.017,50	
27/05/2024	218316	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.281626, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.017,50
27/05/2024	218317	2.1.1.02.01.0386	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PAGAMENTO, NF.27742, GLEIDSON RODRIGEUS RANULFO LTDA (OPCAO)	1.002,15	
27/05/2024	218317	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.27742, GLEIDSON RODRIGEUS RANULFO LTDA (OPCAO)		1.002,15
27/05/2024	218318	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF.27748, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	6.692,55	
27/05/2024	218318	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.27748, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		6.692,55
27/05/2024	218319	2.1.1.02.01.0939	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PAGAMENTO, NF.214, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.250,00	
27/05/2024	218319	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.214, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.250,00
27/05/2024	218320	2.1.1.02.01.0869	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PAGAMENTO, NF.201, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA	17.200,00	
27/05/2024	218320	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.201, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA		17.200,00
27/05/2024	218321	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	64.649,04	
27/05/2024	218321	1.1.1.02.04.0058	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		64.649,04
27/05/2024	219284	1.1.5.02.01.0014	EPI	COMPRA, NF.1386, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	1.521,00	
				TRANSPORTE	12.694.517,95	12.692.996,95

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.694.517,95	12.692.996,95
27/05/2024	219284	2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	COMPRA, NF.1386, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.		1.521,00
27/05/2024	219285	2.1.1.02.03.0245	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.459, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	19.449,00	
27/05/2024	219285	2.1.1.02.01.0562	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	SERVICOS TOMADOS, NF.459, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.		19.449,00
28/05/2024	219286	2.1.1.02.03.0049	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.11653047, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A..	26.120,00	
28/05/2024	219286	2.1.1.02.01.0138	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	SERVICOS TOMADOS, NF.11653047, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A..		26.120,00
29/05/2024	218322	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - REF 04-2024.	29.991,04	
29/05/2024	218322	2.1.1.02.17.0016	CONTRATO 65/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - REF 04-2024.		29.991,04
29/05/2024	218323	2.1.1.02.01.1029	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.28812, CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	10.250,00	
29/05/2024	218323	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.28812, CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA		10.250,00
29/05/2024	218324	2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PAGAMENTO, NF.80056, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	535,00	
29/05/2024	218324	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.80056, ELLO DISTRIBUICAO LTDA		535,00
29/05/2024	218325	2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PAGAMENTO, NF.79968, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	756,00	
29/05/2024	218325	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.79968, ELLO DISTRIBUICAO LTDA		756,00
29/05/2024	218326	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PAGAMENTO, NF.4619, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.300,00	
29/05/2024	218326	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4619, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		2.300,00
29/05/2024	218327	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PAGAMENTO, NF.4626, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	744,60	
29/05/2024	218327	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4626, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		744,60
29/05/2024	218328	2.1.1.02.01.0625	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.2764, MEDPLUS HOSPITALAR COM. E SERVICOS LTDA	979,78	
29/05/2024	218328	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2764, MEDPLUS HOSPITALAR COM. E SERVICOS LTDA		979,78
29/05/2024	218329	2.1.1.02.02.0008	START SHOP ATACADAO DA LIMPEZA EIRELI	PAGAMENTO, NF.603, START SHOP ATACADAO DA LIMPEZA EIRELI	530,00	
29/05/2024	218329	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.603, START SHOP ATACADAO DA LIMPEZA EIRELI		530,00
29/05/2024	218330	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF.277749, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.046,15	
29/05/2024	218330	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.277749, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.046,15
29/05/2024	218331	2.1.1.02.01.0966	VFB BRASIL LTDA	PAGAMENTO, NF.37075, VFB BRASIL LTDA	1.864,00	
29/05/2024	218331	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.37075, VFB BRASIL LTDA		1.864,00
29/05/2024	218332	2.1.1.02.01.0966	VFB BRASIL LTDA	PAGAMENTO, NF.36882, VFB BRASIL LTDA	894,00	
29/05/2024	218332	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.36882, VFB BRASIL LTDA		894,00
29/05/2024	218333	2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PAGAMENTO, NF.1378, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELLI	6.270,00	
29/05/2024	218333	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1378, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELLI		6.270,00
29/05/2024	218334	2.1.1.02.01.0099	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF.5619, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	3.067,10	
29/05/2024	218334	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.5619, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		3.067,10
29/05/2024	218335	2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.281002, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.290,00	
29/05/2024	218335	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.281002, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.290,00
29/05/2024	218336	2.1.1.02.01.0463	INMED HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.2258, INMED HOSPITALAR EIRELI	678,04	
29/05/2024	218336	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2258, INMED HOSPITALAR EIRELI		678,04
29/05/2024	218337	2.1.1.02.01.0585	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.86, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	8.630,00	
29/05/2024	218337	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.86, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		8.630,00
29/05/2024	218338	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	PAGAMENTO, NF.3403, PM DOS REIS LTDA	530,00	
29/05/2024	218338	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3403, PM DOS REIS LTDA		530,00
29/05/2024	218339	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.4674, SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	5.756,24	
29/05/2024	218339	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4674, SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI		5.756,24
				TRANSPORTE	12.816.198,90	12.816.198,90

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.816.198,90	12.816.198,90
29/05/2024	218340	2.1.1.02.01.0869	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PAGAMENTO, NF.202, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA	17.200,00	
29/05/2024	218340	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.202, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA		17.200,00
29/05/2024	218341	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	33.329,87	
29/05/2024	218341	1.1.1.02.04.0058	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		33.329,87
29/05/2024	219287	2.1.1.02.03.0081	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.1121, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	252,40	
29/05/2024	219287	2.1.1.02.01.0196	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	SERVICOS TOMADOS, NF.1121, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.		252,40
29/05/2024	219288	2.1.1.02.03.0257	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.86, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	8.630,00	
29/05/2024	219288	2.1.1.02.01.0585	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.86, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.		8.630,00
29/05/2024	227283	3.2.1.40.13.0008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	APROPRIACAO, NF.1121, SERVICO PRESTADO EM 05/2024 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	252,40	
29/05/2024	227283	2.1.1.02.03.0082	(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A EXEC	APROPRIACAO, NF.1121, SERVICO PRESTADO EM 05/2024 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		252,40
30/05/2024	227321	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	APROPRIACAO, NF.394, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	448,75	
30/05/2024	227321	2.1.1.02.03.0242	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTR	APROPRIACAO, NF.394, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		448,75
30/05/2024	227326	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.4, SERVICO PRESTATO 04/2024 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO.	3.500,00	
30/05/2024	227326	2.1.1.02.03.0236	(-) LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.4, SERVICO PRESTATO 04/2024 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO.		3.500,00
30/05/2024	227354	3.2.1.30.03.0005	SERVIÇO TRANSPORTE	APROPRIACAO, NF.227, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
30/05/2024	227354	2.1.1.02.03.0332	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.227, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
31/05/2024	218342	2.1.1.02.01.0562	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PAGAMENTO, NF.459, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	19.449,00	
31/05/2024	218342	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.459, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME		19.449,00
31/05/2024	218343	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	19.449,00	
31/05/2024	218343	1.1.1.02.04.0058	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		19.449,00
31/05/2024	218420	1.1.1.02.04.0004	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	0,01	
31/05/2024	218420	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES		0,01
31/05/2024	218421	1.1.1.02.04.0058	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	12.024,51	
31/05/2024	218421	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES		12.024,51
31/05/2024	218422	1.1.1.02.04.0061	APLICACAO CEF 6896-9 FIC GIRO OP 5948	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	317,13	
31/05/2024	218422	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES		317,13
31/05/2024	218423	1.1.1.02.04.0068	APLIC CEF AG 0012 C/C 6897-7 - RESCISORIO	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	324,96	
31/05/2024	218423	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES		324,96
31/05/2024	218424	1.1.1.02.04.0035	APLICAÇÃO CEF C/P 3111-7 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	13.813,55	
31/05/2024	218424	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES		13.813,55
31/05/2024	218425	1.1.1.02.04.0072	APLICACAO CDB AUTOMATICO 584566-3	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	1,47	
31/05/2024	218425	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO NO MES		1,47
31/05/2024	218426	1.1.1.02.04.0049	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584566-3 - INVESTIMENTO	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	7.414,72	
31/05/2024	218426	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO NO MES		7.414,72
31/05/2024	218427	3.2.1.40.21.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS - COME-COTAS	6.937,21	
				TRANSPORTE	13.023.343,88	13.016.406,67

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	218427	1.1.1.02.04.0049	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584566-3 - INVESTIMENTO	TRANSPORTE DESPESAS BANCARIAS - COME-COTAS	13.023.343,88	13.016.406,67 6.937,21
31/05/2024	218825	3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	29.261,43	
31/05/2024	218825	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR		29.261,43
31/05/2024	218826	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR	64,82	
31/05/2024	218826	3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR		64,82
31/05/2024	218827	3.2.1.30.01.0007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	CONF. RELATORIO BAIXA PERCAS, MATERIAL HOSPITALAR	412,65	
31/05/2024	218827	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO BAIXA PERCAS, MATERIAL HOSPITALAR		412,65
31/05/2024	218828	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MATERIAL HOSPITALAR	105,00	
31/05/2024	218828	3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MATERIAL HOSPITALAR		105,00
31/05/2024	218829	3.2.1.30.01.0002	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS	4.597,20	
31/05/2024	218829	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS		4.597,20
31/05/2024	218830	3.2.1.30.01.0007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	CONF. RELATORIO PERDAS, MEDICAMENTOS	308,01	
31/05/2024	218830	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO PERDAS, MEDICAMENTOS		308,01
31/05/2024	218831	1.1.5.02.03.0001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - CONCEDIDOS	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MEDICAMENTOS	561,56	
31/05/2024	218831	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MEDICAMENTOS		561,56
31/05/2024	218832	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO RECEBIDO, MEDICAMENTOS	68,25	
31/05/2024	218832	1.1.5.02.03.0002	(-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - RECEBIDOS	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO RECEBIDO, MEDICAMENTOS		68,25
31/05/2024	218833	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO PGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MEDICAMENTOS	340,28	
31/05/2024	218833	1.1.5.02.03.0001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - CONCEDIDOS	CONF. RELATORIO PGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MEDICAMENTOS		340,28
31/05/2024	218834	3.2.1.30.01.0019	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.484,93	
31/05/2024	218834	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		5.484,93
31/05/2024	218835	3.2.1.30.01.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	14.239,69	
31/05/2024	218835	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE		14.239,69
31/05/2024	218836	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	55,79	
31/05/2024	218836	3.2.1.30.01.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE		55,79
31/05/2024	218837	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	406,00	
31/05/2024	218837	3.2.1.30.01.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAIS DE EXPEDIENTE		406,00
31/05/2024	223490	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.	5.174,46	
31/05/2024	223490	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.		5.174,46
31/05/2024	223491	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.	1.065,83	
31/05/2024	223491	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.		1.065,83
31/05/2024	223492	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO.	276,48	
31/05/2024	223492	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO.		276,48
31/05/2024	223493	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ALMOXARIFADO.	64,20	
31/05/2024	223493	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ALMOXARIFADO.		64,20
31/05/2024	223494	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.	476,38	
				TRANSPORTE	13.086.306,84	13.085.830,46

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	223494	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.	13.086.306,84	13.085.830,46 476,38
31/05/2024	223495	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, ALMOXARIFADO.	345,72	
31/05/2024	223495	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, ALMOXARIFADO.		345,72
31/05/2024	223496	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.	5,52	
31/05/2024	223496	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.		5,52
31/05/2024	223497	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.	1.235,21	
31/05/2024	223497	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.		1.235,21
31/05/2024	223498	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.	358,13	
31/05/2024	223498	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.		358,13
31/05/2024	223499	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.	61,76	
31/05/2024	223499	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.		61,76
31/05/2024	223500	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, ALMOXARIFADO.	61,76	
31/05/2024	223500	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, ALMOXARIFADO.		61,76
31/05/2024	223501	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	490,17	
31/05/2024	223501	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		490,17
31/05/2024	223502	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.	2.690,47	
31/05/2024	223502	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.		2.690,47
31/05/2024	223503	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.	750,48	
31/05/2024	223503	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.		750,48
31/05/2024	223504	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	5.000,00	
31/05/2024	223504	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.		5.000,00
31/05/2024	223505	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	282,40	
31/05/2024	223505	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.		282,40
31/05/2024	223506	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	1.000,00	
31/05/2024	223506	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.		1.000,00
31/05/2024	223507	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	698,35	
31/05/2024	223507	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.		698,35
31/05/2024	223508	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	502,59	
31/05/2024	223508	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.		502,59
31/05/2024	223509	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	639,61	
31/05/2024	223509	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.		639,61
				TRANSPORTE	13.100.429,01	13.100.429,01

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	223510	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	13.100.429,01	13.100.429,01
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	3,00	
31/05/2024	223510	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.		3,00
31/05/2024	223511	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	1.256,48	
31/05/2024	223511	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.		1.256,48
31/05/2024	223512	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	364,36	
31/05/2024	223512	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.		364,36
31/05/2024	223513	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	62,82	
31/05/2024	223513	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.		62,82
31/05/2024	223514	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	62,82	
31/05/2024	223514	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.		62,82
31/05/2024	223515	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	264,15	
31/05/2024	223515	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		264,15
31/05/2024	223516	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	8.205,45	
31/05/2024	223516	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.		8.205,45
31/05/2024	223517	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	710,92	
31/05/2024	223517	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.		710,92
31/05/2024	223518	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIREÇÃO TÉCNICA.	8.640,00	
31/05/2024	223518	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIREÇÃO TÉCNICA.		8.640,00
31/05/2024	223519	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, DIREÇÃO TÉCNICA.	282,40	
31/05/2024	223519	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, DIREÇÃO TÉCNICA.		282,40
31/05/2024	223520	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIREÇÃO TÉCNICA.	576,00	
31/05/2024	223520	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIREÇÃO TÉCNICA.		576,00
31/05/2024	223521	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ADICIONAIS, DIREÇÃO TÉCNICA.	259,20	
31/05/2024	223521	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ADICIONAIS, DIREÇÃO TÉCNICA.		259,20
31/05/2024	223522	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, DIREÇÃO TÉCNICA.	908,85	
31/05/2024	223522	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, DIREÇÃO TÉCNICA.		908,85
31/05/2024	223523	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, DIREÇÃO TÉCNICA.	734,52	
31/05/2024	223523	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, DIREÇÃO TÉCNICA.		734,52
31/05/2024	223524	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, DIREÇÃO TÉCNICA.	1.274,73	
31/05/2024	223524	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, DIREÇÃO TÉCNICA.		1.274,73
31/05/2024	223525	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, DIREÇÃO TÉCNICA.	1.836,32	
31/05/2024	223525	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, DIREÇÃO TÉCNICA.		1.836,32
31/05/2024	223526	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, DIREÇÃO TÉCNICA.	532,51	
31/05/2024	223526	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, DIREÇÃO TÉCNICA.		532,51
				TRANSPORTE	13.126.403,54	13.126.403,54

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	223527	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, DIREÇÃO TÉCNICA.	13.126.403,54 91,81	13.126.403,54
31/05/2024	223527	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, DIREÇÃO TÉCNICA.		91,81
31/05/2024	223528	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, DIREÇÃO TÉCNICA.	91,82	
31/05/2024	223528	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, DIREÇÃO TÉCNICA.		91,82
31/05/2024	223529	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.388,23	
31/05/2024	223529	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.388,23
31/05/2024	223530	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, DIREÇÃO TÉCNICA.	504,64	
31/05/2024	223530	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, DIREÇÃO TÉCNICA.		504,64
31/05/2024	223531	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIREÇÃO TÉCNICA.	1.104,23	
31/05/2024	223531	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIREÇÃO TÉCNICA.		1.104,23
31/05/2024	223532	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM.	37.216,29	
31/05/2024	223532	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM.		37.216,29
31/05/2024	223533	3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM.	1.854,04	
31/05/2024	223533	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM.		1.854,04
31/05/2024	223534	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.	4.901,01	
31/05/2024	223534	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.		4.901,01
31/05/2024	223535	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM.	2.942,64	
31/05/2024	223535	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM.		2.942,64
31/05/2024	223536	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM.	367,50	
31/05/2024	223536	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM.		367,50
31/05/2024	223537	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.	3.978,67	
31/05/2024	223537	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.		3.978,67
31/05/2024	223538	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, ENFERMAGEM.	3.657,82	
31/05/2024	223538	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, ENFERMAGEM.		3.657,82
31/05/2024	223539	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.	712,78	
31/05/2024	223539	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.		712,78
31/05/2024	223540	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ESTOURO/AJUSTE, ENFERMAGEM.	3,00	
31/05/2024	223540	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ESTOURO/AJUSTE, ENFERMAGEM.		3,00
31/05/2024	223541	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.	52,07	
31/05/2024	223541	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.		52,07
31/05/2024	223542	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM.	2.799,67	
31/05/2024	223542	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM.		2.799,67
31/05/2024	223543	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	234,77	
				TRANSPORTE	13.188.304,53	13.188.069,76

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	223543	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	13.188.304,53	13.188.069,76 234,77
31/05/2024	223544	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM.	2.564,90	
31/05/2024	223544	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM.		2.564,90
31/05/2024	223545	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	223,97	
31/05/2024	223545	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.		223,97
31/05/2024	223546	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.	9.144,67	
31/05/2024	223546	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.		9.144,67
31/05/2024	223547	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.	2.651,48	
31/05/2024	223547	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.		2.651,48
31/05/2024	223548	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.	457,23	
31/05/2024	223548	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.		457,23
31/05/2024	223549	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM.	559,93	
31/05/2024	223549	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM.		559,93
31/05/2024	223550	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM.	162,35	
31/05/2024	223550	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM.		162,35
31/05/2024	223551	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM.	28,00	
31/05/2024	223551	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM.		28,00
31/05/2024	223552	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, ENFERMAGEM.	457,23	
31/05/2024	223552	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, ENFERMAGEM.		457,23
31/05/2024	223553	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, ENFERMAGEM.	28,00	
31/05/2024	223553	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, ENFERMAGEM.		28,00
31/05/2024	223554	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	4.465,46	
31/05/2024	223554	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		4.465,46
31/05/2024	223556	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	5.590,15	
31/05/2024	223556	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM.		5.590,15
31/05/2024	223557	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMÁCIA.	28.381,47	
31/05/2024	223557	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMÁCIA.		28.381,47
31/05/2024	223558	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, FARMÁCIA.	2.565,36	
31/05/2024	223558	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, FARMÁCIA.		2.565,36
31/05/2024	223559	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMÁCIA.	1.173,79	
31/05/2024	223559	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMÁCIA.		1.173,79
31/05/2024	223560	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ASSIDUIDADE, FARMÁCIA.	306,23	
31/05/2024	223560	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ASSIDUIDADE, FARMÁCIA.		306,23
31/05/2024	223561	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ADICIONAIS, FARMÁCIA.	150,11	
31/05/2024	223561	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ADICIONAIS, FARMÁCIA.		150,11
				TRANSPORTE	13.247.214,86	13.247.214,86

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.247,214,86	13.247,214,86
31/05/2024	223562	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, FARMÁCIA.	3.099,88	
31/05/2024	223562	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, FARMÁCIA.		3.099,88
31/05/2024	223563	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, FARMÁCIA.	2.462,12	
31/05/2024	223563	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, FARMÁCIA.		2.462,12
31/05/2024	223564	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMÁCIA.	1.820,20	
31/05/2024	223564	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMÁCIA.		1.820,20
31/05/2024	223565	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS, FARMÁCIA.	1.344,58	
31/05/2024	223565	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS, FARMÁCIA.		1.344,58
31/05/2024	223566	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMÁCIA.	24,68	
31/05/2024	223566	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMÁCIA.		24,68
31/05/2024	223567	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, FARMÁCIA.	3.918,43	
31/05/2024	223567	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, FARMÁCIA.		3.918,43
31/05/2024	223568	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMÁCIA.	404,77	
31/05/2024	223568	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMÁCIA.		404,77
31/05/2024	223569	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMÁCIA.	3.258,02	
31/05/2024	223569	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMÁCIA.		3.258,02
31/05/2024	223570	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FARMÁCIA.	255,64	
31/05/2024	223570	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FARMÁCIA.		255,64
31/05/2024	223571	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, FARMÁCIA.	313,47	
31/05/2024	223571	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, FARMÁCIA.		313,47
31/05/2024	223572	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, FARMÁCIA.	6.155,38	
31/05/2024	223572	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, FARMÁCIA.		6.155,38
31/05/2024	223573	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, FARMÁCIA.	1.784,82	
31/05/2024	223573	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, FARMÁCIA.		1.784,82
31/05/2024	223574	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, FARMÁCIA.	307,76	
31/05/2024	223574	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, FARMÁCIA.		307,76
31/05/2024	223575	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMÁCIA.	783,68	
31/05/2024	223575	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMÁCIA.		783,68
31/05/2024	223576	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMÁCIA.	227,25	
31/05/2024	223576	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMÁCIA.		227,25
31/05/2024	223577	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, FARMÁCIA.	39,18	
31/05/2024	223577	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, FARMÁCIA.		39,18
31/05/2024	223578	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, FARMÁCIA.	307,77	
31/05/2024	223578	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, FARMÁCIA.		307,77
31/05/2024	223579	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, FARMÁCIA.	39,18	
31/05/2024	223579	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, FARMÁCIA.		39,18
31/05/2024	223580	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	3.535,99	
31/05/2024	223580	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		3.535,99
				TRANSPORTE	13.277.297,66	13.277.297,66

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	223581	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMÁCIA.	13.277.297,66 45.175,43	13.277.297,66
31/05/2024	223581	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMÁCIA.		45.175,43
31/05/2024	223582	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FARMÁCIA.	3.891,92	
31/05/2024	223582	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FARMÁCIA.		3.891,92
31/05/2024	223583	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	1.900,00	
31/05/2024	223583	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.		1.900,00
31/05/2024	223584	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	282,40	
31/05/2024	223584	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.		282,40
31/05/2024	223585	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.	126,67	
31/05/2024	223585	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.		126,67
31/05/2024	223586	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.	175,23	
31/05/2024	223586	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.		175,23
31/05/2024	223587	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, FATURAMENTO.	174,59	
31/05/2024	223587	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, FATURAMENTO.		174,59
31/05/2024	223588	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.	3,00	
31/05/2024	223588	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.		3,00
31/05/2024	223589	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.	436,48	
31/05/2024	223589	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.		436,48
31/05/2024	223590	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.	126,56	
31/05/2024	223590	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.		126,56
31/05/2024	223591	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, FATURAMENTO.	21,82	
31/05/2024	223591	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, FATURAMENTO.		21,82
31/05/2024	223592	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, FATURAMENTO.	21,82	
31/05/2024	223592	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, FATURAMENTO.		21,82
31/05/2024	223593	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	45,21	
31/05/2024	223593	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		45,21
31/05/2024	223594	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FATURAMENTO.	4.634,11	
31/05/2024	223594	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FATURAMENTO.		4.634,11
31/05/2024	223595	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FATURAMENTO.	261,31	
31/05/2024	223595	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FATURAMENTO.		261,31
31/05/2024	223596	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, MULTIPROFISSIONAIS.	17.799,70	
31/05/2024	223596	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, MULTIPROFISSIONAIS.		17.799,70
31/05/2024	223597	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, MULTIPROFISSIONAIS.	1.840,15	
				TRANSPORTE	13.354.214,06	13.352.373,91

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	223597	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, MULTIPROFISSIONAIS.	13.354.214,06	13.352.373,91 1.840,15
31/05/2024	223598	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MULTIPROFISSIONAIS.	1.322,67	
31/05/2024	223598	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MULTIPROFISSIONAIS.		1.322,67
31/05/2024	223599	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ASSIDUIDADE, MULTIPROFISSIONAIS.	339,90	
31/05/2024	223599	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ASSIDUIDADE, MULTIPROFISSIONAIS.		339,90
31/05/2024	223600	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, MULTIPROFISSIONAIS.	1.853,06	
31/05/2024	223600	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, MULTIPROFISSIONAIS.		1.853,06
31/05/2024	223601	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, MULTIPROFISSIONAIS.	1.652,64	
31/05/2024	223601	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, MULTIPROFISSIONAIS.		1.652,64
31/05/2024	223602	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, MULTIPROFISSIONAIS.	144,47	
31/05/2024	223602	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, MULTIPROFISSIONAIS.		144,47
31/05/2024	223603	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MULTIPROFISSIONAIS.	3,00	
31/05/2024	223603	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MULTIPROFISSIONAIS.		3,00
31/05/2024	223604	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	2.038,89	
31/05/2024	223604	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.		2.038,89
31/05/2024	223605	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	162,32	
31/05/2024	223605	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.		162,32
31/05/2024	223606	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	1.876,57	
31/05/2024	223606	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.		1.876,57
31/05/2024	223607	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	163,11	
31/05/2024	223607	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.		163,11
31/05/2024	223608	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS EM RESCISAO, MULTIPROFISSIONAIS.	4.144,82	
31/05/2024	223608	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS EM RESCISAO, MULTIPROFISSIONAIS.		4.144,82
31/05/2024	223609	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FERIAS EM RESCISAO, MULTIPROFISSIONAIS.	4.609,11	
31/05/2024	223609	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FERIAS EM RESCISAO, MULTIPROFISSIONAIS.		4.609,11
31/05/2024	223610	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALDO DE SALARIO, MULTIPROFISSIONAIS.	2.731,36	
31/05/2024	223610	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALDO DE SALARIO, MULTIPROFISSIONAIS.		2.731,36
31/05/2024	223611	3.2.1.20.01.0002	RESCISÕES TRABALHISTAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	4.595,69	
31/05/2024	223611	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		4.595,69
31/05/2024	223612	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FALTAS E ATRASOS, MULTIPROFISSIONAIS.	3.143,15	
31/05/2024	223612	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FALTAS E ATRASOS, MULTIPROFISSIONAIS.		3.143,15
31/05/2024	223613	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS SOB RESCISAO, MULTIPROFISSIONAIS.	59,68	
31/05/2024	223613	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS SOB RESCISAO, MULTIPROFISSIONAIS.		59,68
				TRANSPORTE	13.383.054,50	13.383.054,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.383.054,50	13.383.054,50
31/05/2024	223614	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS 13º SALARIO, MULTIPROFISSIONAIS.	93,76	
31/05/2024	223614	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS 13º SALARIO, MULTIPROFISSIONAIS.		93,76
31/05/2024	223615	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, MULTIPROFISSIONAIS.	255,07	
31/05/2024	223615	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, MULTIPROFISSIONAIS.		255,07
31/05/2024	223616	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, MULTIPROFISSIONAIS.	1.250,24	
31/05/2024	223616	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, MULTIPROFISSIONAIS.		1.250,24
31/05/2024	223617	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, MULTIPROFISSIONAIS.	75,01	
31/05/2024	223617	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, MULTIPROFISSIONAIS.		75,01
31/05/2024	223618	3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS EXTRAS, MULTIPROFISSIONAIS.	674,51	
31/05/2024	223618	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS EXTRAS, MULTIPROFISSIONAIS.		674,51
31/05/2024	223619	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ASSIDUIDADE, MULTIPROFISSIONAIS.	4,88	
31/05/2024	223619	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ASSIDUIDADE, MULTIPROFISSIONAIS.		4,88
31/05/2024	223620	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MULTIPROFISSIONAIS.	273,13	
31/05/2024	223620	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MULTIPROFISSIONAIS.		273,13
31/05/2024	223621	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, MULTIPROFISSIONAIS.	154,80	
31/05/2024	223621	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, MULTIPROFISSIONAIS.		154,80
31/05/2024	223622	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, MULTIPROFISSIONAIS.	4.290,85	
31/05/2024	223622	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, MULTIPROFISSIONAIS.		4.290,85
31/05/2024	223623	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, MULTIPROFISSIONAIS.	1.244,13	
31/05/2024	223623	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, MULTIPROFISSIONAIS.		1.244,13
31/05/2024	223624	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, MULTIPROFISSIONAIS.	214,54	
31/05/2024	223624	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, MULTIPROFISSIONAIS.		214,54
31/05/2024	223625	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	407,77	
31/05/2024	223625	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.		407,77
31/05/2024	223626	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	118,23	
31/05/2024	223626	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.		118,23
31/05/2024	223627	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	20,39	
31/05/2024	223627	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.		20,39
31/05/2024	223628	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, MULTIPROFISSIONAIS.	250,04	
31/05/2024	223628	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, MULTIPROFISSIONAIS.		250,04
31/05/2024	223629	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, MULTIPROFISSIONAIS.	72,48	
31/05/2024	223629	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, MULTIPROFISSIONAIS.		72,48
31/05/2024	223630	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT 13º SALARIO, MULTIPROFISSIONAIS.	12,50	
				TRANSPORTE	13.392.466,83	13.392.454,33

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	223630	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT 13º SALARIO, MULTIPROFISSIONAIS.	13.392,466,83	13.392.454,33
31/05/2024	223631	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, MULTIPROFISSIONAIS.	214,54	12,50
31/05/2024	223631	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, MULTIPROFISSIONAIS.		214,54
31/05/2024	223632	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS 13º SALARIO, MULTIPROFISSIONAIS.	12,50	
31/05/2024	223632	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS 13º SALARIO, MULTIPROFISSIONAIS.		12,50
31/05/2024	223633	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	20,39	
31/05/2024	223633	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.		20,39
31/05/2024	223634	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	7.642,51	
31/05/2024	223634	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		7.642,51
31/05/2024	223635	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, MULTIPROFISSIONAIS.	13.265,31	
31/05/2024	223635	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, MULTIPROFISSIONAIS.		13.265,31
31/05/2024	223636	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, MULTIPROFISSIONAIS.	2.592,64	
31/05/2024	223636	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, MULTIPROFISSIONAIS.		2.592,64
31/05/2024	223637	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, MULTIPROFISSIONAIS.	0,03	
31/05/2024	223637	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, MULTIPROFISSIONAIS.		0,03
31/05/2024	223638	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NEPE.	1.700,00	
31/05/2024	223638	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NEPE.		1.700,00
31/05/2024	223639	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, NEPE.	282,40	
31/05/2024	223639	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, NEPE.		282,40
31/05/2024	223640	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NEPE.	113,33	
31/05/2024	223640	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NEPE.		113,33
31/05/2024	223641	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, NEPE.	157,23	
31/05/2024	223641	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, NEPE.		157,23
31/05/2024	223642	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, NEPE.	158,59	
31/05/2024	223642	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, NEPE.		158,59
31/05/2024	223643	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NEPE.	3,00	
31/05/2024	223643	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NEPE.		3,00
31/05/2024	223644	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, NEPE.	396,48	
31/05/2024	223644	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, NEPE.		396,48
31/05/2024	223645	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, NEPE.	114,96	
31/05/2024	223645	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, NEPE.		114,96
31/05/2024	223646	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, NEPE.	19,82	
31/05/2024	223646	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, NEPE.		19,82
31/05/2024	223647	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, NEPE.	19,82	
31/05/2024	223647	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, NEPE.		19,82
				TRANSPORTE	13.419.180,38	13.419.180,38

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.419.180,38	13.419.180,38
31/05/2024	223648	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	43,80	
31/05/2024	223648	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		43,80
31/05/2024	223649	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NEPE.	2.285,15	
31/05/2024	223649	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NEPE.		2.285,15
31/05/2024	223650	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NEPE.	237,16	
31/05/2024	223650	2.1.1.02.13.0002	13° SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NEPE.		237,16
31/05/2024	223651	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	3.000,00	
31/05/2024	223651	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.		3.000,00
31/05/2024	223652	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, NIA.	564,80	
31/05/2024	223652	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, NIA.		564,80
31/05/2024	223653	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NIA.	200,00	
31/05/2024	223653	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NIA.		200,00
31/05/2024	223654	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, NIA.	278,46	
31/05/2024	223654	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, NIA.		278,46
31/05/2024	223655	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, NIA.	285,18	
31/05/2024	223655	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, NIA.		285,18
31/05/2024	223656	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.	6,00	
31/05/2024	223656	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.		6,00
31/05/2024	223657	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, NIA.	712,96	
31/05/2024	223657	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, NIA.		712,96
31/05/2024	223658	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, NIA.	206,72	
31/05/2024	223658	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, NIA.		206,72
31/05/2024	223659	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, NIA.	35,64	
31/05/2024	223659	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, NIA.		35,64
31/05/2024	223660	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, NIA.	35,65	
31/05/2024	223660	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, NIA.		35,65
31/05/2024	223661	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	84,97	
31/05/2024	223661	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		84,97
31/05/2024	223662	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NIA.	5.465,91	
31/05/2024	223662	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NIA.		5.465,91
31/05/2024	223663	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NIA.	426,03	
31/05/2024	223663	2.1.1.02.13.0002	13° SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NIA.		426,03
31/05/2024	223664	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	1.500,00	
31/05/2024	223664	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.		1.500,00
31/05/2024	223665	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	282,40	
				TRANSPORTE	13.434.831,21	13.434.548,81

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	223665	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	13.434.831,21	13.434.548,81 282,40
31/05/2024	223666	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.	100,00	
31/05/2024	223666	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.		100,00
31/05/2024	223667	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.	139,23	
31/05/2024	223667	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.		139,23
31/05/2024	223668	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, OUVIDORIA.	142,59	
31/05/2024	223668	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, OUVIDORIA.		142,59
31/05/2024	223669	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.	3,00	
31/05/2024	223669	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.		3,00
31/05/2024	223670	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	356,48	
31/05/2024	223670	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.		356,48
31/05/2024	223671	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	103,36	
31/05/2024	223671	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.		103,36
31/05/2024	223672	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, OUVIDORIA.	17,82	
31/05/2024	223672	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, OUVIDORIA.		17,82
31/05/2024	223673	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, OUVIDORIA.	17,82	
31/05/2024	223673	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, OUVIDORIA.		17,82
31/05/2024	223674	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	42,50	
31/05/2024	223674	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		42,50
31/05/2024	223675	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, OUVIDORIA.	3.040,64	
31/05/2024	223675	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, OUVIDORIA.		3.040,64
31/05/2024	223676	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.	213,02	
31/05/2024	223676	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.		213,02
31/05/2024	223677	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.	4.200,00	
31/05/2024	223677	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.		4.200,00
31/05/2024	223678	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.	564,80	
31/05/2024	223678	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.		564,80
31/05/2024	223679	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, QUALIDADE.	280,00	
31/05/2024	223679	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, QUALIDADE.		280,00
31/05/2024	223680	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ADICIONAIS, QUALIDADE.	51,00	
31/05/2024	223680	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ADICIONAIS, QUALIDADE.		51,00
31/05/2024	223681	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.	394,52	
31/05/2024	223681	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.		394,52
31/05/2024	223682	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, QUALIDADE.	385,26	
31/05/2024	223682	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, QUALIDADE.		385,26
				TRANSPORTE	13.444.883,25	13.444.883,25

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.444.883,25	13.444.883,25
31/05/2024	223683	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.	6,00	
31/05/2024	223683	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.		6,00
31/05/2024	223684	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.	963,16	
31/05/2024	223684	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.		963,16
31/05/2024	223685	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.	279,28	
31/05/2024	223685	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.		279,28
31/05/2024	223686	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, QUALIDADE.	48,15	
31/05/2024	223686	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, QUALIDADE.		48,15
31/05/2024	223687	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, QUALIDADE.	48,16	
31/05/2024	223687	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, QUALIDADE.		48,16
31/05/2024	223688	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	99,27	
31/05/2024	223688	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		99,27
31/05/2024	223690	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.	576,68	
31/05/2024	223690	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.		576,68
31/05/2024	223691	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RADIOLOGIA.	2.600,00	
31/05/2024	223691	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RADIOLOGIA.		2.600,00
31/05/2024	223692	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, RADIOLOGIA.	1.020,64	
31/05/2024	223692	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, RADIOLOGIA.		1.020,64
31/05/2024	223693	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ASSIDUIDADE, RADIOLOGIA.	130,00	
31/05/2024	223693	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ASSIDUIDADE, RADIOLOGIA.		130,00
31/05/2024	223694	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, RADIOLOGIA.	348,89	
31/05/2024	223694	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, RADIOLOGIA.		348,89
31/05/2024	223695	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, RADIOLOGIA.	300,05	
31/05/2024	223695	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, RADIOLOGIA.		300,05
31/05/2024	223696	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, RADIOLOGIA.	96,44	
31/05/2024	223696	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, RADIOLOGIA.		96,44
31/05/2024	223697	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, RADIOLOGIA.	750,12	
31/05/2024	223697	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, RADIOLOGIA.		750,12
31/05/2024	223698	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, RADIOLOGIA.	217,51	
31/05/2024	223698	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, RADIOLOGIA.		217,51
31/05/2024	223699	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, RADIOLOGIA.	37,50	
31/05/2024	223699	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, RADIOLOGIA.		37,50
31/05/2024	223700	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, RADIOLOGIA.	37,51	
31/05/2024	223700	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, RADIOLOGIA.		37,51
31/05/2024	223701	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	414,10	
31/05/2024	223701	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		414,10
31/05/2024	223702	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RADIOLOGIA.	424,46	
31/05/2024	223702	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RADIOLOGIA.		424,46
				TRANSPORTE	13.453.281,17	13.453.281,17

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.453.281,17	13.453.281,17
31/05/2024	223703	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO.	27.689,28	
31/05/2024	223703	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO.		27.689,28
31/05/2024	223704	3.2.1.40.01.0004	HORA EXTRA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO.	56,73	
31/05/2024	223704	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO.		56,73
31/05/2024	223705	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO.	5.374,71	
31/05/2024	223705	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO.		5.374,71
31/05/2024	223706	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO.	1.766,94	
31/05/2024	223706	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO.		1.766,94
31/05/2024	223707	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, RECEPÇÃO.	227,75	
31/05/2024	223707	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, RECEPÇÃO.		227,75
31/05/2024	223708	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO.	2.553,60	
31/05/2024	223708	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO.		2.553,60
31/05/2024	223709	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, RECEPÇÃO.	2.631,40	
31/05/2024	223709	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, RECEPÇÃO.		2.631,40
31/05/2024	223710	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	682,44	
31/05/2024	223710	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		682,44
31/05/2024	223711	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO.	57,10	
31/05/2024	223711	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO.		57,10
31/05/2024	223712	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, OUTROS DESCONTOS, RECEPÇÃO.	5,90	
31/05/2024	223712	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, OUTROS DESCONTOS, RECEPÇÃO.		5,90
31/05/2024	223713	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO.	2.297,09	
31/05/2024	223713	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO.		2.297,09
31/05/2024	223714	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO.	185,55	
31/05/2024	223714	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO.		185,55
31/05/2024	223715	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO.	2.111,54	
31/05/2024	223715	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO.		2.111,54
31/05/2024	223716	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO.	183,76	
31/05/2024	223716	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO.		183,76
31/05/2024	223717	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS EM RESCISAO, RECEPÇÃO.	116,64	
31/05/2024	223717	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS EM RESCISAO, RECEPÇÃO.		116,64
31/05/2024	223718	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FERIAS EM RESCISAO, RECEPÇÃO.	4.496,77	
31/05/2024	223718	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FERIAS EM RESCISAO, RECEPÇÃO.		4.496,77
31/05/2024	223719	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALDO DE SALARIO, RECEPÇÃO.	1.151,61	
31/05/2024	223719	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALDO DE SALARIO, RECEPÇÃO.		1.151,61
31/05/2024	223720	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS SOB RESCISAO, RECEPÇÃO.	110,04	
31/05/2024	223720	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS SOB RESCISAO, RECEPÇÃO.		110,04
				TRANSPORTE	13.504.980,02	13.504.980,02

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.504.980,02	13.504.980,02
31/05/2024	223721	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS 13º SALARIO, RECEPÇÃO.	70,80	
31/05/2024	223721	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS 13º SALARIO, RECEPÇÃO.		70,80
31/05/2024	223722	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO.	191,30	
31/05/2024	223722	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO.		191,30
31/05/2024	223723	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, RECEPÇÃO.	944,05	
31/05/2024	223723	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, RECEPÇÃO.		944,05
31/05/2024	223724	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, RECEPÇÃO.	75,41	
31/05/2024	223724	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, RECEPÇÃO.		75,41
31/05/2024	223725	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS 13º SALARIO, RECEPÇÃO.	75,52	
31/05/2024	223725	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS 13º SALARIO, RECEPÇÃO.		75,52
31/05/2024	223726	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, RECEPÇÃO.	1.700,00	
31/05/2024	223726	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, RECEPÇÃO.		1.700,00
31/05/2024	223727	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO.	191,93	
31/05/2024	223727	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO.		191,93
31/05/2024	223728	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO.	380,00	
31/05/2024	223728	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO.		380,00
31/05/2024	223729	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO.	6.870,20	
31/05/2024	223729	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO.		6.870,20
31/05/2024	223730	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO.	1.991,79	
31/05/2024	223730	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO.		1.991,79
31/05/2024	223731	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO.	343,51	
31/05/2024	223731	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO.		343,51
31/05/2024	223732	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO.	459,41	
31/05/2024	223732	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO.		459,41
31/05/2024	223733	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO.	133,21	
31/05/2024	223733	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO.		133,21
31/05/2024	223734	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO.	22,97	
31/05/2024	223734	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO.		22,97
31/05/2024	223735	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, RECEPÇÃO.	188,81	
31/05/2024	223735	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, RECEPÇÃO.		188,81
31/05/2024	223736	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, RECEPÇÃO.	54,74	
31/05/2024	223736	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, RECEPÇÃO.		54,74
31/05/2024	223737	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT 13º SALARIO, RECEPÇÃO.	9,44	
31/05/2024	223737	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT 13º SALARIO, RECEPÇÃO.		9,44
31/05/2024	223738	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, RECEPÇÃO.	343,51	
31/05/2024	223738	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, RECEPÇÃO.		343,51
31/05/2024	223739	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS 13º SALARIO, RECEPÇÃO.	9,44	
31/05/2024	223739	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS 13º SALARIO, RECEPÇÃO.		9,44
31/05/2024	223740	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, RECEPÇÃO.	22,97	
				TRANSPORTE	13.519.059,03	13.519.036,06

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	223740	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, RECEPÇÃO.	13.519.059,03	13.519.036,06 22,97
31/05/2024	223741	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	2.409,25	
31/05/2024	223741	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		2.409,25
31/05/2024	223742	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO.	33.790,56	
31/05/2024	223742	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO.		33.790,56
31/05/2024	223743	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO.	4.360,57	
31/05/2024	223743	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO.		4.360,57
31/05/2024	223744	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	851,61	
31/05/2024	223744	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.		851,61
31/05/2024	223745	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	109,32	
31/05/2024	223745	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, SESMT.		109,32
31/05/2024	223746	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.	56,78	
31/05/2024	223746	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.		56,78
31/05/2024	223747	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.	72,06	
31/05/2024	223747	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.		72,06
31/05/2024	223748	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, SESMT.	76,87	
31/05/2024	223748	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, SESMT.		76,87
31/05/2024	223749	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.	1,16	
31/05/2024	223749	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.		1,16
31/05/2024	223750	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, SESMT.	192,18	
31/05/2024	223750	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, SESMT.		192,18
31/05/2024	223751	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, SESMT.	55,71	
31/05/2024	223751	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, SESMT.		55,71
31/05/2024	223752	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, SESMT.	9,60	
31/05/2024	223752	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, SESMT.		9,60
31/05/2024	223753	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, SESMT.	9,61	
31/05/2024	223753	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, SESMT.		9,61
31/05/2024	223754	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, MAQUEIRO.	1.412,00	
31/05/2024	223754	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, MAQUEIRO.		1.412,00
31/05/2024	223755	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, MAQUEIRO.	282,40	
31/05/2024	223755	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, MAQUEIRO.		282,40
31/05/2024	223756	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MAQUEIRO.	94,13	
31/05/2024	223756	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MAQUEIRO.		94,13
31/05/2024	223757	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, MAQUEIRO.	131,31	
31/05/2024	223757	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, MAQUEIRO.		131,31
				TRANSPORTE	13.562.974,15	13.562.974,15

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.562.974,15	13.562.974,15
31/05/2024	223758	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, MAQUEIRO.	135,55	
31/05/2024	223758	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, MAQUEIRO.		135,55
31/05/2024	223759	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MAQUEIRO.	3,00	
31/05/2024	223759	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MAQUEIRO.		3,00
31/05/2024	223760	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO.	338,88	
31/05/2024	223760	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO.		338,88
31/05/2024	223761	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, MAQUEIRO.	98,25	
31/05/2024	223761	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, MAQUEIRO.		98,25
31/05/2024	223762	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, MAQUEIRO.	16,94	
31/05/2024	223762	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, MAQUEIRO.		16,94
31/05/2024	223763	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, MAQUEIRO.	16,94	
31/05/2024	223763	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, MAQUEIRO.		16,94
31/05/2024	223764	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	41,57	
31/05/2024	223764	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		41,57
31/05/2024	223765	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, MAQUEIRO.	1.123,78	
31/05/2024	223765	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, MAQUEIRO.		1.123,78
31/05/2024	223766	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, MAQUEIRO.	202,39	
31/05/2024	223766	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, MAQUEIRO.		202,39
31/05/2024	223767	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FISIOTERAPEUTA.	2.721,42	
31/05/2024	223767	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FISIOTERAPEUTA.		2.721,42
31/05/2024	223768	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, FISIOTERAPEUTA.	282,40	
31/05/2024	223768	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, FISIOTERAPEUTA.		282,40
31/05/2024	223769	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ASSIDUIDADE, FISIOTERAPEUTA.	100,40	
31/05/2024	223769	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ASSIDUIDADE, FISIOTERAPEUTA.		100,40
31/05/2024	223770	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, FISIOTERAPEUTA.	271,32	
31/05/2024	223770	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, FISIOTERAPEUTA.		271,32
31/05/2024	223771	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, FISIOTERAPEUTA.	248,33	
31/05/2024	223771	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, FISIOTERAPEUTA.		248,33
31/05/2024	223772	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, FISIOTERAPEUTA.	21,02	
31/05/2024	223772	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, FISIOTERAPEUTA.		21,02
31/05/2024	223773	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, FISIOTERAPEUTA.	620,84	
31/05/2024	223773	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, FISIOTERAPEUTA.		620,84
31/05/2024	223774	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, FISIOTERAPEUTA.	180,02	
31/05/2024	223774	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, FISIOTERAPEUTA.		180,02
31/05/2024	223775	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, FISIOTERAPEUTA.	31,04	
31/05/2024	223775	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, FISIOTERAPEUTA.		31,04
				TRANSPORTE	13.569.428,24	13.569.428,24

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	223776	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, FISIOTERAPEUTA.	13.569.428,24 31,04	13.569.428,24
31/05/2024	223776	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, FISIOTERAPEUTA.		31,04
31/05/2024	223777	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	375,67	
31/05/2024	223777	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		375,67
31/05/2024	223778	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FISIOTERAPEUTA.	351,31	
31/05/2024	223778	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FISIOTERAPEUTA.		351,31
31/05/2024	223779	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	1.806,45	
31/05/2024	223779	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		1.806,45
31/05/2024	223780	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	145,75	
31/05/2024	223780	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		145,75
31/05/2024	223781	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	235,32	
31/05/2024	223781	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		235,32
31/05/2024	223782	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	156,17	
31/05/2024	223782	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		156,17
31/05/2024	223783	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	1,55	
31/05/2024	223783	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		1,55
31/05/2024	223784	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	2.440,27	
31/05/2024	223784	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		2.440,27
31/05/2024	223785	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	198,44	
31/05/2024	223785	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		198,44
31/05/2024	223786	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	2.241,83	
31/05/2024	223786	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		2.241,83
31/05/2024	223787	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	195,22	
31/05/2024	223787	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		195,22
31/05/2024	223788	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	390,44	
31/05/2024	223788	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		390,44
31/05/2024	223789	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	113,21	
31/05/2024	223789	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		113,21
				TRANSPORTE	13.578.110,91	13.578.110,91

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.578.110,91	13.578.110,91
31/05/2024	223790	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	19,52	
31/05/2024	223790	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		19,52
31/05/2024	223791	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	488,05	
31/05/2024	223791	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		488,05
31/05/2024	223792	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	141,52	
31/05/2024	223792	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		141,52
31/05/2024	223793	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	24,40	
31/05/2024	223793	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		24,40
31/05/2024	223794	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	19,52	
31/05/2024	223794	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		19,52
31/05/2024	223795	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	24,40	
31/05/2024	223795	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		24,40
31/05/2024	223796	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	2.434,75	
31/05/2024	223796	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		2.434,75
31/05/2024	223797	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	7.119,10	
31/05/2024	223797	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		7.119,10
31/05/2024	223798	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	428,04	
31/05/2024	223798	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		428,04
31/05/2024	223799	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CLINICA MEDICA.	3.500,00	
31/05/2024	223799	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CLINICA MEDICA.		3.500,00
31/05/2024	223800	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, CLINICA MEDICA.	564,80	
31/05/2024	223800	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, CLINICA MEDICA.		564,80
31/05/2024	223801	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CLINICA MEDICA.	233,34	
31/05/2024	223801	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CLINICA MEDICA.		233,34
31/05/2024	223802	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, CLINICA MEDICA.	323,46	
31/05/2024	223802	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, CLINICA MEDICA.		323,46
31/05/2024	223803	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, CLINICA MEDICA.	325,18	
31/05/2024	223803	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, CLINICA MEDICA.		325,18
31/05/2024	223804	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CLINICA MEDICA.	6,00	
31/05/2024	223804	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CLINICA MEDICA.		6,00
31/05/2024	223805	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, CLINICA MEDICA.	812,96	
31/05/2024	223805	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, CLINICA MEDICA.		812,96
				TRANSPORTE	13.594.575,95	13.594.575,95

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.594.575,95	13.594.575,95
31/05/2024	223806	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, CLINICA MEDICA.	235,72	
31/05/2024	223806	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, CLINICA MEDICA.		235,72
31/05/2024	223807	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, CLINICA MEDICA.	40,64	
31/05/2024	223807	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, CLINICA MEDICA.		40,64
31/05/2024	223808	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, CLINICA MEDICA.	40,65	
31/05/2024	223808	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, CLINICA MEDICA.		40,65
31/05/2024	223809	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	131,35	
31/05/2024	223809	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		131,35
31/05/2024	223810	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CLINICA MEDICA.	1.554,06	
31/05/2024	223810	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CLINICA MEDICA.		1.554,06
31/05/2024	223811	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, CLINICA MEDICA.	486,43	
31/05/2024	223811	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, CLINICA MEDICA.		486,43
31/05/2024	223812	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPCAO HALL.	1.412,00	
31/05/2024	223812	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPCAO HALL.		1.412,00
31/05/2024	223813	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, RECEPCAO HALL.	282,40	
31/05/2024	223813	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, RECEPCAO HALL.		282,40
31/05/2024	223814	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPCAO HALL.	94,13	
31/05/2024	223814	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPCAO HALL.		94,13
31/05/2024	223815	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPCAO HALL.	131,31	
31/05/2024	223815	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPCAO HALL.		131,31
31/05/2024	223816	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, RECEPCAO HALL.	135,55	
31/05/2024	223816	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, RECEPCAO HALL.		135,55
31/05/2024	223817	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	124,08	
31/05/2024	223817	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		124,08
31/05/2024	223818	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCAO HALL.	3,00	
31/05/2024	223818	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCAO HALL.		3,00
31/05/2024	223819	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, RECEPCAO HALL.	338,88	
31/05/2024	223819	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, RECEPCAO HALL.		338,88
31/05/2024	223820	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, RECEPCAO HALL.	98,25	
31/05/2024	223820	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, RECEPCAO HALL.		98,25
31/05/2024	223821	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, RECEPCAO HALL.	16,94	
31/05/2024	223821	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, RECEPCAO HALL.		16,94
31/05/2024	223822	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, RECEPCAO HALL.	16,94	
31/05/2024	223822	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, RECEPCAO HALL.		16,94
31/05/2024	223823	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	41,84	
31/05/2024	223823	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		41,84
				TRANSPORTE	13.599.760,12	13.599.760,12

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	223824	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPCAO HALL.	13.599.760,12 737,45	13.599.760,12
31/05/2024	223824	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPCAO HALL.		737,45
31/05/2024	223825	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPCAO HALL.	202,38	
31/05/2024	223825	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPCAO HALL.		202,38
31/05/2024	223826	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPCAO CENTRAL.	1.412,00	
31/05/2024	223826	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPCAO CENTRAL.		1.412,00
31/05/2024	223827	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, RECEPCAO CENTRAL.	282,40	
31/05/2024	223827	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, RECEPCAO CENTRAL.		282,40
31/05/2024	223828	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPCAO CENTRAL.	94,13	
31/05/2024	223828	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPCAO CENTRAL.		94,13
31/05/2024	223829	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPCAO CENTRAL.	131,31	
31/05/2024	223829	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPCAO CENTRAL.		131,31
31/05/2024	223830	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, RECEPCAO CENTRAL.	135,55	
31/05/2024	223830	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, RECEPCAO CENTRAL.		135,55
31/05/2024	223831	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	62,04	
31/05/2024	223831	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		62,04
31/05/2024	223832	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCAO CENTRAL.	3,00	
31/05/2024	223832	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCAO CENTRAL.		3,00
31/05/2024	223833	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, RECEPCAO CENTRAL.	338,88	
31/05/2024	223833	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, RECEPCAO CENTRAL.		338,88
31/05/2024	223834	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, RECEPCAO CENTRAL.	98,25	
31/05/2024	223834	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, RECEPCAO CENTRAL.		98,25
31/05/2024	223835	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, RECEPCAO CENTRAL.	16,94	
31/05/2024	223835	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, RECEPCAO CENTRAL.		16,94
31/05/2024	223836	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, RECEPCAO CENTRAL.	16,94	
31/05/2024	223836	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, RECEPCAO CENTRAL.		16,94
31/05/2024	223837	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	41,84	
31/05/2024	223837	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		41,84
31/05/2024	223838	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPCAO CENTRAL.	737,45	
31/05/2024	223838	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPCAO CENTRAL.		737,45
31/05/2024	223839	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPCAO CENTRAL.	202,38	
31/05/2024	223839	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPCAO CENTRAL.		202,38
				TRANSPORTE	13.604.273,06	13.604.273,06

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	223840	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	13.604.273,06	13.604.273,06
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RH (ADMINISTRATIVO).	2.000,00	
31/05/2024	223840	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RH (ADMINISTRATIVO).		2.000,00
31/05/2024	223841	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, RH (ADMINISTRATIVO).	282,40	
31/05/2024	223841	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, RH (ADMINISTRATIVO).		282,40
31/05/2024	223842	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RH (ADMINISTRATIVO).	133,33	
31/05/2024	223842	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RH (ADMINISTRATIVO).		133,33
31/05/2024	223843	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, RH (ADMINISTRATIVO).	184,23	
31/05/2024	223843	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, RH (ADMINISTRATIVO).		184,23
31/05/2024	223844	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, RH (ADMINISTRATIVO).	182,59	
31/05/2024	223844	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, RH (ADMINISTRATIVO).		182,59
31/05/2024	223845	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RH (ADMINISTRATIVO).	3,00	
31/05/2024	223845	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RH (ADMINISTRATIVO).		3,00
31/05/2024	223846	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, OUTROS PROVENTOS, RH (ADMINISTRATIVO).	19,05	
31/05/2024	223846	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, OUTROS PROVENTOS, RH (ADMINISTRATIVO).		19,05
31/05/2024	223847	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, RH (ADMINISTRATIVO).	456,48	
31/05/2024	223847	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, RH (ADMINISTRATIVO).		456,48
31/05/2024	223848	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, RH (ADMINISTRATIVO).	132,36	
31/05/2024	223848	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, RH (ADMINISTRATIVO).		132,36
31/05/2024	223849	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, RH (ADMINISTRATIVO).	22,82	
31/05/2024	223849	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, RH (ADMINISTRATIVO).		22,82
31/05/2024	223850	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, RH (ADMINISTRATIVO).	22,82	
31/05/2024	223850	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, RH (ADMINISTRATIVO).		22,82
31/05/2024	223851	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	44,86	
31/05/2024	223851	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		44,86
31/05/2024	223852	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RH (ADMINISTRATIVO).	502,69	
31/05/2024	223852	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RH (ADMINISTRATIVO).		502,69
31/05/2024	223853	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RH (ADMINISTRATIVO).	273,38	
31/05/2024	223853	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RH (ADMINISTRATIVO).		273,38
31/05/2024	226672	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS.	73,11	
31/05/2024	226672	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS.		73,11
31/05/2024	227269	3.2.1.30.03.0021	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	APROPRIACAO, NF.370, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	26.753,34	
31/05/2024	227269	2.1.1.02.03.0022	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF.370, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		26.753,34
				TRANSPORTE	13.635.359,52	13.635.359,52

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	227270	3.2.1.30.03.0002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	TRANSPORTE APROPRIACAO, NF.368, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	13.635.359,52 38.697,68	13.635.359,52
31/05/2024	227270	2.1.1.02.03.0022	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF.368, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		38.697,68
31/05/2024	227271	3.2.1.30.03.0021	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	APROPRIACAO, NF.367, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	11.097,40	
31/05/2024	227271	2.1.1.02.03.0022	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF.367, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		11.097,40
31/05/2024	227273	3.2.1.40.13.0004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.5859, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, BR GAAP COOPERATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.483,35	
31/05/2024	227273	2.1.1.02.03.0040	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CO	APROPRIACAO, NF.5859, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, BR GAAP COOPERATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.483,35
31/05/2024	227277	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.194, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, CB DE FREITAS OXIGENIO ME.	900,00	
31/05/2024	227277	2.1.1.02.03.0056	(-) CB DE FREITAS OXI - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.194, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, CB DE FREITAS OXIGENIO ME.		900,00
31/05/2024	227278	3.2.1.30.03.0019	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	APROPRIACAO, NF.364, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	152.740,48	
31/05/2024	227278	2.1.1.02.03.0064	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A EXEC	APROPRIACAO, NF.364, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		152.740,48
31/05/2024	227282	3.2.1.30.03.0007	TRATAMENTO RESIDUOS	APROPRIACAO, NF.60487, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	1.716,00	
31/05/2024	227282	2.1.1.02.03.0070	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A	APROPRIACAO, NF.60487, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME		1.716,00
31/05/2024	227295	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.2685, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	387.012,50	
31/05/2024	227295	2.1.1.02.03.0098	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A	APROPRIACAO, NF.2685, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		387.012,50
31/05/2024	227296	3.2.1.40.11.0003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	APROPRIACAO, NF.2219, SERVICO PRESTADO EM 05/2024 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.500,00	
31/05/2024	227296	2.1.1.02.03.0102	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.2219, SERVICO PRESTADO EM 05/2024 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.500,00
31/05/2024	227297	3.2.1.30.03.0002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	APROPRIACAO, NF.10002, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, DESPRAG DEDETIZADORA	943,75	
31/05/2024	227297	2.1.1.02.03.0112	(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.10002, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, DESPRAG DEDETIZADORA		943,75
31/05/2024	227298	3.2.1.40.11.0008	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	APROPRIACAO, NF.1044, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	13.000,00	
31/05/2024	227298	2.1.1.02.03.0122	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NF.1044, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		13.000,00
31/05/2024	227299	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.204, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS	13.900,00	
31/05/2024	227299	2.1.1.02.03.0124	(-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A E	APROPRIACAO, NF.204, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS		13.900,00
31/05/2024	227301	3.2.1.30.03.0008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	APROPRIACAO, NF.9, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	17.000,00	
31/05/2024	227301	2.1.1.02.03.0174	(-) GLB GESTAO EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.9, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, GLB GESTAO EM SAUDE LTDA		17.000,00
31/05/2024	227302	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.27147, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
31/05/2024	227302	2.1.1.02.03.0196	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NF.27147, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
31/05/2024	227306	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, NF.32598, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	999,05	
31/05/2024	227306	2.1.1.02.03.0198	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	APROPRIACAO, NF.32598, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		999,05
				TRANSPORTE	14.287.149,73	14.287.149,73

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.287.149,73	14.287.149,73
31/05/2024	227312	3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, NF.8397, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, IBN LABORATORIO LTDA	130.452,21	
31/05/2024	227312	2.1.1.02.03.0200	(-) IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.8397, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, IBN LABORATORIO LTDA		130.452,21
31/05/2024	227313	3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, NF.8396, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, IBN LABORATORIO LTDA	3.190,74	
31/05/2024	227313	2.1.1.02.03.0200	(-) IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.8396, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, IBN LABORATORIO LTDA		3.190,74
31/05/2024	227322	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	APROPRIACAO, NF.408, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	5.000,00	
31/05/2024	227322	2.1.1.02.03.0242	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTR	APROPRIACAO, NF.408, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		5.000,00
31/05/2024	227328	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.5, SERVICIO PRESTATO 05/2024 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO.	3.500,00	
31/05/2024	227328	2.1.1.02.03.0236	(-) LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.5, SERVICIO PRESTATO 05/2024 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO.		3.500,00
31/05/2024	227329	2.1.1.02.03.0236	(-) LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO - CONTRATO A EXECUTAR	LANÇAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO.	3.500,00	
31/05/2024	227329	2.1.1.02.03.0235	LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO - CONTRATO A FATURAR	LANÇAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO.		3.500,00
31/05/2024	227330	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, NF.459, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	19.449,00	
31/05/2024	227330	2.1.1.02.03.0246	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.459, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		19.449,00
31/05/2024	227332	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, NF.467, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	9.000,00	
31/05/2024	227332	2.1.1.02.03.0246	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.467, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		9.000,00
31/05/2024	227333	2.1.1.02.03.0246	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	9.000,00	
31/05/2024	227333	2.1.1.02.03.0245	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		9.000,00
31/05/2024	227335	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.86, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	8.630,00	
31/05/2024	227335	2.1.1.02.03.0258	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECU	APROPRIACAO, NF.86, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		8.630,00
31/05/2024	227338	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.90, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	8.630,00	
31/05/2024	227338	2.1.1.02.03.0258	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECU	APROPRIACAO, NF.90, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		8.630,00
31/05/2024	227342	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.56, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	17.000,00	
31/05/2024	227342	2.1.1.02.03.0270	(-) MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.56, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA		17.000,00
31/05/2024	227343	3.2.1.30.05.0003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.349, SERVICIO PRESTADO 04/2024, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	2.950,00	
31/05/2024	227343	2.1.1.02.03.0282	(-) MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - CONTRATO A	APROPRIACAO, NF.349, SERVICIO PRESTADO 04/2024, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA		2.950,00
31/05/2024	227346	3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	APROPRIACAO, NF.224457, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, M.P. TELECOM LTDA.	1.950,00	
31/05/2024	227346	2.1.1.02.03.0288	(-) MP TELECON LTDA - EPP - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.224457, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, M.P. TELECOM LTDA.		1.950,00
31/05/2024	227347	3.2.1.40.13.0004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.4232, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	26.781,29	
31/05/2024	227347	2.1.1.02.03.0304	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.4232, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA		26.781,29
31/05/2024	227348	3.2.1.40.13.0004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.4233, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	2.078,51	
31/05/2024	227348	2.1.1.02.03.0304	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.4233, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA		2.078,51
31/05/2024	227352	3.2.1.40.11.0004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	APROPRIACAO, NF.218, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	67.097,62	
31/05/2024	227352	2.1.1.02.03.0322	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.218, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		67.097,62
31/05/2024	227356	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.105, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	4.080,16	
				TRANSPORTE	14.609.439,26	14.605.359,10

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.609.439,26	14.605.359,10
31/05/2024	227356	2.1.1.02.03.0334	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.105, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		4.080,16
31/05/2024	227362	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, NF.33743, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	9.875,70	
31/05/2024	227362	2.1.1.02.03.0338	(-) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SA	APROPRIACAO, NF.33743, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		9.875,70
31/05/2024	227366	3.2.1.40.11.0001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	APROPRIACAO, NF.7767, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	19.200,00	
31/05/2024	227366	2.1.1.02.03.0340	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO, NF.7767, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		19.200,00
31/05/2024	227367	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.1776, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	33.275,55	
31/05/2024	227367	2.1.1.02.03.0342	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A E	APROPRIACAO, NF.1776, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		33.275,55
31/05/2024	227371	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.4143, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
31/05/2024	227371	2.1.1.02.03.0346	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRA	APROPRIACAO, NF.4143, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
31/05/2024	227372	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.346, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	8.903,55	
31/05/2024	227372	2.1.1.02.03.0356	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.346, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS		8.903,55
31/05/2024	227377	3.2.1.40.09.0003	LOCAÇÃO DE VEICULO	APROPRIACAO, NF.16863, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	4.330,74	
31/05/2024	227377	2.1.1.02.03.0394	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.16863, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		4.330,74
31/05/2024	227380	3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	APROPRIACAO, NF.89, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	2.067,99	
31/05/2024	227380	2.1.1.02.03.0396	(-) RT&T GESTAO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.89, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		2.067,99
31/05/2024	227384	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.19, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	22.182,90	
31/05/2024	227384	2.1.1.02.03.0400	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.19, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		22.182,90
31/05/2024	227388	3.2.1.40.11.0002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
31/05/2024	227388	2.1.1.02.03.0404	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
31/05/2024	227389	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.2319, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.250,00	
31/05/2024	227389	2.1.1.02.03.0406	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO, NF.2319, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.250,00
31/05/2024	227391	3.2.1.30.03.0005	SERVIÇO TRANSPORTE	APROPRIACAO, NF.15379, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL	106.246,95	
31/05/2024	227391	2.1.1.02.03.0462	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.15379, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL		106.246,95
31/05/2024	227394	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.724, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.200,00	
31/05/2024	227394	2.1.1.02.03.0466	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA -	APROPRIACAO, NF.724, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.200,00
31/05/2024	227642	3.2.1.30.01.0010	PRODUTO QUIMICO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO	1.992,98	
31/05/2024	227642	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO		1.992,98
31/05/2024	227648	3.2.1.30.01.0022	NUTRICAO E DIETETICA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICAO E DIETETICA	678,09	
31/05/2024	227648	1.1.5.02.01.0009	NUTRICAO E DIETETICA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICAO E DIETETICA		678,09
31/05/2024	227656	3.2.1.30.01.0013	EPI	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, SEGURANCA	2.856,52	
				TRANSPORTE	14.860.200,23	14.857.343,71

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	227656	1.1.5.02.01.0014	EPI	TRANSPORTE CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, SEGURANCA	14.860.200,23	14.857.343,71
31/05/2024	227657	3.2.1.30.01.0025	MANUTENCAO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCAO	1.851,98	2.856,52
31/05/2024	227657	1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCAO		1.851,98
31/05/2024	227659	3.2.1.30.01.0023	ROUPARIA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ROUPARIA	3,31	
31/05/2024	227659	1.1.5.02.01.0018	ROUPARIA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ROUPARIA		3,31
31/05/2024	227660	3.2.1.30.01.0024	ACESSORIOS DE INFORMATICA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ACESSORIOS DE INFORMATICA	37,06	
31/05/2024	227660	1.1.5.02.02.0007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ACESSORIOS DE INFORMATICA		37,06
31/05/2024	227692	2.1.1.02.03.0335	PLANALTOS'S HOTEL - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.25697, PLANALTO'S HOTEL LTDA.	200,00	
31/05/2024	227692	2.1.1.02.01.0751	PLANALTO'S HOTEL LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.25697, PLANALTO'S HOTEL LTDA.		200,00
31/05/2024	227708	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE, NF. 48, 05/2024.	7.727,52	
31/05/2024	227708	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE, NF. 48, 05/2024.		7.727,52
31/05/2024	227712	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC ASESSORIA, NF. 74, 05/2024.	6.943,34	
31/05/2024	227712	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC ASESSORIA, NF. 74, 05/2024.		6.943,34
31/05/2024	227716	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI, NF. 59, 05/2024.	6.943,34	
31/05/2024	227716	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI, NF. 59, 05/2024.		6.943,34
31/05/2024	227720	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR, NF. 46, 05/2024.	4.272,82	
31/05/2024	227720	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR, NF. 46, 05/2024.		4.272,82
31/05/2024	227724	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO, NF. 53, 05/2024.	2.010,74	
31/05/2024	227724	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO, NF. 53, 05/2024.		2.010,74
31/05/2024	227728	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS, NF. 30, 05/2024.	3.770,14	
31/05/2024	227728	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS, NF. 30, 05/2024.		3.770,14
31/05/2024	227732	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEIXE, NF. 58, 05/2024.	3.016,11	
31/05/2024	227732	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEIXE, NF. 58, 05/2024.		3.016,11
31/05/2024	227741	3.2.1.40.19.0004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA FATURAS 2024047452631/2024051369375/2024051369377 SALAS 23A - 25A, 05/2024.	248,13	
31/05/2024	227741	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA FATURAS 2024047452631/2024051369375/2024051369377 SALAS 23A - 25A, 05/2024.		248,13
31/05/2024	227745	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MELINA, 152, 05/2024.	3.493,66	
31/05/2024	227745	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MELINA, 152, 05/2024.		3.493,66
31/05/2024	227749	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG, 1781, 05/2024.	1.055,94	
31/05/2024	227749	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG, 1781, 05/2024.		1.055,94
31/05/2024	227753	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO, NF. 12, 05/2024.	3.016,11	
31/05/2024	227753	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO, NF. 12, 05/2024.		3.016,11
31/05/2024	227757	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA, NF. 12, 05/2024.	3.770,14	
31/05/2024	227757	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA, NF. 12, 05/2024.		3.770,14
31/05/2024	227761	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MBM, NF. 14, 05/2024.	984,27	
31/05/2024	227761	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MBM, NF. 14, 05/2024.		984,27
31/05/2024	227766	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO, 05/2024.	1.759,40	
31/05/2024	227766	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO, 05/2024.		1.759,40
				TRANSPORTE	14.911.304,24	14.911.304,24

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.911.304,24	14.911.304,24
31/05/2024	227770	3.2.1.40.19.0007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 05/2024.	5.218,83	
31/05/2024	227770	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 05/2024.		5.218,83
31/05/2024	227774	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, NILDO, NF. 4, 05/2024.	1.633,73	
31/05/2024	227774	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, NILDO, NF. 4, 05/2024.		1.633,73
31/05/2024	227786	3.2.1.40.19.0001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 462232495/462346415, 05/2024.	87,05	
31/05/2024	227786	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 462232495/462346415, 05/2024.		87,05
31/05/2024	227790	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA - NF. 87, 05/2024.	507,07	
31/05/2024	227790	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA - NF. 87, 05/2024.		507,07
31/05/2024	227794	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ESTRATEGIA, NF. 61, 05/2024.	3.770,14	
31/05/2024	227794	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ESTRATEGIA, NF. 61, 05/2024.		3.770,14
31/05/2024	227798	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA, NF. 42, 05/2024.	3.016,11	
31/05/2024	227798	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA, NF. 42, 05/2024.		3.016,11
31/05/2024	227803	1.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2024.	6.089,10	
31/05/2024	227803	2.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2024.		6.089,10
31/05/2024	227807	3.2.1.40.19.0006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 25080, 05/2024.	1.738,44	
31/05/2024	227807	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 25080, 05/2024.		1.738,44
31/05/2024	227811	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL, 05/2024.	22,08	
31/05/2024	227811	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL, 05/2024.		22,08
31/05/2024	227821	3.2.1.40.01.0002	RESCISÃO TRABALHISTA	TRANSFERENCIA DE SALDO.	1.412,00	
31/05/2024	227821	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA DE SALDO.		1.412,00
31/05/2024	227862	2.1.1.02.17.0004	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO.	3.571,86	
31/05/2024	227862	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	TRANSFERENCIA DE SALDO.		3.571,86
31/05/2024	227863	2.1.1.02.17.0004	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	RECONHECIMENTO DE RECEITA.	1.389.261,95	
31/05/2024	227863	3.2.1.01.01.0002	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES	RECONHECIMENTO DE RECEITA.		1.389.261,95
31/05/2024	227864	2.9.1.02.01.0008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO	1.182.142,30	
31/05/2024	227864	1.9.1.02.01.0010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO		1.182.142,30
31/05/2024	227865	2.9.1.02.01.0036	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO	756.557,81	
31/05/2024	227865	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	18.266.332,71	18.266.332,71

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 476.308.411-91

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