

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	202161	2.1.1.02.03.167	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURA	SERVICOS TOMADOS, NF.817, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.	40.162,50	
01/04/2024	202161	2.1.1.02.01.0721	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.817, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.		37.692,49
01/04/2024	202161	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	, NF.817, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.		602,44
01/04/2024	202161	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	, NF.817, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.		1.867,57
01/04/2024	202162	2.1.1.02.03.063	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A FATUR	SERVICOS TOMADOS, NF.196, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.	15.900,00	
01/04/2024	202162	2.1.1.02.01.0280	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.196, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.		15.900,00
01/04/2024	202163	2.1.1.02.03.133	LOPO AR CONDICIONADO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.208, LOPO AR CONDICIONADO LTDA.	5.000,00	
01/04/2024	202163	2.1.1.02.01.0564	LOPO AR CONDICIONADO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.208, LOPO AR CONDICIONADO LTDA.		5.000,00
01/04/2024	202165	2.1.1.02.03.109	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO A FA	SERVICOS TOMADOS, NF.87, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.	7.900,00	
01/04/2024	202165	2.1.1.02.01.0464	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.87, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.		7.900,00
01/04/2024	202166	2.1.1.02.03.151	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.145, MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121.	3.100,00	
01/04/2024	202166	2.1.1.02.01.0633	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	SERVICOS TOMADOS, NF.145, MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121.		3.100,00
01/04/2024	202167	2.1.1.02.03.249	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONT	SERVICOS TOMADOS, NF.700, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	19.500,00	
01/04/2024	202167	2.1.1.02.01.0985	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.700, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.		19.500,00
01/04/2024	202168	2.1.1.02.03.183	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A FATUR	SERVICOS TOMADOS, NF.1762, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	1.223,25	
01/04/2024	202168	2.1.1.02.01.0754	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.1762, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.		1.223,25
01/04/2024	202170	2.1.1.02.03.205	RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.78, RT&T GESTAO E SERVIÇOS LTDA.	2.067,99	
01/04/2024	202170	2.1.1.02.01.0847	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.78, RT&T GESTAO E SERVIÇOS LTDA.		2.067,99
01/04/2024	202564	3.2.1.30.05.0003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.229, SERVICOS PRESTADOS EM 03/2024, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA.	3.950,00	
01/04/2024	202564	2.1.1.02.03.154	(-) MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - CONTRATO A	APROPRIACAO, NF.229, SERVICOS PRESTADOS EM 03/2024, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA.		3.950,00
01/04/2024	205038	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 04/2024.	2.909,27	
01/04/2024	205038	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 04/2024.		2.909,27
01/04/2024	205076	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	COMPRA, NF.5219, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	981,00	
01/04/2024	205076	2.1.1.02.01.0099	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	COMPRA, NF.5219, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.		981,00
01/04/2024	205077	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.5220, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	2.657,40	
01/04/2024	205077	2.1.1.02.01.0099	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	COMPRA, NF.5220, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.		2.657,40
01/04/2024	205117	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONDOMINIO SALA 26A - 04/2023.	56,74	
01/04/2024	205117	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONDOMINIO SALA 26A - 04/2023.		56,74
01/04/2024	205142	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, 1o REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, 04/2024.	9,20	
01/04/2024	205142	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, 1o REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, 04/2024.		9,20
01/04/2024	205149	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PUBLICACAO DOE.	1.459,03	
01/04/2024	205149	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PUBLICACAO DOE.		1.459,03
01/04/2024	206890	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO EM 07/08/2023, NF.443, MAIS ETICA COMERCIAL LTDA	6.363,00	
01/04/2024	206890	1.1.5.02.04.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO EM 07/08/2023, NF.443, MAIS ETICA COMERCIAL LTDA		6.363,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>113.239,38</b>	<b>113.239,38</b>

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	206920	1.9.1.02.03.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	TRANSPORTE CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO EM 07/08/2023, NF.443, MAIS ETICA COMERCIAL LTDA	113.239,38 6.363,00	113.239,38
01/04/2024	206920	2.9.1.02.03.0004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO EM 07/08/2023, NF.443, MAIS ETICA COMERCIAL LTDA		6.363,00
01/04/2024	207558	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.1274, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1.990,00	
01/04/2024	207558	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.1274, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		1.990,00
01/04/2024	207560	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO	COMPRA, NF.4466, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	230,00	
01/04/2024	207560	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4466, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		230,00
01/04/2024	207561	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	COMPRA, NF.4466, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	684,40	
01/04/2024	207561	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4466, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		684,40
01/04/2024	207562	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.4466, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.973,40	
01/04/2024	207562	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4466, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		1.973,40
01/04/2024	207750	2.1.1.02.03.055	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2142, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.	3.634,00	
01/04/2024	207750	2.1.1.02.01.0242	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	SERVICOS TOMADOS, NF.2142, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		3.410,51
01/04/2024	207750	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.2142, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		54,51
01/04/2024	207750	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.2142, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		168,98
01/04/2024	207946	2.1.1.02.03.169	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.203, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.	84.439,14	
01/04/2024	207946	2.1.1.02.01.0731	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.203, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		73.145,67
01/04/2024	207946	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.203, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		2.533,17
01/04/2024	207946	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.203, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		8.760,30
01/04/2024	207956	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 01-2024.	73.198,74	
01/04/2024	207956	2.1.1.02.17.0001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 01-2024.		73.198,74
01/04/2024	207957	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	39.509,76	
01/04/2024	207957	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		39.509,76
01/04/2024	211030	2.1.1.02.03.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO	13.608,89	
01/04/2024	211030	2.1.1.02.03.013	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FA	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO		13.608,89
01/04/2024	211032	2.1.1.02.03.024	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CO	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.361,04	
01/04/2024	211032	2.1.1.02.03.023	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRA	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.361,04
01/04/2024	211033	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, NF.8, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	38,65	
01/04/2024	211033	2.1.1.02.03.030	(-) C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, NF.8, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA		38,65
01/04/2024	211044	2.1.1.02.03.042	(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A EXEC	LANCAMENTO, REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	39,41	
01/04/2024	211044	2.1.1.02.03.041	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO, REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		39,41
01/04/2024	211045	2.1.1.02.03.044	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR	ESTORNO COMPLEMENTAR DE LANCAMENTO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, CONAGUA.	0,03	
01/04/2024	211045	3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNÓSTICO	ESTORNO COMPLEMENTAR DE LANCAMENTO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, CONAGUA.		0,03
01/04/2024	211046	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.2634, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, CURAT MEDICINA	287.495,00	
01/04/2024	211046	2.1.1.02.03.052	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A	APROPRIACAO, NF.2634, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, CURAT MEDICINA		287.495,00
				TRANSPORTE	629.804,84	629.804,84

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	629.804,84	629.804,84
01/04/2024	211047	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.2656, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, CURAT MEDICINA	387.012,50	
01/04/2024	211047	2.1.1.02.03.052	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A	APROPRIACAO, NF.2656, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, CURAT MEDICINA		387.012,50
01/04/2024	211049	2.1.1.02.03.052	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CURAT MEDICINA	233.578,33	
01/04/2024	211049	2.1.1.02.03.051	CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A FATU	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CURAT MEDICINA		233.578,33
01/04/2024	211051	2.1.1.02.03.056	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DCA	1.695,87	
01/04/2024	211051	2.1.1.02.03.055	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DCA		1.695,87
01/04/2024	211054	2.1.1.02.03.062	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A EX	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DIVINA MARIA	7.000,00	
01/04/2024	211054	2.1.1.02.03.061	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A FATURA	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DIVINA MARIA		7.000,00
01/04/2024	211056	2.1.1.02.03.064	(-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A E	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DOCX PARTICIPACOES	7.420,00	
01/04/2024	211056	2.1.1.02.03.063	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A FATUR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DOCX PARTICIPACOES		7.420,00
01/04/2024	211061	2.1.1.02.03.104	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A EX	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR HUMA COTACOES	840,00	
01/04/2024	211061	2.1.1.02.03.103	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A FATURA	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR HUMA COTACOES		840,00
01/04/2024	211062	3.2.1.30.03.0010	SERVICO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, NFS 7976, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, IBN LABORATORIO	22.392,88	
01/04/2024	211062	2.1.1.02.03.108	(-) IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NFS 7976, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, IBN LABORATORIO		22.392,88
01/04/2024	211066	2.1.1.02.03.116	(-) JOSE ROBERTO LEONE - ME - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR JOSE ROBERTO LEONE - ME	4.666,67	
01/04/2024	211066	2.1.1.02.03.115	JOSE ROBERTO LEONE - ME - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR JOSE ROBERTO LEONE - ME		4.666,67
01/04/2024	211068	2.1.1.02.03.120	(-) KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	17.000,00	
01/04/2024	211068	2.1.1.02.03.119	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO		17.000,00
01/04/2024	211070	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	APROPRIACAO, NF.373, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, PALESTRA SOBRE PREVENCAO DO COLO DO UTERO, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.500,00	
01/04/2024	211070	2.1.1.02.03.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTR	APROPRIACAO, NF.373, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, PALESTRA SOBRE PREVENCAO DO COLO DO UTERO, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.500,00
01/04/2024	211071	2.1.1.02.03.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.500,00	
01/04/2024	211071	2.1.1.02.03.127	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.500,00
01/04/2024	211072	2.1.1.02.03.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.491,00	
01/04/2024	211072	2.1.1.02.03.127	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.491,00
01/04/2024	211076	2.1.1.02.03.154	(-) MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - CONTRATO A	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA.	3.950,00	
01/04/2024	211076	2.1.1.02.03.153	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - CONTRATO A FATU	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA.		3.950,00
01/04/2024	211079	2.1.1.02.03.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO SALDO DE CONTRATO, NOXTEC SERVIÇOS.	25.482,33	
01/04/2024	211079	2.1.1.02.03.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO SALDO DE CONTRATO, NOXTEC SERVIÇOS.		25.482,33
01/04/2024	211081	2.1.1.02.03.168	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EX	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ORBIS ENGENHARIA CLÍNICA	18.742,50	
01/04/2024	211081	2.1.1.02.03.167	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURA	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ORBIS ENGENHARIA CLÍNICA		18.742,50
				TRANSPORTE	1.364.076,92	1.364.076,92

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.364.076,92	1.364.076,92
01/04/2024	211083	2.1.1.02.03.170	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	39.404,93	
01/04/2024	211083	2.1.1.02.03.169	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		39.404,93
01/04/2024	211085	2.1.1.02.03.173	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	8.026,67	
01/04/2024	211085	2.1.1.02.03.172	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		8.026,67
01/04/2024	211087	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.7637, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	22.011,14	
01/04/2024	211087	2.1.1.02.03.178	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.7637, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		22.011,14
01/04/2024	211088	2.1.1.02.03.178	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	6.224,67	
01/04/2024	211088	2.1.1.02.03.177	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		6.224,67
01/04/2024	211090	2.1.1.02.03.182	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A EXECUT	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	9.447,20	
01/04/2024	211090	2.1.1.02.03.181	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		9.447,20
01/04/2024	211092	2.1.1.02.03.184	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A E	SALDO DE CONTRATO, PLUG LOCACAO INFORMATICA.	1.223,25	
01/04/2024	211092	2.1.1.02.03.183	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A FATUR	SALDO DE CONTRATO, PLUG LOCACAO INFORMATICA.		1.223,25
01/04/2024	211093	3.2.1.40.09.0003	LOCAÇÃO DE VEICULO	APROPRIACAO, NF.16662, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	4.162,24	
01/04/2024	211093	2.1.1.02.03.204	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.16662, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		4.162,24
01/04/2024	211094	3.2.1.40.09.0003	LOCAÇÃO DE VEICULO	APROPRIACAO, NF.16681, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.967,64	
01/04/2024	211094	2.1.1.02.03.204	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.16681, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.967,64
01/04/2024	211095	2.1.1.02.03.204	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5.042,21	
01/04/2024	211095	2.1.1.02.03.203	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		5.042,21
01/04/2024	211096	2.1.1.02.03.206	(-) RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECUTAR	ESTORNO DE APROIACAO, NF 75, SERVICIO PRESTADO 03/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	2.067,98	
01/04/2024	211096	3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	ESTORNO DE APROIACAO, NF 75, SERVICIO PRESTADO 03/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.		2.067,98
01/04/2024	211098	2.1.1.02.03.206	(-) RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECUTAR	SALDO DE CONTRATO, RTT GESTAO SERVICOS E VENDAS.	0,01	
01/04/2024	211098	2.1.1.02.03.205	RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A FATURAR	SALDO DE CONTRATO, RTT GESTAO SERVICOS E VENDAS.		0,01
01/04/2024	211100	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.50, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	282.792,42	
01/04/2024	211100	2.1.1.02.03.210	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.50, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		282.792,42
01/04/2024	211101	2.1.1.02.03.210	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	282.792,42	
01/04/2024	211101	2.1.1.02.03.209	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		282.792,42
01/04/2024	211103	2.1.1.02.03.228	(-) SPEED TURBO TELECOM LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCANDO REF A SALDO DE CONTRATO, SPEED TURBO TELECOM LTDA	1.100,00	
01/04/2024	211103	2.1.1.02.03.227	SPEED TURBO TELECOM LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCANDO REF A SALDO DE CONTRATO, SPEED TURBO TELECOM LTDA		1.100,00
01/04/2024	211105	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.201, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
01/04/2024	211105	2.1.1.02.03.244	(-) TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.201, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
01/04/2024	211107	2.1.1.02.03.244	(-) TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA	3.826,67	
				TRANSPORTE	2.042.366,37	2.038.539,70

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	211107	2.1.1.02.03.243	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR	TRANSPORTE LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA	2.042.366,37	2.038.539,70
01/04/2024	211109	2.1.1.02.03.250	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA -	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	9.100,00	3.826,67
01/04/2024	211109	2.1.1.02.03.249	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONT	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		9.100,00
01/04/2024	211111	2.1.1.02.03.353	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A EXECUTAR	SALDO DE CONTRATO, PRINT MASTER.	896,41	
01/04/2024	211111	2.1.1.02.03.352	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A FATURAR	SALDO DE CONTRATO, PRINT MASTER.		896,41
01/04/2024	211114	2.1.1.02.03.462	( - ) LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS	1.575,00	
01/04/2024	211114	2.1.1.02.03.461	LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS		1.575,00
01/04/2024	211116	2.1.1.02.03.464	( - ) STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CONTRATO	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN	3.113,55	
01/04/2024	211116	2.1.1.02.03.463	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CONTRATO A FAT	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN		3.113,55
01/04/2024	211118	2.1.1.02.03.018	(-) AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AUGUSTUS HOTEL LTDA.	204,00	
01/04/2024	211118	2.1.1.02.03.017	AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AUGUSTUS HOTEL LTDA.		204,00
01/04/2024	211119	2.1.1.02.03.018	(-) AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AUGUSTUS HOTEL LTDA.	204,00	
01/04/2024	211119	2.1.1.02.03.017	AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AUGUSTUS HOTEL LTDA.		204,00
01/04/2024	211122	2.1.1.02.03.018	(-) AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AUGUSTUS HOTEL LTDA.	204,00	
01/04/2024	211122	2.1.1.02.03.017	AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AUGUSTUS HOTEL LTDA.		204,00
01/04/2024	211124	2.1.1.02.03.040	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	9.888,25	
01/04/2024	211124	2.1.1.02.03.039	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A FAT	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME		9.888,25
01/04/2024	211126	2.1.1.02.03.044	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR	SALDO DE CONTRATO, CONAGUA.	1.406,84	
01/04/2024	211126	2.1.1.02.03.043	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR	SALDO DE CONTRATO, CONAGUA.		1.406,84
01/04/2024	211129	2.1.1.02.03.106	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA LTDA	999,05	
01/04/2024	211129	2.1.1.02.03.105	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CO	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA LTDA		999,05
01/04/2024	211131	2.1.1.02.03.176	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PEGASUS COMUNICACAO	63.800,00	
01/04/2024	211131	2.1.1.02.03.175	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PEGASUS COMUNICACAO		63.800,00
01/04/2024	211133	2.1.1.02.03.180	(-) PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SA	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANISA	4.540,35	
01/04/2024	211133	2.1.1.02.03.179	PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANISA		4.540,35
01/04/2024	211385	2.1.1.02.03.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
01/04/2024	211385	2.1.1.02.03.127	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
01/04/2024	211387	2.1.1.02.03.140	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECU	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	3.467,33	
01/04/2024	211387	2.1.1.02.03.139	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		3.467,33
01/04/2024	211389	2.1.1.02.03.146	(-) MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, MED DOCTOR ACESSORIOS	4.308,04	
01/04/2024	211389	2.1.1.02.03.145	MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, MED DOCTOR ACESSORIOS		4.308,04
01/04/2024	211393	2.1.1.02.03.210	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	311.615,67	
				TRANSPORTE	2.462.688,86	2.151.073,19

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	211393	2.1.1.02.03.209	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A FATURAR	TRANSPORTE LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2.462.688,86	2.151.073,19 311.615,67
01/04/2024	211395	2.1.1.02.03.214	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A EXECUT	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.276,58	
01/04/2024	211395	2.1.1.02.03.213	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.276,58
01/04/2024	214513	2.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA COMPLEMENTAR DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2024.	25.295,07	
01/04/2024	214513	1.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA COMPLEMENTAR DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2024.		25.295,07
01/04/2024	214533	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO DE BARROS DA CORTE - NF 11, 03/2024	1.049,60	
01/04/2024	214533	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO DE BARROS DA CORTE - NF 11, 03/2024		1.049,60
01/04/2024	216022	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	APROPRIACAO, VALE ALIMENTACAO 04/2024.	32.126,00	
01/04/2024	216022	1.1.2.02.12.0002	VALE ALIMENTACAO PAGO ANTECIPADAMENTE	APROPRIACAO, VALE ALIMENTACAO 04/2024.		32.126,00
02/04/2024	202171	2.1.1.02.03.023	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRA	SERVICOS TOMADOS, NF.5676, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.	7.202,22	
02/04/2024	202171	2.1.1.02.01.0116	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.5676, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.		6.759,29
02/04/2024	202171	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	, NF.5676, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.		108,03
02/04/2024	202171	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	, NF.5676, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.		334,90
02/04/2024	202172	2.1.1.02.03.057	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.9828, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -.	943,75	
02/04/2024	202172	2.1.1.02.01.0257	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.9828, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -.		943,75
02/04/2024	202174	2.1.1.02.03.029	C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.8, C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA.	54.460,06	
02/04/2024	202174	2.1.1.02.01.0133	C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.8, C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA.		54.460,06
02/04/2024	205075	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.78157, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	868,70	
02/04/2024	205075	2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	COMPRA, NF.78157, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.		868,70
02/04/2024	207669	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.4465, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5.360,00	
02/04/2024	207669	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4465, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		5.360,00
02/04/2024	207697	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.34194, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	725,00	
02/04/2024	207697	2.1.1.02.01.0555	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	COMPRA, NF.34194, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.		725,00
02/04/2024	207700	1.1.5.02.01.0014	EPI	COMPRA, NF.1246, BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT.	169,00	
02/04/2024	207700	2.1.1.02.01.0128	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	COMPRA, NF.1246, BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT.		169,00
02/04/2024	207702	1.1.5.02.04.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	COMPRA, NF.1246, BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT.	729,00	
02/04/2024	207702	2.1.1.02.01.0128	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	COMPRA, NF.1246, BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT.		729,00
02/04/2024	207706	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.1246, BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT.	2.017,20	
02/04/2024	207706	2.1.1.02.01.0128	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	COMPRA, NF.1246, BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT.		2.017,20
02/04/2024	207707	1.1.5.02.01.0009	NUTRICAO E DIETETICA	COMPRA, NF.1246, BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT.	742,50	
02/04/2024	207707	2.1.1.02.01.0128	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	COMPRA, NF.1246, BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT.		742,50
02/04/2024	207713	1.1.5.02.01.0007	GASES HOSPITALARES	COMPRA, NF.11401, BECKER & ROEHRIG LTDA - ME.	600,00	
02/04/2024	207713	2.1.1.02.01.0098	BECKER & ROEHRIG LTDA	COMPRA, NF.11401, BECKER & ROEHRIG LTDA - ME.		600,00
02/04/2024	207714	1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO	COMPRA, NF.11401, BECKER & ROEHRIG LTDA - ME.	2.600,00	
02/04/2024	207714	2.1.1.02.01.0098	BECKER & ROEHRIG LTDA	COMPRA, NF.11401, BECKER & ROEHRIG LTDA - ME.		2.600,00
02/04/2024	207958	1.1.1.02.04.0057	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	APLICACAO FINANCEIRA .	33.688,98	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.633.542,52</b>	<b>2.599.853,54</b>

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2024	207958	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	TRANSPORTE APLICACAO FINANCEIRA .	2.633.542,52	2.599.853,54
02/04/2024	211058	2.1.1.02.03.091	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.41, GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE.	900,00	33.688,98
02/04/2024	211058	2.1.1.02.01.0377	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.41, GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE.		900,00
03/04/2024	202176	2.1.1.02.03.105	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CO	SERVICOS TOMADOS, NF.31600, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.	999,05	
03/04/2024	202176	2.1.1.02.01.0449	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.31600, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		937,61
03/04/2024	202176	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	, NF.31600, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		14,99
03/04/2024	202176	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	, NF.31600, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		46,45
03/04/2024	202179	2.1.1.02.03.131	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.446, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	9.000,00	
03/04/2024	202179	2.1.1.02.01.0562	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	SERVICOS TOMADOS, NF.446, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.		9.000,00
03/04/2024	202180	2.1.1.02.03.139	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.80, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	7.430,00	
03/04/2024	202180	2.1.1.02.01.0585	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.80, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.		7.430,00
03/04/2024	202181	2.1.1.02.03.213	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2135, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.276,58	
03/04/2024	202181	2.1.1.02.01.0870	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.2135, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.276,58
03/04/2024	202471	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, NF 446, SERVIÇO PRESTADO EM 04/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.	9.000,00	
03/04/2024	202471	2.1.1.02.03.132	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF 446, SERVIÇO PRESTADO EM 04/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.		9.000,00
03/04/2024	205094	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.28177, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	2.915,50	
03/04/2024	205094	2.1.1.02.01.0582	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	COMPRA, NF.28177, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.		2.915,50
03/04/2024	207716	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.13116, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA.	166,60	
03/04/2024	207716	2.1.1.02.01.0204	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	COMPRA, NF.13116, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA.		166,60
03/04/2024	207718	1.1.5.02.02.0007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	COMPRA, NF.13116, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA.	386,82	
03/04/2024	207718	2.1.1.02.01.0204	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	COMPRA, NF.13116, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA.		386,82
03/04/2024	207948	2.1.1.02.03.013	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FA	SERVICOS TOMADOS, NF.327, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	38.697,68	
03/04/2024	207948	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.327, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		33.221,96
03/04/2024	207948	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.327, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		386,98
03/04/2024	207948	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.327, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		1.160,93
03/04/2024	207948	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.327, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		1.799,44
03/04/2024	207948	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.327, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		2.128,37
03/04/2024	207949	2.1.1.02.03.013	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FA	SERVICOS TOMADOS, NF.328, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	11.097,40	
03/04/2024	207949	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.328, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		9.527,12
03/04/2024	207949	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.328, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		110,97
03/04/2024	207949	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.328, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		332,92
03/04/2024	207949	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.328, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		516,03
03/04/2024	207949	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.328, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		610,36
03/04/2024	207950	2.1.1.02.03.013	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FA	SERVICOS TOMADOS, NF.329, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	32.771,05	
03/04/2024	207950	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.329, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		28.133,95
03/04/2024	207950	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.329, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		327,71
03/04/2024	207950	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.329, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		983,13
				TRANSPORTE	2.749.183,20	2.745.856,94

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2024	207950	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE CRF, NF.329, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	2.749.183,20	2.745.856,94
03/04/2024	207950	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.329, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		1.523,85
03/04/2024	207959	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISAO, FILIPE LINHARES DE MORAIS	10.060,10	
03/04/2024	207959	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISAO, FILIPE LINHARES DE MORAIS		10.060,10
03/04/2024	207960	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO, RESCISAO FGTS, FILIPE LINHARES DE MORAIS	3.562,69	
03/04/2024	207960	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISAO FGTS, FILIPE LINHARES DE MORAIS		3.562,69
03/04/2024	207961	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	13.622,79	
03/04/2024	207961	1.1.1.02.04.0057	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		13.622,79
04/04/2024	202183	2.1.1.02.03.181	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.7409, PLANNING AUDITORES E CONTAD.	20.244,00	
04/04/2024	202183	2.1.1.02.01.0753	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	SERVICOS TOMADOS, NF.7409, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		18.998,99
04/04/2024	202183	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	, NF.7409, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		303,66
04/04/2024	202183	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	, NF.7409, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		941,35
04/04/2024	202185	2.1.1.02.03.107	IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.7975, IBN LABORATORIO LTDA.	100.956,77	
04/04/2024	202185	2.1.1.02.01.0450	IBN LABORATORIO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.7975, IBN LABORATORIO LTDA.		100.956,77
04/04/2024	202186	2.1.1.02.03.119	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.15, KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA.	17.000,00	
04/04/2024	202186	2.1.1.02.01.0517	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.15, KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA.		17.000,00
04/04/2024	202187	2.1.1.02.03.145	MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.50, MED DOCTOR ACESSORIOS.	21.000,00	
04/04/2024	202187	2.1.1.02.01.0610	MED DOCTOR ACESSORIOS	SERVICOS TOMADOS, NF.50, MED DOCTOR ACESSORIOS.		21.000,00
04/04/2024	205095	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.273324, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	3.413,63	
04/04/2024	205095	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	COMPRA, NF.273324, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		3.413,63
04/04/2024	205097	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.273324, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	6.012,87	
04/04/2024	205097	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	COMPRA, NF.273324, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		6.012,87
04/04/2024	205103	1.1.5.02.01.0014	EPI	COMPRA, NF.56978, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	267,48	
04/04/2024	205103	2.1.1.02.01.0689	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRA, NF.56978, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.		267,48
04/04/2024	205106	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	COMPRA, NF.56978, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	3.450,18	
04/04/2024	205106	2.1.1.02.01.0689	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRA, NF.56978, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.		3.450,18
04/04/2024	207951	2.1.1.02.03.037	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.342, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.	169.558,00	
04/04/2024	207951	2.1.1.02.01.0168	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.342, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		149.805,29
04/04/2024	207951	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.342, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		2.543,37
04/04/2024	207951	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.342, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		7.883,60
04/04/2024	207951	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.342, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		9.325,74
04/04/2024	207962	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	184.134,15	
04/04/2024	207962	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .		184.134,15
04/04/2024	207963	2.1.1.02.01.0563	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO, NF.229503, LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.391,00	
04/04/2024	207963	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.229503, LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.391,00
04/04/2024	207964	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANNA VICTORIA CHAVIER RIBEIRO	641,99	
04/04/2024	207964	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANNA VICTORIA CHAVIER RIBEIRO		641,99
04/04/2024	207965	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DAIANY CARNEIRO NERI	1.344,53	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.306.843,38</b>	<b>3.305.498,85</b>



**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2024	207965	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	TRANSPORTE	3.306.843,38	3.305.498,85
04/04/2024	207965	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DAIANY CARNEIRO NERI		1.344,53
04/04/2024	207966	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, IVANILDE PEREIRA DE SOUSA	641,99	
04/04/2024	207966	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, IVANILDE PEREIRA DE SOUSA		641,99
04/04/2024	207967	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JESSIKHA LILIAN GOMES NEVES	690,02	
04/04/2024	207967	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JESSIKHA LILIAN GOMES NEVES		690,02
04/04/2024	207968	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KARLA CAROLINE EVANGELISTA DOURADO MONTA	641,99	
04/04/2024	207968	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KARLA CAROLINE EVANGELISTA DOURADO MONTA		641,99
04/04/2024	207969	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIZA VIEIRA DE BRITO	666,01	
04/04/2024	207969	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIZA VIEIRA DE BRITO		666,01
04/04/2024	207970	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARRONE DA CONCEICAO SOARES	690,02	
04/04/2024	207970	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARRONE DA CONCEICAO SOARES		690,02
04/04/2024	207971	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RAYELE ALVES DA SILVA	666,01	
04/04/2024	207971	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RAYELE ALVES DA SILVA		666,01
04/04/2024	207972	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GLAUCIA RODRIGUES VIEIRA	2.155,61	
04/04/2024	207972	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GLAUCIA RODRIGUES VIEIRA		2.155,61
04/04/2024	207973	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA LUIZA P XAVIER	2.882,63	
04/04/2024	207973	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA LUIZA P XAVIER		2.882,63
04/04/2024	207974	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, VANESSA SANTOS SILVA	2.923,44	
04/04/2024	207974	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, VANESSA SANTOS SILVA		2.923,44
04/04/2024	207975	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	200.469,39	
04/04/2024	207975	1.1.1.02.04.0057	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		200.469,39
04/04/2024	208110	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ADRIELLY NUNES DA SILVA	4.941,44	
04/04/2024	208110	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ADRIELLY NUNES DA SILVA		4.941,44
04/04/2024	208111	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ADRIELLY NUNES DA SILVA	1.748,13	
04/04/2024	208111	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ADRIELLY NUNES DA SILVA		1.748,13
04/04/2024	208112	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO	4.231,33	
04/04/2024	208112	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO		4.231,33
04/04/2024	208113	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANA CLARA SOARES PEREIRA	2.811,75	
04/04/2024	208113	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANA CLARA SOARES PEREIRA		2.811,75
04/04/2024	208114	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANISIA VIEIRA DE BARROS	3.926,87	
04/04/2024	208114	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANISIA VIEIRA DE BARROS		3.926,87
04/04/2024	208115	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, BARBARA RHUANA GONSALVES LEITA	1.788,29	
04/04/2024	208115	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, BARBARA RHUANA GONSALVES LEITA		1.788,29
04/04/2024	208116	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CATIA PEREIRA DA SILVA	2.471,00	
04/04/2024	208116	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CATIA PEREIRA DA SILVA		2.471,00
04/04/2024	208117	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CHARLES ALMEIDA MAGALHAES	2.455,75	
04/04/2024	208117	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CHARLES ALMEIDA MAGALHAES		2.455,75
04/04/2024	208118	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CINTHYA FERREIRA GOMES	1.687,71	
04/04/2024	208118	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CINTHYA FERREIRA GOMES		1.687,71
				TRANSPORTE	3.545.332,76	3.545.332,76

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2024	208119	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	3.545.332,76	3.545.332,76
04/04/2024	208119	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CLAUDIA GOMES DE BRITO	3.154,84	
04/04/2024	208119	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CLAUDIA GOMES DE BRITO		3.154,84
04/04/2024	208120	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	2.017,29	
04/04/2024	208120	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS		2.017,29
04/04/2024	208121	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DAIANA BATISTA DE SALES	1.968,99	
04/04/2024	208121	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DAIANA BATISTA DE SALES		1.968,99
04/04/2024	208122	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DAIANE ALVES CAVALCANTE	1.718,15	
04/04/2024	208122	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DAIANE ALVES CAVALCANTE		1.718,15
04/04/2024	208123	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	2.811,88	
04/04/2024	208123	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DALILA TEIXEIRA DE SOUZA		2.811,88
04/04/2024	208124	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANIELE BARRETO DA SILVA	1.687,71	
04/04/2024	208124	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANIELE BARRETO DA SILVA		1.687,71
04/04/2024	208125	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SA	1.677,44	
04/04/2024	208125	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SA		1.677,44
04/04/2024	208126	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	1.871,33	
04/04/2024	208126	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO		1.871,33
04/04/2024	208127	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VA	3.267,12	
04/04/2024	208127	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VA		3.267,12
04/04/2024	208128	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	983,82	
04/04/2024	208128	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES		983,82
04/04/2024	208129	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DEBORA DIAS GOMES	2.065,60	
04/04/2024	208129	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DEBORA DIAS GOMES		2.065,60
04/04/2024	208130	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	4.121,41	
04/04/2024	208130	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS		4.121,41
04/04/2024	208131	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DIEGO MENDOZA GOUVEIA	2.302,22	
04/04/2024	208131	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DIEGO MENDOZA GOUVEIA		2.302,22
04/04/2024	208132	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	3.010,41	
04/04/2024	208132	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA		3.010,41
04/04/2024	208133	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, EDILENE ALVES PINHEIRO	1.779,63	
04/04/2024	208133	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, EDILENE ALVES PINHEIRO		1.779,63
04/04/2024	208134	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES B	2.065,60	
04/04/2024	208134	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES B		2.065,60
04/04/2024	208135	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ERIKA DENISE SATELES DOS SANTO	1.687,71	
04/04/2024	208135	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ERIKA DENISE SATELES DOS SANTO		1.687,71
04/04/2024	208136	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEID	1.871,33	
04/04/2024	208136	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEID		1.871,33
04/04/2024	208137	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIR	4.927,23	
04/04/2024	208137	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIR		4.927,23
04/04/2024	208138	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GABRIEL NASCIMENTO COSTA	1.871,23	
				TRANSPORTE	3.592.193,70	3.590.322,47

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.592.193,70	3.590.322,47
04/04/2024	208138	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GABRIEL NASCIMENTO COSTA		1.871,23
04/04/2024	208139	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1.679,33	
04/04/2024	208139	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GEAN FERREIRA DOS SANTOS		1.679,33
04/04/2024	208140	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GILVAN VIEIRA DE LIMA	1.749,75	
04/04/2024	208140	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GILVAN VIEIRA DE LIMA		1.749,75
04/04/2024	208141	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	1.071,70	
04/04/2024	208141	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GISELE OLIVEIRA DE SOUSA		1.071,70
04/04/2024	208142	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	3.309,15	
04/04/2024	208142	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA		3.309,15
04/04/2024	208143	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, HANNA NOBRE LIAH	1.871,33	
04/04/2024	208143	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, HANNA NOBRE LIAH		1.871,33
04/04/2024	208144	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, IARA AMORIM DA CUNHA	3.577,35	
04/04/2024	208144	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, IARA AMORIM DA CUNHA		3.577,35
04/04/2024	208145	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	1.702,08	
04/04/2024	208145	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA		1.702,08
04/04/2024	208146	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, IVANETE RODRIGUES DOS SANTOS	1.803,68	
04/04/2024	208146	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, IVANETE RODRIGUES DOS SANTOS		1.803,68
04/04/2024	208147	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SIL	1.809,50	
04/04/2024	208147	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SIL		1.809,50
04/04/2024	208148	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JOENE GOMES DA CRUZ	1.687,71	
04/04/2024	208148	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JOENE GOMES DA CRUZ		1.687,71
04/04/2024	208149	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JORDANE KARLA BARBOSA DOS SANT	2.667,91	
04/04/2024	208149	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JORDANE KARLA BARBOSA DOS SANT		2.667,91
04/04/2024	208150	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KACIO AURELIO FERREIRA DE JESU	2.811,88	
04/04/2024	208150	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KACIO AURELIO FERREIRA DE JESU		2.811,88
04/04/2024	208151	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KALYSON MOREIRA DA SILVA	1.687,71	
04/04/2024	208151	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KALYSON MOREIRA DA SILVA		1.687,71
04/04/2024	208152	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KAMILLY VITORIA ALVES SOARES D	2.115,41	
04/04/2024	208152	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KAMILLY VITORIA ALVES SOARES D		2.115,41
04/04/2024	208153	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	1.687,71	
04/04/2024	208153	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS		1.687,71
04/04/2024	208154	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	3.325,50	
04/04/2024	208154	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KATLEEN EDUARDA RODRIGUES		3.325,50
04/04/2024	208155	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LANNA KARINE SOUSA BASTOS	1.717,59	
04/04/2024	208155	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LANNA KARINE SOUSA BASTOS		1.717,59
04/04/2024	208156	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1.713,89	
04/04/2024	208156	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA		1.713,89
04/04/2024	208157	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LEYDIENE LIMA VALENTE	1.687,71	
04/04/2024	208157	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LEYDIENE LIMA VALENTE		1.687,71
				TRANSPORTE	3.631.870,59	3.631.870,59

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2024	208158	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	3.631.870,59	3.631.870,59
				PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LORRANE SILVA ALVES	2.011,74	
04/04/2024	208158	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LORRANE SILVA ALVES		2.011,74
04/04/2024	208159	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LUCIANA MOREIRA LOPES	1.817,61	
04/04/2024	208159	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LUCIANA MOREIRA LOPES		1.817,61
04/04/2024	208160	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	2.568,28	
04/04/2024	208160	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO		2.568,28
04/04/2024	208161	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MAISA MENDES DOS SANTOS	1.773,66	
04/04/2024	208161	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MAISA MENDES DOS SANTOS		1.773,66
04/04/2024	208162	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA LUIZA DA SILVA FREIRE	1.818,05	
04/04/2024	208162	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA LUIZA DA SILVA FREIRE		1.818,05
04/04/2024	208163	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	3.132,55	
04/04/2024	208163	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO		3.132,55
04/04/2024	208164	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIANA ALBINO DE JESUS	2.057,49	
04/04/2024	208164	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIANA ALBINO DE JESUS		2.057,49
04/04/2024	208165	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIANA ROSENO DA SILVA	3.120,81	
04/04/2024	208165	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIANA ROSENO DA SILVA		3.120,81
04/04/2024	208166	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIANE COELHO DE ANDRADE	2.843,41	
04/04/2024	208166	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIANE COELHO DE ANDRADE		2.843,41
04/04/2024	208167	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA	1.773,66	
04/04/2024	208167	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA		1.773,66
04/04/2024	208168	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	1.702,08	
04/04/2024	208168	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE		1.702,08
04/04/2024	208169	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARISA RODRIGUES DE MELO	2.457,33	
04/04/2024	208169	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARISA RODRIGUES DE MELO		2.457,33
04/04/2024	208170	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	1.702,06	
04/04/2024	208170	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA		1.702,06
04/04/2024	208171	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MYCHELLE DE SOUZA SANTOS	1.687,71	
04/04/2024	208171	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MYCHELLE DE SOUZA SANTOS		1.687,71
04/04/2024	208172	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, NATALIA DA SILVA ALVES	3.653,72	
04/04/2024	208172	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, NATALIA DA SILVA ALVES		3.653,72
04/04/2024	208173	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIV	686,95	
04/04/2024	208173	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIV		686,95
04/04/2024	208174	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, NILDA PEREIRA DE SOUZA	1.121,93	
04/04/2024	208174	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, NILDA PEREIRA DE SOUZA		1.121,93
04/04/2024	208175	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA	3.017,10	
04/04/2024	208175	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA		3.017,10
04/04/2024	208176	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, PAULO APARECIDO DE AMORIM	2.163,79	
04/04/2024	208176	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, PAULO APARECIDO DE AMORIM		2.163,79
04/04/2024	208177	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	1.849,25	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.674.829,77</b>	<b>3.672.980,52</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2024	208177	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	TRANSPORTE	3.674.829,77	3.672.980,52
04/04/2024	208178	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA		1.849,25
04/04/2024	208178	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, REGINA DE JESUS LIMA	1.682,85	
04/04/2024	208179	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZ	2.057,49	
04/04/2024	208179	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZ		2.057,49
04/04/2024	208180	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1.797,67	
04/04/2024	208180	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO		1.797,67
04/04/2024	208181	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	1.726,25	
04/04/2024	208181	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA		1.726,25
04/04/2024	208182	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1.687,71	
04/04/2024	208182	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, SAMARA SOARES DE ALMEIDA		1.687,71
04/04/2024	208183	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SI	891,31	
04/04/2024	208183	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SI		891,31
04/04/2024	208184	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, TAIS ALVES DOS SANTOS	3.185,12	
04/04/2024	208184	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, TAIS ALVES DOS SANTOS		3.185,12
04/04/2024	208185	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, TATHYANNE NELSON DE PAIVA	2.811,23	
04/04/2024	208185	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, TATHYANNE NELSON DE PAIVA		2.811,23
04/04/2024	208186	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	1.702,06	
04/04/2024	208186	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS		1.702,06
04/04/2024	208187	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, TAYNARA DIAS OLIVEIRA	4.004,86	
04/04/2024	208187	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, TAYNARA DIAS OLIVEIRA		4.004,86
04/04/2024	208188	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RI	1.687,71	
04/04/2024	208188	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RI		1.687,71
04/04/2024	208189	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, THAUANY VIEIRA E CASTRO	3.652,90	
04/04/2024	208189	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, THAUANY VIEIRA E CASTRO		3.652,90
04/04/2024	208190	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, THAYANNE DE SOUZA SILVA	1.687,71	
04/04/2024	208190	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, THAYANNE DE SOUZA SILVA		1.687,71
04/04/2024	211059	2.1.1.02.03.103	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A FATURA	SERVICOS TOMADOS, NF.26334, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	1.800,00	
04/04/2024	211059	2.1.1.02.01.0445	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.26334, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.		1.800,00
04/04/2024	211063	2.1.1.02.03.107	IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.7976, IBN LABORATORIO LTDA.	22.392,88	
04/04/2024	211063	2.1.1.02.01.0450	IBN LABORATORIO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.7976, IBN LABORATORIO LTDA.		22.392,88
04/04/2024	214496	2.1.1.02.03.227	SPEED TURBO TELECOM LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.16208, SPEED TURBO TELECOM EIRELI.	1.100,00	
04/04/2024	214496	2.1.1.02.01.0898	SPEED TURBO TELECOM LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.16208, SPEED TURBO TELECOM EIRELI.		1.100,00
05/04/2024	202188	2.1.1.02.03.179	PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	SERVICOS TOMADOS, NF.33134, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.	9.729,32	
05/04/2024	202188	2.1.1.02.01.0752	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.33134, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.		9.130,97
05/04/2024	202188	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	, NF.33134, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.		145,94
05/04/2024	202188	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	, NF.33134, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.		452,41
				TRANSPORTE	3.738.426,84	3.738.426,84

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	202190	2.1.1.02.03.352	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A FATURAR	TRANSPORTE SERVICOS TOMADOS, NF.246, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	3.738.426,84 8.774,14	3.738.426,84
05/04/2024	202190	2.1.1.02.01.0776	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.246, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.		8.774,14
05/04/2024	205055	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	COMPRA, NF.5388, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	628,60	
05/04/2024	205055	2.1.1.02.01.0099	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	COMPRA, NF.5388, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.		628,60
05/04/2024	205058	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.5389, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	2.521,20	
05/04/2024	205058	2.1.1.02.01.0099	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	COMPRA, NF.5389, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.		2.521,20
05/04/2024	205062	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.2097, INMED HOSPITALAR EIRELI.	1.012,20	
05/04/2024	205062	2.1.1.02.01.0463	INMED HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.2097, INMED HOSPITALAR EIRELI.		1.012,20
05/04/2024	205099	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.273493, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	5.836,75	
05/04/2024	205099	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	COMPRA, NF.273493, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		5.836,75
05/04/2024	205100	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.28308, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	619,00	
05/04/2024	205100	2.1.1.02.01.0582	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	COMPRA, NF.28308, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.		619,00
05/04/2024	205101	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.28313, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	540,00	
05/04/2024	205101	2.1.1.02.01.0582	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	COMPRA, NF.28313, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.		540,00
05/04/2024	207401	2.1.1.02.03.203	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.16662, RS PRODUTOS E SERVICOS.	4.162,24	
05/04/2024	207401	2.1.1.02.01.0846	RS PRODUTOS E SERVICOS	SERVICOS TOMADOS, NF.16662, RS PRODUTOS E SERVICOS.		4.162,24
05/04/2024	207738	2.1.1.02.03.209	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.50, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	282.792,42	
05/04/2024	207738	2.1.1.02.01.0866	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	SERVICOS TOMADOS, NF.50, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		256.916,93
05/04/2024	207738	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.50, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		4.241,88
05/04/2024	207738	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.50, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		8.483,77
05/04/2024	207738	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.50, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		13.149,84
05/04/2024	207976	2.1.1.02.01.0196	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PAGAMENTO, NF.2024668, CM PINTO TECNOLOGIA	84,46	
05/04/2024	207976	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2024668, CM PINTO TECNOLOGIA		84,46
05/04/2024	207977	2.1.1.02.01.0748	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PAGAMENTO, NF.5051, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	20.926,82	
05/04/2024	207977	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.5051, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		20.926,82
05/04/2024	207978	2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI	PAGAMENTO, NF.6432, PAPELARIA SHALON EIRELI	999,45	
05/04/2024	207978	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.6432, PAPELARIA SHALON EIRELI		999,45
05/04/2024	207979	2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI	PAGAMENTO, NF.6440, PAPELARIA SHALON EIRELI	537,00	
05/04/2024	207979	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.6440, PAPELARIA SHALON EIRELI		537,00
05/04/2024	207980	2.1.1.02.01.0764	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	PAGAMENTO, NF.17659, POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	594,00	
05/04/2024	207980	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.17659, POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA		594,00
05/04/2024	207981	2.1.1.02.01.0497	JOSE ROBERTO LEONE	PAGAMENTO, NF.77, JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	10.000,00	
05/04/2024	207981	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.77, JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		10.000,00
05/04/2024	207982	2.1.1.02.01.0633	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PAGAMENTO, NF.145, MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	3.100,00	
05/04/2024	207982	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.145, MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121		3.100,00
05/04/2024	207983	2.1.1.02.01.0754	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PAGAMENTO, NF.1762, PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.223,25	
05/04/2024	207983	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1762, PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.223,25
05/04/2024	207984	2.1.1.02.01.0985	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO, NF.700, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	19.500,00	
05/04/2024	207984	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.700, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		19.500,00
				TRANSPORTE	4.102.278,37	4.102.278,37

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.102.278,37	4.102.278,37
05/04/2024	207985	2.1.1.02.01.0242	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PAGAMENTO, NF.2142, DCA AUDITORIA	3.410,51	
05/04/2024	207985	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2142, DCA AUDITORIA		3.410,51
05/04/2024	207986	2.1.1.02.01.0517	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	PAGAMENTO, NF.15, KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	17.000,00	
05/04/2024	207986	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.15, KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA		17.000,00
05/04/2024	207987	2.1.1.02.01.0870	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO, NF.2051, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.276,58	
05/04/2024	207987	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2051, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.276,58
05/04/2024	207988	2.1.1.02.01.0465	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO, NF.7610, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	350,00	
05/04/2024	207988	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.7610, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		350,00
05/04/2024	207989	2.1.1.02.01.0098	BECKER & ROEHRIG LTDA	PAGAMENTO, NF.11401, BECKER & ROEHRIG LTDA ME	3.200,00	
05/04/2024	207989	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.11401, BECKER & ROEHRIG LTDA ME		3.200,00
05/04/2024	207990	2.1.1.02.01.0465	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO, NF.8359, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	588,50	
05/04/2024	207990	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.8359, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		588,50
05/04/2024	207991	2.1.1.02.01.0099	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF.5219, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	981,00	
05/04/2024	207991	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.5219, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		981,00
05/04/2024	207992	2.1.1.02.01.0099	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF.5220, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.657,40	
05/04/2024	207992	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.5220, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		2.657,40
05/04/2024	207993	2.1.1.02.01.0731	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PAGAMENTO, NF.203, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	73.145,67	
05/04/2024	207993	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.203, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		73.145,67
05/04/2024	207994	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	7.952,36	
05/04/2024	207994	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		7.952,36
05/04/2024	207995	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	168.527,00	
05/04/2024	207995	1.1.1.02.04.0057	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		168.527,00
05/04/2024	208191	1.1.1.02.04.0024	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	APLICACAO FINANCEIRA .	700,00	
05/04/2024	208191	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA .		700,00
05/04/2024	208192	3.2.1.40.21.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS, PACOTE PJ EMPRESA 3	350,00	
05/04/2024	208192	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	DESPESAS BANCARIAS, PACOTE PJ EMPRESA 3		350,00
05/04/2024	208193	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	1.001,32	
05/04/2024	208193	1.1.1.02.04.0024	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	RESGATE APLICACAO .		1.001,32
05/04/2024	211099	2.1.1.02.03.209	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.51, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	28.823,25	
05/04/2024	211099	2.1.1.02.01.0866	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	SERVICOS TOMADOS, NF.51, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		26.185,94
05/04/2024	211099	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.51, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		432,34
05/04/2024	211099	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.51, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		864,70
05/04/2024	211099	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.51, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		1.340,27
06/04/2024	207568	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.33063, I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA.	2.520,00	
06/04/2024	207568	2.1.1.02.01.0447	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	COMPRA, NF.33063, I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA.		2.520,00
08/04/2024	202191	2.1.1.02.03.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.3969, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	23.482,33	
08/04/2024	202191	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.3969, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		22.038,17
08/04/2024	202191	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	, NF.3969, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		352,23
08/04/2024	202191	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	, NF.3969, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		1.091,93
08/04/2024	202192	2.1.1.02.03.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.3970, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	2.000,00	
				TRANSPORTE	4.441.244,29	4.439.244,29

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2024	202192	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE SERVICOS TOMADOS, NF.3970, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	4.441.244,29	4.439.244,29
08/04/2024	202192	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	, NF.3970, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		30,00
08/04/2024	202192	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	, NF.3970, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		93,00
08/04/2024	202193	2.1.1.02.03.185	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A	SERVICOS TOMADOS, NF.3993, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	1.500,00	
08/04/2024	202193	2.1.1.02.01.0758	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.3993, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		1.407,75
08/04/2024	202193	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	, NF.3993, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		22,50
08/04/2024	202193	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	, NF.3993, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		69,75
08/04/2024	207566	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.391, CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA.	900,00	
08/04/2024	207566	2.1.1.02.01.0181	CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	COMPRA, NF.391, CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA.		900,00
08/04/2024	207567	1.1.5.02.01.0017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	COMPRA, NF.392, CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA.	1.160,00	
08/04/2024	207567	2.1.1.02.01.0181	CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	COMPRA, NF.392, CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA.		1.160,00
08/04/2024	208799	2.1.1.02.03.177	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.8182, Philips Medical Systems Ltda..	6.037,20	
08/04/2024	208799	2.1.1.02.01.0748	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.8182, Philips Medical Systems Ltda..		5.756,47
08/04/2024	208799	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.8182, Philips Medical Systems Ltda..		280,73
08/04/2024	211086	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.8182, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	6.037,20	
08/04/2024	211086	2.1.1.02.03.178	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.8182, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		6.037,20
08/04/2024	214459	2.1.1.02.03.459	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.29778, ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO.	2.115,00	
08/04/2024	214459	2.1.1.02.01.0722	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	SERVICOS TOMADOS, NF.29778, ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO.		2.115,00
08/04/2024	214502	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, NF.29778, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO.	2.115,00	
08/04/2024	214502	2.1.1.02.03.460	( - ) ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - CONTRATO A EXECU	APROPRIACAO, NF.29778, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO.		2.115,00
08/04/2024	214503	2.1.1.02.03.460	( - ) ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - CONTRATO A EXECU	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO.	2.115,00	
08/04/2024	214503	2.1.1.02.03.459	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO.		2.115,00
09/04/2024	202195	2.1.1.02.03.061	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A FATURA	SERVICOS TOMADOS, NF.1032, D3 SOLUCOES LTDA.	15.000,00	
09/04/2024	202195	2.1.1.02.01.0238	D3 SOLUÇÕES LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.1032, D3 SOLUCOES LTDA.		15.000,00
09/04/2024	206897	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.108019, GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA.	218,00	
09/04/2024	206897	2.1.1.02.01.0400	GOYAZ SERVICE COMERCIO	COMPRA, NF.108019, GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA.		218,00
09/04/2024	206899	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.108019, GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA.	774,90	
09/04/2024	206899	2.1.1.02.01.0400	GOYAZ SERVICE COMERCIO	COMPRA, NF.108019, GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA.		774,90
09/04/2024	206907	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.4510, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	449,50	
09/04/2024	206907	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4510, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		449,50
09/04/2024	206908	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO	COMPRA, NF.4510, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.246,00	
09/04/2024	206908	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4510, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		1.246,00
09/04/2024	207564	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.1306, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	3.990,00	
09/04/2024	207564	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.1306, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		3.990,00
09/04/2024	207565	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.1306, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	3.112,00	
09/04/2024	207565	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.1306, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		3.112,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.488.014,09</b>	<b>4.488.014,09</b>



**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.488.014,09	4.488.014,09
09/04/2024	207749	2.1.1.02.03.045	CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CONTRATO A	SERVICOS TOMADOS, NF.999, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.	16.000,00	
09/04/2024	207749	2.1.1.02.01.0218	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.999, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.		15.016,00
09/04/2024	207749	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.999, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.		240,00
09/04/2024	207749	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.999, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.		744,00
09/04/2024	207947	2.1.1.02.03.127	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO	SERVICOS TOMADOS, NF.369, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	5.000,00	
09/04/2024	207947	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.369, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		4.450,00
09/04/2024	207947	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.369, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		550,00
09/04/2024	207996	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	1.167,09	
09/04/2024	207996	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, KATLEEN EDUARDA RODRIGUES		1.167,09
09/04/2024	207997	2.1.1.02.01.0898	SPEED TURBO TELECOM LTDA	PAGAMENTO, NF.16208, SPEED TURBO TELECOM LTDA	1.100,00	
09/04/2024	207997	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.16208, SPEED TURBO TELECOM LTDA		1.100,00
09/04/2024	207998	2.1.1.02.01.0116	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO, NF.5676, BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.759,29	
09/04/2024	207998	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.5676, BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.759,29
09/04/2024	207999	2.1.1.02.01.0610	MED DOCTOR ACESSORIOS	PAGAMENTO, NF.50, MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	21.000,00	
09/04/2024	207999	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.50, MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA		21.000,00
09/04/2024	208000	2.1.1.02.01.0847	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO, NF.78, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	2.067,99	
09/04/2024	208000	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.78, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		2.067,99
09/04/2024	208001	2.1.1.02.01.0142	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO, NF.77729, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.371,30	
09/04/2024	208001	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.77729, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		5.371,30
09/04/2024	208002	2.1.1.02.01.0257	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	PAGAMENTO, NF.9828, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	943,75	
09/04/2024	208002	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.9828, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP		943,75
09/04/2024	208003	2.1.1.02.01.0585	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO, NF.80, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	7.430,00	
09/04/2024	208003	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.80, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		7.430,00
09/04/2024	208004	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.327, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	33.221,96	
09/04/2024	208004	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.327, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		33.221,96
09/04/2024	208005	2.1.1.02.01.0133	C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTO, NF.8, C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	54.460,06	
09/04/2024	208005	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.8, C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA		54.460,06
09/04/2024	208006	2.1.1.02.01.0445	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PAGAMENTO, NF.26334, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
09/04/2024	208006	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.26334, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
09/04/2024	208007	2.1.1.02.01.0752	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PAGAMENTO, NF.33134, PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	9.130,97	
09/04/2024	208007	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.33134, PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		9.130,97
09/04/2024	208008	2.1.1.02.01.0564	LOPO AR CONDICIONADO LTDA	PAGAMENTO, NF.208, LOPO AR CONDICIONADO LTDA	5.000,00	
09/04/2024	208008	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.208, LOPO AR CONDICIONADO LTDA		5.000,00
09/04/2024	208009	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	1.167,09	
09/04/2024	208009	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, KATLEEN EDUARDA RODRIGUES		1.167,09
09/04/2024	208010	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, LUCIANA MOREIRA LOPES	1.316,76	
09/04/2024	208010	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, LUCIANA MOREIRA LOPES		1.316,76
09/04/2024	208011	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1.269,58	
09/04/2024	208011	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, GEAN FERREIRA DOS SANTOS		1.269,58
				TRANSPORTE	4.662.219,93	4.662.219,93

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	208012	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	TRANSPORTE RESGATE APLICACAO .	4.662.219,93 150.871,66	4.662.219,93
09/04/2024	208012	1.1.1.02.04.0057	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		150.871,66
09/04/2024	211104	2.1.1.02.03.235	SXMEDIC COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATUR	SERVICOS TOMADOS, NF.1240, SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERV.	2.500,00	
09/04/2024	211104	2.1.1.02.01.0922	SXMEDIC COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.1240, SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERV.		2.500,00
09/04/2024	214445	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	COMPRA, NF.249, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	23.070,00	
09/04/2024	214445	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	COMPRA, NF.249, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		23.070,00
10/04/2024	202197	2.1.1.02.03.043	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.11076, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	3.961,26	
10/04/2024	202197	2.1.1.02.01.0210	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.11076, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.		3.961,26
10/04/2024	207402	2.1.1.02.03.203	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.16681, RS PRODUTOS E SERVICOS.	1.967,64	
10/04/2024	207402	2.1.1.02.01.0846	RS PRODUTOS E SERVICOS	SERVICOS TOMADOS, NF.16681, RS PRODUTOS E SERVICOS.		1.967,64
10/04/2024	207574	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.1740, ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1.775,00	
10/04/2024	207574	2.1.1.02.01.0951	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA, NF.1740, ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		1.775,00
10/04/2024	208013	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO, ISSQN	17.532,15	
10/04/2024	208013	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, ISSQN		17.532,15
10/04/2024	208014	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	1.167,09	
10/04/2024	208014	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, KATLEEN EDUARDA RODRIGUES		1.167,09
10/04/2024	208015	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	18.699,24	
10/04/2024	208015	1.1.1.02.04.0057	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		18.699,24
11/04/2024	202198	2.1.1.02.03.051	CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A FATU	SERVICOS TOMADOS, NF.2627, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.	5.000,00	
11/04/2024	202198	2.1.1.02.01.0236	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.2627, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		4.692,50
11/04/2024	202198	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	, NF.2627, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		75,00
11/04/2024	202198	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	, NF.2627, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		232,50
11/04/2024	206901	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.4315, L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	1.165,50	
11/04/2024	206901	2.1.1.02.01.0528	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA, NF.4315, L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		1.165,50
11/04/2024	207590	1.1.5.02.01.0014	EPI	COMPRA, NF.6601, PAPELARIA SHALON EIRELI.	457,80	
11/04/2024	207590	2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI	COMPRA, NF.6601, PAPELARIA SHALON EIRELI.		457,80
11/04/2024	207591	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.6601, PAPELARIA SHALON EIRELI.	763,80	
11/04/2024	207591	2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI	COMPRA, NF.6601, PAPELARIA SHALON EIRELI.		763,80
12/04/2024	202199	2.1.1.02.03.175	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.219, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	63.800,00	
12/04/2024	202199	2.1.1.02.01.0744	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.219, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.		60.610,00
12/04/2024	202199	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	, NF.219, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.		3.190,00
12/04/2024	202200	2.1.1.02.03.153	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - CONTRATO A FATU	SERVICOS TOMADOS, NF.229, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO.	3.950,00	
12/04/2024	202200	2.1.1.02.01.0643	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.229, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO.		3.950,00
12/04/2024	207569	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	COMPRA, NF.4524, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	220,00	
12/04/2024	207569	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4524, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		220,00
12/04/2024	207586	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.4523, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3.041,40	
12/04/2024	207586	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4523, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		3.041,40
12/04/2024	207587	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO	COMPRA, NF.4523, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.792,80	
12/04/2024	207587	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4523, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		1.792,80
12/04/2024	207588	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	COMPRA, NF.4523, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.400,00	
				TRANSPORTE	4.965.355,27	4.963.955,27

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2024	207588	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	TRANSPORTE COMPRA, NF.4523, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	4.965.355,27	4.963.955,27
12/04/2024	207589	1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO	COMPRA, NF.4523, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	178,00	1.400,00
12/04/2024	207589	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4523, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		178,00
12/04/2024	208016	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04-2024.	251.171,45	
12/04/2024	208016	2.1.1.02.17.0012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04-2024.		251.171,45
12/04/2024	208017	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04-2024.	438.590,31	
12/04/2024	208017	2.1.1.02.17.0001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04-2024.		438.590,31
12/04/2024	208018	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04-2024.	349.418,80	
12/04/2024	208018	2.1.1.02.17.0001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04-2024.		349.418,80
12/04/2024	208019	3.2.1.30.03.0017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	PAGAMENTO, "PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - DEMONSTRACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS 2023	16.454,40	
12/04/2024	208019	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, "PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - DEMONSTRACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS 2023		16.454,40
12/04/2024	208020	2.1.1.02.01.0562	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PAGAMENTO, NF.446, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	9.000,00	
12/04/2024	208020	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.446, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME		9.000,00
12/04/2024	211025	1.1.1.02.02.0044	CEF AG 0012 C/C 6893-4 - RESCISORIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO - REF 04/2024.	7.455,99	
12/04/2024	211025	2.1.1.02.17.0022	CONTRATO 51/2020 - FUNDO RESCISORIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO - REF 04/2024.		7.455,99
12/04/2024	214491	3.2.1.30.03.0003	AGUA E ESGOTO	SERVICO TOMADOS, NF. 3000482767, SANEAMENTO DE GOIAS S/A.	11.364,89	
12/04/2024	214491	2.1.1.02.01.0856	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	SERVICO TOMADOS, NF. 3000482767, SANEAMENTO DE GOIAS S/A.		11.364,89
15/04/2024	207572	1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO	COMPRA, NF.14874, GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA.	199,00	
15/04/2024	207572	2.1.1.02.01.010	GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA	COMPRA, NF.14874, GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA.		199,00
15/04/2024	207573	1.1.5.02.01.0014	EPI	COMPRA, NF.14874, GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA.	396,00	
15/04/2024	207573	2.1.1.02.01.010	GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA	COMPRA, NF.14874, GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA.		396,00
15/04/2024	207739	2.1.1.02.03.225	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FAT	SERVICOS TOMADOS, NF.8802, SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA.	1.220,00	
15/04/2024	207739	2.1.1.02.01.0896	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.8802, SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA.		1.144,97
15/04/2024	207739	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.8802, SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA.		18,30
15/04/2024	207739	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.8802, SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA.		56,73
15/04/2024	208021	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISAO, DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	5.125,96	
15/04/2024	208021	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISAO, DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA		5.125,96
15/04/2024	208022	2.1.1.02.01.0906	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO, NF.2120, STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.113,55	
15/04/2024	208022	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2120, STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		3.113,55
15/04/2024	208023	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO, RESCISAO FGTS, DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	1.948,67	
15/04/2024	208023	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISAO FGTS, DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA		1.948,67
16/04/2024	207418	2.1.1.02.03.461	LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.618, LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS.	1.215,00	
16/04/2024	207418	2.1.1.02.01.0532	LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS	SERVICOS TOMADOS, NF.618, LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS.		1.215,00
16/04/2024	207563	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.5422, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	500,00	
16/04/2024	207563	2.1.1.02.01.0923	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA, NF.5422, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.		500,00
16/04/2024	207570	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.377, MED DOCTOR ACESSORIOS.	4.676,00	
16/04/2024	207570	2.1.1.02.01.0610	MED DOCTOR ACESSORIOS	COMPRA, NF.377, MED DOCTOR ACESSORIOS.		4.676,00
16/04/2024	207581	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.76995, PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP.	292,50	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.067.675,79</b>	<b>6.067.383,29</b>

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	207581	2.1.1.02.01.0775	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	TRANSPORTE COMPRA, NF.76995, PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP.	6.067.675,79	6.067.383,29 292,50
16/04/2024	207582	1.1.5.02.02.0007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	, NF.76995, PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP.	538,80	
16/04/2024	207582	2.1.1.02.01.0775	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	, NF.76995, PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP.		538,80
16/04/2024	207583	1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO	COMPRA, NF.76995, PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP.	49,50	
16/04/2024	207583	2.1.1.02.01.0775	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	COMPRA, NF.76995, PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP.		49,50
16/04/2024	207584	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.76995, PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP.	263,00	
16/04/2024	207584	2.1.1.02.01.0775	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	COMPRA, NF.76995, PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP.		263,00
16/04/2024	207592	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.6618, PAPELARIA SHALON EIRELI.	85,80	
16/04/2024	207592	2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI	COMPRA, NF.6618, PAPELARIA SHALON EIRELI.		85,80
16/04/2024	207593	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.6618, PAPELARIA SHALON EIRELI.	2.716,48	
16/04/2024	207593	2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI	COMPRA, NF.6618, PAPELARIA SHALON EIRELI.		2.716,48
16/04/2024	207671	1.1.5.02.04.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	COMPRA, NF.76995, PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP.	676,00	
16/04/2024	207671	2.1.1.02.01.0775	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	COMPRA, NF.76995, PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP.		676,00
16/04/2024	207741	2.1.1.02.03.247	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.15193, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.	103.819,65	
16/04/2024	207741	2.1.1.02.01.0969	VIDA GOIAS UTI MOVEL	SERVICOS TOMADOS, NF.15193, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.		97.434,75
16/04/2024	207741	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.15193, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.		1.557,29
16/04/2024	207741	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.15193, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.		4.827,61
16/04/2024	208024	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 02-2024.	63.335,86	
16/04/2024	208024	2.1.1.02.17.0001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 02-2024.		63.335,86
16/04/2024	208025	2.1.1.02.01.0643	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	PAGAMENTO, NF.229, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	3.950,00	
16/04/2024	208025	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.229, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA		3.950,00
16/04/2024	208026	2.1.1.02.01.0689	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO, NF.56678, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	817,30	
16/04/2024	208026	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.56678, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		817,30
16/04/2024	208027	2.1.1.02.01.0181	CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO, NF.360, CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA	1.615,51	
16/04/2024	208027	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.360, CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA		1.615,51
16/04/2024	208028	2.1.1.02.01.0856	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	PAGAMENTO, NF.300482767, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	11.364,89	
16/04/2024	208028	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.300482767, SANEAMENTO DE GOIAS S/A		11.364,89
16/04/2024	208029	2.1.1.02.01.0210	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PAGAMENTO, NF.11076, CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	3.961,26	
16/04/2024	208029	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.11076, CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME		3.961,26
16/04/2024	208030	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.3969, NOXTEC SERVICOS LTDA	22.038,17	
16/04/2024	208030	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3969, NOXTEC SERVICOS LTDA		22.038,17
16/04/2024	208031	2.1.1.02.01.0866	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PAGAMENTO, NF.51, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	26.185,94	
16/04/2024	208031	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.51, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		26.185,94
16/04/2024	208032	2.1.1.02.01.0758	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PAGAMENTO, NF.3993, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.407,75	
16/04/2024	208032	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3993, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.407,75
16/04/2024	208033	2.1.1.02.01.0776	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO, NF.246, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	8.774,14	
16/04/2024	208033	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.246, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		8.774,14
16/04/2024	208034	2.1.1.02.01.0870	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO, NF.2135, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.276,58	
16/04/2024	208034	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2135, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.276,58
16/04/2024	208035	2.1.1.02.01.0168	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PAGAMENTO, NF.342, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	149.805,29	
16/04/2024	208035	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.342, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		149.805,29
				TRANSPORTE	6.471.357,71	6.471.357,71

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.471.357,71	6.471.357,71
16/04/2024	208036	2.1.1.02.01.0238	D3 SOLUÇÕES LTDA	PAGAMENTO, NF.1032, D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
16/04/2024	208036	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1032, D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
16/04/2024	208037	2.1.1.02.01.0753	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PAGAMENTO, NF.7409, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	18.998,99	
16/04/2024	208037	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.7409, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		18.998,99
16/04/2024	208038	2.1.1.02.01.0218	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PAGAMENTO, NF.999, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.016,00	
16/04/2024	208038	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.999, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		15.016,00
16/04/2024	208039	2.1.1.02.01.0450	IBN LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO, NF.7975, IBN LABORATORIO LTDA	100.956,77	
16/04/2024	208039	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.7975, IBN LABORATORIO LTDA		100.956,77
16/04/2024	208040	2.1.1.02.01.0204	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	PAGAMENTO, NF.13116, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	553,42	
16/04/2024	208040	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.13116, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		553,42
16/04/2024	208041	2.1.1.02.01.0689	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO, NF.56593, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.560,00	
16/04/2024	208041	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.56593, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.560,00
16/04/2024	208797	2.1.1.02.03.127	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO	SERVICOS TOMADOS, NF.373, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	1.500,00	
16/04/2024	208797	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.373, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		1.335,00
16/04/2024	208797	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.373, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		165,00
16/04/2024	211112	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.618, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS	1.215,00	
16/04/2024	211112	2.1.1.02.03.462	( - ) LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.618, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS		1.215,00
17/04/2024	207420	2.1.1.02.03.463	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CONTRATO A FAT	SERVICOS TOMADOS, NF.2120, STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN.	3.113,55	
17/04/2024	207420	2.1.1.02.01.0906	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.2120, STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN.		3.113,55
17/04/2024	207575	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.1384, IMX Industria e Comercio LTDA - MATRIZ.	1.457,00	
17/04/2024	207575	2.1.1.02.01.011	IMX Industria e Comercio LTDA - MATRIZ	COMPRA, NF.1384, IMX Industria e Comercio LTDA - MATRIZ.		1.457,00
17/04/2024	207736	2.1.1.02.03.051	CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A FATU	SERVICOS TOMADOS, NF.2634, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.	287.495,00	
17/04/2024	207736	2.1.1.02.01.0236	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.2634, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		269.814,05
17/04/2024	207736	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.2634, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		4.312,43
17/04/2024	207736	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.2634, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		13.368,52
17/04/2024	208042	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - REF 03-2024.	39.313,90	
17/04/2024	208042	2.1.1.02.17.0015	CONTRATO 51/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - REF 03-2024.		39.313,90
17/04/2024	211115	3.2.1.40.15.0011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	APROPRIACAO, NF.2120, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN	3.113,55	
17/04/2024	211115	2.1.1.02.03.464	( - ) STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF.2120, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN		3.113,55
17/04/2024	214498	2.1.1.02.03.465	LCR ENGENHARIA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.399, LCR ENGANHARIA.	114.865,06	
17/04/2024	214498	2.1.1.02.01.1025	LCR ENGENHARIA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.399, LCR ENGANHARIA.		114.865,06
17/04/2024	214506	3.2.1.30.05.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	APROPRIACAO, NF.399, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, LCR ENGANHARIA.	114.865,06	
17/04/2024	214506	2.1.1.02.03.466	( - ) LCR ENGENHARIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.399, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, LCR ENGANHARIA.		114.865,06
17/04/2024	214507	2.1.1.02.03.466	( - ) LCR ENGENHARIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LCR ENGANHARIA.	114.865,06	
17/04/2024	214507	2.1.1.02.03.465	LCR ENGENHARIA LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LCR ENGANHARIA.		114.865,06
18/04/2024	207753	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.229503, LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.650,00	
18/04/2024	207753	2.1.1.02.01.0563	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA, NF.229503, LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.650,00
18/04/2024	207754	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.229503, LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	741,00	
18/04/2024	207754	2.1.1.02.01.0563	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA, NF.229503, LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		741,00
				TRANSPORTE	7.307.637,07	7.307.637,07

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2024	208043	1.1.1.02.04.0057	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	TRANSPORTE APLICACAO FINANCEIRA .	7.307.637,07 324.864,76	7.307.637,07
18/04/2024	208043	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA .		324.864,76
18/04/2024	208044	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PAGAMENTO, NF.4465, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.360,00	
18/04/2024	208044	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4465, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.360,00
18/04/2024	208045	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PAGAMENTO, NF.4466, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.887,80	
18/04/2024	208045	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4466, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.887,80
18/04/2024	208046	2.1.1.02.01.0128	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO, NF.1246, BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.657,70	
18/04/2024	208046	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1246, BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.657,70
18/04/2024	208047	2.1.1.02.01.0722	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	PAGAMENTO, NF.29778, ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	2.148,84	
18/04/2024	208047	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.29778, ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO		2.148,84
18/04/2024	208048	2.1.1.02.01.0710	OI S.A	PAGAMENTO, NF.2404017513075, OI - CONTA DE TELEFONE	149,46	
18/04/2024	208048	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2404017513075, OI - CONTA DE TELEFONE		149,46
18/04/2024	208049	2.1.1.02.01.0555	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PAGAMENTO, NF.34194, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	725,00	
18/04/2024	208049	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.34194, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		725,00
18/04/2024	208050	2.1.1.02.01.0532	LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS	PAGAMENTO, NF.618, LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS	1.215,00	
18/04/2024	208050	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.618, LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS		1.215,00
18/04/2024	208051	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.1250, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	12.000,00	
18/04/2024	208051	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1250, SEMPRE HOSPITALAR LTDA		12.000,00
18/04/2024	208052	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.1274, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.990,00	
18/04/2024	208052	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1274, SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.990,00
18/04/2024	208053	2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PAGAMENTO, NF.76822, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.456,00	
18/04/2024	208053	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.76822, ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.456,00
18/04/2024	208054	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.3970, NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
18/04/2024	208054	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3970, NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
18/04/2024	208055	2.1.1.02.01.0449	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO, NF.31600, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	937,61	
18/04/2024	208055	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.31600, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME		937,61
18/04/2024	208056	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF.369, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	4.450,00	
18/04/2024	208056	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.369, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		4.450,00
18/04/2024	208057	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF.249, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	23.070,00	
18/04/2024	208057	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.249, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		23.070,00
18/04/2024	208058	2.1.1.02.01.0236	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PAGAMENTO, NF.2634, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	269.814,05	
18/04/2024	208058	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2634, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		269.814,05
18/04/2024	208059	2.1.1.02.01.0236	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PAGAMENTO, NF.2627, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	4.692,50	
18/04/2024	208059	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2627, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		4.692,50
18/04/2024	208060	2.1.1.02.01.0744	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PAGAMENTO, NF.219, PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	60.610,00	
18/04/2024	208060	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.219, PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI		60.610,00
18/04/2024	208798	2.1.1.02.03.127	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO	SERVICOS TOMADOS, NF.380, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	1.491,00	
18/04/2024	208798	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.380, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		1.326,99
18/04/2024	208798	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.380, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		164,01
				TRANSPORTE	8.031.033,79	8.031.033,79

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.031.033,79	8.031.033,79
18/04/2024	211026	1.1.1.02.04.0070	APLIC CEF C/C 6893-4 FIC GIRO - RESCISORIO	APLICACAO FINANCEIRA	7.455,99	
18/04/2024	211026	1.1.1.02.02.0044	CEF AG 0012 C/C 6893-4 - RESCISORIO	APLICACAO FINANCEIRA		7.455,99
18/04/2024	211041	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.78581, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.633,25	
18/04/2024	211041	2.1.1.02.03.032	(-) CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO, NF.78581, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		5.633,25
18/04/2024	211073	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	APROPRIACAO, NF.380, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, EVENTO, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.491,00	
18/04/2024	211073	2.1.1.02.03.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTR	APROPRIACAO, NF.380, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, EVENTO, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.491,00
18/04/2024	214454	3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	SERVICOS TOMADOS, NF.2404017513075, OI - CONTA DE TELEFONE	149,46	
18/04/2024	214454	2.1.1.02.01.0710	OI S.A	SERVICOS TOMADOS, NF.2404017513075, OI - CONTA DE TELEFONE		149,46
18/04/2024	214461	3.2.1.40.21.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS, NF.29778, ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	12,69	
18/04/2024	214461	2.1.1.02.01.0722	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	ENCARGOS DESEMBOLSADOS, NF.29778, ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO		12,69
18/04/2024	214463	3.2.1.40.21.0003	MULTA DESEMBOLSADOS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS, NF.29778, ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	21,15	
18/04/2024	214463	2.1.1.02.01.0722	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	ENCARGOS DESEMBOLSADOS, NF.29778, ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO		21,15
19/04/2024	208061	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04-2024.	1.114.072,22	
19/04/2024	208061	2.1.1.02.17.0027	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 2º ADITIVO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04-2024.		1.114.072,22
19/04/2024	208062	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04-2024.	356.874,75	
19/04/2024	208062	2.1.1.02.17.0027	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 2º ADITIVO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04-2024.		356.874,75
19/04/2024	208063	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE DARF UNIFICADO	212.341,33	
19/04/2024	208063	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA PARA SEDE DARF UNIFICADO		212.341,33
19/04/2024	211596	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA	20.038,69	
19/04/2024	211596	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA		20.038,69
19/04/2024	211597	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF SOBRE FOLHA 03/2024	7.348,38	
19/04/2024	211597	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF SOBRE FOLHA 03/2024		7.348,38
19/04/2024	211598	2.1.1.02.07.0008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	TRANSFERENCIA PARA SEDE - PIS SOBRE PISO DE ENFERMAGEM 03/2024	472,18	
19/04/2024	211598	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE - PIS SOBRE PISO DE ENFERMAGEM 03/2024		472,18
19/04/2024	211599	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA SEDE - PIS SOBRE FOLHA 03/2024	2.254,42	
19/04/2024	211599	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE - PIS SOBRE FOLHA 03/2024		2.254,42
19/04/2024	211600	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA SEDE- INSS RETIDO 03/2024	23.608,20	
19/04/2024	211600	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE- INSS RETIDO 03/2024		23.608,20
19/04/2024	211601	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA SEDE- CSRF 03/2024	65.213,38	
19/04/2024	211601	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE- CSRF 03/2024		65.213,38
19/04/2024	211604	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA SEDE- INSS DE FOLHA 03/2024	75.580,43	
19/04/2024	211604	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE- INSS DE FOLHA 03/2024		75.580,43
19/04/2024	211605	2.1.1.02.07.0006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	TRANSFERENCIA PARA SEDE- INSS DE FOLHA PISO DE ENFERMAGEM 03/2024	17.825,65	
19/04/2024	211605	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE- INSS DE FOLHA PISO DE ENFERMAGEM 03/2024		17.825,65
19/04/2024	212449	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024.	4.247,00	
19/04/2024	212449	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/2024.		4.247,00
19/04/2024	208064	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO		21.840,70
19/04/2024	208064	2.1.1.02.07.0007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PAGAMENTO, FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.744,88	
				TRANSPORTE	9.949.418,84	9.967.514,66

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	208064	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO, FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9.949.418,84 18.095,82	9.967.514,66
22/04/2024	207577	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.1315, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	10.800,00	
22/04/2024	207577	2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	COMPRA, NF.1315, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.		10.800,00
22/04/2024	207578	1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO	COMPRA, NF.1314, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	2.955,00	
22/04/2024	207578	2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	COMPRA, NF.1314, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.		2.955,00
22/04/2024	208065	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1.461,56	
22/04/2024	208065	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		1.461,56
22/04/2024	211117	3.2.1.40.15.0011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	APROPRIACAO, NF.79261, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, AUGUSTUS HOTEL LTDA.	204,00	
22/04/2024	211117	2.1.1.02.03.018	(-) AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.79261, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, AUGUSTUS HOTEL LTDA.		204,00
23/04/2024	207576	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.4328, L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	1.797,00	
23/04/2024	207576	2.1.1.02.01.0528	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA, NF.4328, L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		1.797,00
23/04/2024	207579	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.4541, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	540,20	
23/04/2024	207579	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.4541, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.		540,20
23/04/2024	208066	2.1.1.02.01.0173	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PAGAMENTO, NF.59519, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	7.847,28	
23/04/2024	208066	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.59519, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME		7.847,28
23/04/2024	208067	2.1.1.02.01.0173	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PAGAMENTO, NF.59599, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	6.921,45	
23/04/2024	208067	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.59599, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME		6.921,45
23/04/2024	208068	2.1.1.02.01.0748	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PAGAMENTO, NF.5273, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	5.693,70	
23/04/2024	208068	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.5273, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		5.693,70
23/04/2024	208069	2.1.1.02.01.0721	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO, NF.817, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	37.692,49	
23/04/2024	208069	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.817, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		37.692,49
23/04/2024	208070	2.1.1.02.01.0866	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PAGAMENTO, NF.50, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	256.916,93	
23/04/2024	208070	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.50, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		256.916,93
23/04/2024	208071	2.1.1.02.01.0896	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO, NF.8802, SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	1.144,97	
23/04/2024	208071	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.8802, SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		1.144,97
23/04/2024	208072	2.1.1.02.01.0969	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PAGAMENTO, NF.15193, VIDA GOIAS UTI MOVEL	97.434,74	
23/04/2024	208072	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.15193, VIDA GOIAS UTI MOVEL		97.434,74
24/04/2024	208073	1.1.1.02.04.0057	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	APLICACAO FINANCEIRA .	821.651,83	
24/04/2024	208073	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA .		821.651,83
24/04/2024	208074	3.2.1.30.03.0017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	PAGAMENTO, PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	557,81	
24/04/2024	208074	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL		557,81
24/04/2024	208075	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	557,81	
24/04/2024	208075	1.1.1.02.04.0057	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		557,81
25/04/2024	207719	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.4461, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	26.509,00	
25/04/2024	207719	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.4461, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.		26.509,00
25/04/2024	208076	2.1.1.02.01.0377	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO, NF.41, GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	900,00	
25/04/2024	208076	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.41, GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA		900,00
25/04/2024	208077	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.20240424006534, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	29.826,00	
25/04/2024	208077	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.20240424006534, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		29.826,00
25/04/2024	208078	2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PAGAMENTO, NF.78157, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	868,70	
				TRANSPORTE	11.279.795,13	11.278.926,43



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2024	208078	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	TRANSPORTE PAGAMENTO, NF.78157, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11.279.795,13	11.278.926,43 868,70
25/04/2024	208079	2.1.1.02.01.0846	RS PRODUTOS E SERVICOS	PAGAMENTO, NF.16681, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.967,64	
25/04/2024	208079	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.16681, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.967,64
25/04/2024	208080	2.1.1.02.01.0846	RS PRODUTOS E SERVICOS	PAGAMENTO, NF.16662, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	4.162,24	
25/04/2024	208080	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.16662, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		4.162,24
25/04/2024	208081	2.1.1.02.01.0582	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO, NF.28177, MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	2.915,50	
25/04/2024	208081	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.28177, MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA		2.915,50
25/04/2024	208082	2.1.1.02.01.0450	IBN LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO, NF.7976, IBN LABORATORIO LTDA	22.392,88	
25/04/2024	208082	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.7976, IBN LABORATORIO LTDA		22.392,88
25/04/2024	208083	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	63.032,96	
25/04/2024	208083	1.1.1.02.04.0057	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		63.032,96
26/04/2024	208084	2.1.1.02.01.0082	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PAGAMENTO, NF.79261, AUGUSTUS HOTEL LTDA	204,00	
26/04/2024	208084	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.79261, AUGUSTUS HOTEL LTDA		204,00
26/04/2024	208085	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF.373, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.335,00	
26/04/2024	208085	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.373, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.335,00
26/04/2024	208086	2.1.1.02.01.1025	LCR ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO, NF.399, LCR ENGENHARIA LTDA	114.865,06	
26/04/2024	208086	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.399, LCR ENGENHARIA LTDA		114.865,06
26/04/2024	208087	2.1.1.02.01.0280	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PAGAMENTO, NF.196, DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
26/04/2024	208087	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.196, DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		15.900,00
26/04/2024	208088	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	132.304,06	
26/04/2024	208088	1.1.1.02.04.0057	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		132.304,06
26/04/2024	211120	3.2.1.40.15.0011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	APROPRIACAO, NF.79307, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, AUGUSTUS HOTEL LTDA.	204,00	
26/04/2024	211120	2.1.1.02.03.018	(-) AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.79307, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, AUGUSTUS HOTEL LTDA.		204,00
26/04/2024	211134	2.1.1.02.03.017	AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.79307, AUGUSTUS HOTEL LTDA.	204,00	
26/04/2024	211134	2.1.1.02.01.0082	AUGUSTUS HOTEL LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.79307, AUGUSTUS HOTEL LTDA.		204,00
26/04/2024	214499	1.1.2.02.12.0002	VALE ALIMENTACAO PAGO ANTECIPADAMENTE	SERVICOS TOMADOS, NF.10948220, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A..	29.826,00	
26/04/2024	214499	2.1.1.02.01.0138	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	SERVICOS TOMADOS, NF.10948220, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A..		29.826,00
26/04/2024	214501	2.1.1.02.03.223	(-) CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	29.826,00	
26/04/2024	214501	2.1.1.02.03.022	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A		29.826,00
26/04/2024	216094	2.1.1.02.01.0138	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	BAIXA DE ADIANTAMENTO, NF.10948220, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A..	29.826,00	
26/04/2024	216094	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	BAIXA DE ADIANTAMENTO, NF.10948220, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A..		29.826,00
27/04/2024	207426	2.1.1.02.03.017	AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.79261, AUGUSTUS HOTEL LTDA.	204,00	
27/04/2024	207426	2.1.1.02.01.0082	AUGUSTUS HOTEL LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.79261, AUGUSTUS HOTEL LTDA.		204,00
27/04/2024	211121	3.2.1.40.15.0011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	APROPRIACAO, NF.79353, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, AUGUSTUS HOTEL LTDA.	204,00	
27/04/2024	211121	2.1.1.02.03.018	(-) AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.79353, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, AUGUSTUS HOTEL LTDA.		204,00
27/04/2024	211135	2.1.1.02.03.017	AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.79353, AUGUSTUS HOTEL LTDA.	204,00	
27/04/2024	211135	2.1.1.02.01.0082	AUGUSTUS HOTEL LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.79353, AUGUSTUS HOTEL LTDA.		204,00
29/04/2024	211065	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, NF.78, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, JOSE ROBERTO LEONE ME.	10.000,00	
29/04/2024	211065	2.1.1.02.03.116	(-) JOSE ROBERTO LEONE - ME - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.78, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, JOSE ROBERTO LEONE ME.		10.000,00
29/04/2024	211067	2.1.1.02.03.115	JOSE ROBERTO LEONE - ME - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.78, JOSE ROBERTO LEONE ME.	10.000,00	
29/04/2024	211067	2.1.1.02.01.0497	JOSE ROBERTO LEONE	SERVICOS TOMADOS, NF.78, JOSE ROBERTO LEONE ME.		10.000,00
				TRANSPORTE	11.749.372,47	11.749.372,47

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	214488	2.1.1.02.03.475	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA - CONTRATO A FATURAR	TRANSPORTE SERVICOS TOMADOS, NF.17805, POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA.	11.749.372,47 4.002,00	11.749.372,47
29/04/2024	214488	2.1.1.02.01.0764	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.17805, POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA.		4.002,00
29/04/2024	214504	3.2.1.40.15.0011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	APROPRIACAO, NF.17805, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA.	4.002,00	
29/04/2024	214504	2.1.1.02.03.476	(-) POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.17805, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA.		4.002,00
29/04/2024	214505	2.1.1.02.03.476	(-) POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA.	4.002,00	
29/04/2024	214505	2.1.1.02.03.475	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA.		4.002,00
30/04/2024	207419	2.1.1.02.03.461	LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.626, LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS.	360,00	
30/04/2024	207419	2.1.1.02.01.0532	LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS	SERVICOS TOMADOS, NF.626, LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS.		360,00
30/04/2024	207672	3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	120.293,60	
30/04/2024	207672	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR		120.293,60
30/04/2024	207673	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO AJUSTE, MATERIAL HOSPITALAR	172,85	
30/04/2024	207673	3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	CONF. RELATORIO AJUSTE, MATERIAL HOSPITALAR		172,85
30/04/2024	207674	3.2.1.30.01.0007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PERDAS, MATERIAL HOSPITALAR	2.306,61	
30/04/2024	207674	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PERDAS, MATERIAL HOSPITALAR		2.306,61
30/04/2024	207675	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MATERIAL HOSPITALAR	949,56	
30/04/2024	207675	3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MATERIAL HOSPITALAR		949,56
30/04/2024	207676	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO RECEBIDO, MATERIAL HOSPITALAR	200,09	
30/04/2024	207676	1.1.5.02.03.0002	(-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - RECEBIDOS	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO RECEBIDO, MATERIAL HOSPITALAR		200,09
30/04/2024	207677	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR	0,25	
30/04/2024	207677	3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR		0,25
30/04/2024	207678	3.2.1.30.01.0002	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS	20.443,47	
30/04/2024	207678	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS		20.443,47
30/04/2024	207679	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO RECEBIDOS, MEDICAMENTOS	360,64	
30/04/2024	207679	1.1.5.02.03.0002	(-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - RECEBIDOS	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO RECEBIDOS, MEDICAMENTOS		360,64
30/04/2024	207680	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MEDICAMENTOS	760,39	
30/04/2024	207680	3.2.1.30.01.0002	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MEDICAMENTOS		760,39
30/04/2024	207681	3.2.1.30.01.0007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	CONF. RELATORIO PERDAS, MEDICAMENTOS	6.351,75	
30/04/2024	207681	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO PERDAS, MEDICAMENTOS		6.351,75
30/04/2024	207682	1.1.5.02.03.0001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - CONCEDIDOS	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MEDICAMENTOS	607,36	
30/04/2024	207682	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MEDICAMENTOS		607,36
30/04/2024	207683	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO AJUSTE, MEDICAMENTOS	20,08	
30/04/2024	207683	3.2.1.30.01.0002	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO AJUSTE, MEDICAMENTOS		20,08
30/04/2024	207684	3.2.1.30.01.0019	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	1.040,24	
30/04/2024	207684	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA		1.040,24
30/04/2024	207685	3.2.1.30.01.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.679,99	
30/04/2024	207685	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.679,99
30/04/2024	207686	3.2.1.30.01.0022	NUTRICAO E DIETETICA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICAO E DIETETICA	820,39	
30/04/2024	207686	1.1.5.02.01.0009	NUTRICAO E DIETETICA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICAO E DIETETICA		820,39
30/04/2024	207687	3.2.1.30.01.0010	PRODUTO QUIMICO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO	734,11	
30/04/2024	207687	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO		734,11
				TRANSPORTE	11.920.479,85	11.920.479,85

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	207688	3.2.1.30.01.0013	EPI	TRANSPORTE CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, EPI	11.920.479,85 108,57	11.920.479,85
30/04/2024	207688	1.1.5.02.01.0014	EPI	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, EPI		108,57
30/04/2024	207689	3.2.1.30.01.0025	MANUTENCAO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCAO	265,19	
30/04/2024	207689	1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCAO		265,19
30/04/2024	207691	3.2.1.30.01.0008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, LUDOTERAPIA	57,96	
30/04/2024	207691	1.1.5.02.02.0006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, LUDOTERAPIA		57,96
30/04/2024	207694	3.2.1.30.01.0023	ROUPARIA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ROUPARIA	9,19	
30/04/2024	207694	1.1.5.02.01.0018	ROUPARIA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ROUPARIA		9,19
30/04/2024	207695	3.2.1.30.01.0024	ACESSORIOS DE INFORMATICA	CONF. RELATORIO CONSUMO, ACESSORIOS DE INFORMATICA	386,82	
30/04/2024	207695	1.1.5.02.02.0007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	CONF. RELATORIO CONSUMO, ACESSORIOS DE INFORMATICA		386,82
30/04/2024	208089	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF.273324, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	9.426,50	
30/04/2024	208089	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.273324, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		9.426,50
30/04/2024	208090	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF.273493, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5.836,75	
30/04/2024	208090	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.273493, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		5.836,75
30/04/2024	208091	2.1.1.02.01.0689	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO, NF.56978, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.717,66	
30/04/2024	208091	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.56978, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		3.717,66
30/04/2024	208092	2.1.1.02.01.0099	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF.5389, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.521,20	
30/04/2024	208092	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.5389, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		2.521,20
30/04/2024	208093	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.328, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	9.527,13	
30/04/2024	208093	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.328, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		9.527,13
30/04/2024	208094	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.329, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	28.133,95	
30/04/2024	208094	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.329, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		28.133,95
30/04/2024	208095	2.1.1.02.01.0764	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	PAGAMENTO, NF.17805, POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	4.002,00	
30/04/2024	208095	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.17805, POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA		4.002,00
30/04/2024	208096	2.1.1.02.01.0497	JOSE ROBERTO LEONE	PAGAMENTO, NF.78, JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	10.000,00	
30/04/2024	208096	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.78, JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		10.000,00
30/04/2024	208097	2.1.1.02.01.0099	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF.5388, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	628,60	
30/04/2024	208097	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.5388, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		628,60
30/04/2024	208098	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.4461, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	26.509,00	
30/04/2024	208098	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4461, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		26.509,00
30/04/2024	208099	2.1.1.02.01.0582	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO, NF.28313, MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	540,00	
30/04/2024	208099	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.28313, MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA		540,00
30/04/2024	208100	2.1.1.02.01.0582	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO, NF.28308, MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	619,00	
30/04/2024	208100	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.28308, MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA		619,00
30/04/2024	208101	2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PAGAMENTO, NF.1315, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	10.800,00	
30/04/2024	208101	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1315, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		10.800,00
30/04/2024	208102	2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PAGAMENTO, NF.1314, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2.955,00	
30/04/2024	208102	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1314, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		2.955,00
30/04/2024	208103	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	1.695,11	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.038.219,48</b>	<b>12.036.524,37</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	208103	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	TRANSPORTE PAGAMENTO, FERIAS, KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	12.038.219,48	12.036.524,37 1.695,11
30/04/2024	208104	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	1.536,01	
30/04/2024	208104	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA		1.536,01
30/04/2024	208105	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	1.060,45	
30/04/2024	208105	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS		1.060,45
30/04/2024	208106	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, IARA AMORIM DA CUNHA	1.228,47	
30/04/2024	208106	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, IARA AMORIM DA CUNHA		1.228,47
30/04/2024	208107	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	1.733,16	
30/04/2024	208107	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS		1.733,16
30/04/2024	208108	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	122.469,99	
30/04/2024	208108	1.1.1.02.04.0057	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		122.469,99
30/04/2024	208194	1.1.1.02.04.0018	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	10,79	
30/04/2024	208194	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO NO MES		10,79
30/04/2024	208195	1.1.1.02.04.0034	APLICAÇÃO CEF C/P 3093-5 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	39.079,03	
30/04/2024	208195	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO NO MES		39.079,03
30/04/2024	208196	1.1.1.02.04.0057	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	18.699,04	
30/04/2024	208196	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO NO MES		18.699,04
30/04/2024	208197	1.1.1.02.04.0066	APLIC CEF C/C 6892-6 FIC GIRO OP 5948	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	19,52	
30/04/2024	208197	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO NO MES		19,52
30/04/2024	208198	1.1.1.02.04.0043	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584559-1 - INVESTIMENTO	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	5.601,95	
30/04/2024	208198	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO NO MES		5.601,95
30/04/2024	208199	1.1.1.02.04.0024	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	7,02	
30/04/2024	208199	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO NO MES		7,02
30/04/2024	208200	3.2.1.40.21.0004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICACAO	0,38	
30/04/2024	208200	1.1.1.02.04.0024	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	ENCARGOS APLICACAO		0,38
30/04/2024	211027	3.2.1.30.03.0002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	APROPRIACAO, NF. 343, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO	38.697,68	
30/04/2024	211027	2.1.1.02.03.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF. 343, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO		38.697,68
30/04/2024	211028	3.2.1.30.03.0021	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	APROPRIACAO, NF. 344, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO	11.097,40	
30/04/2024	211028	2.1.1.02.03.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF. 344, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO		11.097,40
30/04/2024	211029	3.2.1.30.03.0021	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	APROPRIACAO, NF. 345, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO	27.555,01	
30/04/2024	211029	2.1.1.02.03.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF. 345, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO		27.555,01
30/04/2024	211031	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.5771, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.202,22	
30/04/2024	211031	2.1.1.02.03.024	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CO	APROPRIACAO, NF.5771, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.202,22
30/04/2024	211034	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.9, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	54.484,20	
30/04/2024	211034	2.1.1.02.03.030	(-) C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.9, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA		54.484,20
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.368.701,80</b>	<b>12.368.701,80</b>

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	211042	3.2.1.30.03.0019	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	TRANSPORTE APROPRIACAO, NF.353, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	12.368.701,80 167.301,20	12.368.701,80
30/04/2024	211042	2.1.1.02.03.038	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A EXEC	APROPRIACAO, NF.353, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		167.301,20
30/04/2024	211043	3.2.1.40.13.0008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	APROPRIACAO, NF.847, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	84,46	
30/04/2024	211043	2.1.1.02.03.042	(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A EXEC	APROPRIACAO, NF.847, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		84,46
30/04/2024	211048	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.2666, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CURAT MEDICINA	387.012,50	
30/04/2024	211048	2.1.1.02.03.052	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A	APROPRIACAO, NF.2666, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CURAT MEDICINA		387.012,50
30/04/2024	211050	3.2.1.40.11.0003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	APROPRIACAO, NF.2182, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES	3.634,00	
30/04/2024	211050	2.1.1.02.03.056	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.2182, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES		3.634,00
30/04/2024	211052	3.2.1.30.03.0002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	APROPRIACAO, NF.9913, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	943,75	
30/04/2024	211052	2.1.1.02.03.058	(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.9913, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP		943,75
30/04/2024	211053	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.1039, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, DIVINA MARIA - D3 SOLUCOES	15.000,00	
30/04/2024	211053	2.1.1.02.03.062	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NF.1039, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, DIVINA MARIA - D3 SOLUCOES		15.000,00
30/04/2024	211055	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.199, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, DOCX PARTICIPACOES	15.900,00	
30/04/2024	211055	2.1.1.02.03.064	(-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A E	APROPRIACAO, NF.199, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, DOCX PARTICIPACOES		15.900,00
30/04/2024	211057	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	35.000,00	
30/04/2024	211057	2.1.1.02.03.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		35.000,00
30/04/2024	211060	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.26693, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, HUMA COTACOES	1.800,00	
30/04/2024	211060	2.1.1.02.03.104	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NF.26693, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, HUMA COTACOES		1.800,00
30/04/2024	211064	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.92, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	7.900,00	
30/04/2024	211064	2.1.1.02.03.110	(-) INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO	APROPRIACAO, NF.92, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME		7.900,00
30/04/2024	211069	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.16, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, KAMYLIA DIVINA BRITO DO CARMO	17.000,00	
30/04/2024	211069	2.1.1.02.03.120	(-) KAMYLIA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.16, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, KAMYLIA DIVINA BRITO DO CARMO		17.000,00
30/04/2024	211074	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.222, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, LOPO AR CONDICIONADO LTDA	5.000,00	
30/04/2024	211074	2.1.1.02.03.134	(-) LOPO AR CONDICIONADO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.222, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, LOPO AR CONDICIONADO LTDA		5.000,00
30/04/2024	211075	3.2.1.30.05.0003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.267, SERVICOS PRESTADOS EM 04/2024, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA.	3.950,00	
30/04/2024	211075	2.1.1.02.03.154	(-) MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - CONTRATO A	APROPRIACAO, NF.267, SERVICOS PRESTADOS EM 04/2024, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA.		3.950,00
30/04/2024	211077	3.2.1.40.13.0004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.4110, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, NOXTEC SERVICOS	2.000,00	
30/04/2024	211077	2.1.1.02.03.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.4110, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, NOXTEC SERVICOS		2.000,00
30/04/2024	211078	3.2.1.40.13.0004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.4109, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, NOXTEC SERVICOS	23.482,33	
30/04/2024	211078	2.1.1.02.03.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.4109, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, NOXTEC SERVICOS		23.482,33
30/04/2024	211080	3.2.1.30.03.0009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	APROPRIACAO, NF.860, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, ORBIS ENGENHARIA CLINICA	40.162,50	
30/04/2024	211080	2.1.1.02.03.168	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NF.860, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, ORBIS ENGENHARIA CLINICA		40.162,50
				TRANSPORTE	13.094.872,54	13.094.872,54

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	211082	3.2.1.40.11.0004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	TRANSPORTE APROPRIACAO, NF.203, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	13.094.872,54 84.439,14	13.094.872,54
30/04/2024	211082	2.1.1.02.03.170	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.203, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		84.439,14
30/04/2024	211084	3.2.1.40.11.0002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	APROPRIACAO, NF.193, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
30/04/2024	211084	2.1.1.02.03.173	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	APROPRIACAO, NF.193, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
30/04/2024	211089	3.2.1.40.11.0001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	APROPRIACAO, NF.7582, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	20.244,00	
30/04/2024	211089	2.1.1.02.03.182	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO, NF.7582, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		20.244,00
30/04/2024	211091	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.1770, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.223,25	
30/04/2024	211091	2.1.1.02.03.184	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A E	APROPRIACAO, NF.1770, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.223,25
30/04/2024	211097	3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	APROPRIACAO, NF.83, SERVICIO PRESTADO 04/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	2.067,99	
30/04/2024	211097	2.1.1.02.03.206	(-) RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.83, SERVICIO PRESTADO 04/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.		2.067,99
30/04/2024	211102	3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	APROPRIACAO, NF.16822, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, SPEED TURBO TELECOM LTDA	1.100,00	
30/04/2024	211102	2.1.1.02.03.228	(-) SPEED TURBO TELECOM LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.16822, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, SPEED TURBO TELECOM LTDA		1.100,00
30/04/2024	211106	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.213, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
30/04/2024	211106	2.1.1.02.03.244	(-) TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.213, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
30/04/2024	211108	3.2.1.40.13.0004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.711, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.500,00	
30/04/2024	211108	2.1.1.02.03.250	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA -	APROPRIACAO, NF.711, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.500,00
30/04/2024	211110	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.285, SERVICIO PRESTADO 04/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	9.670,55	
30/04/2024	211110	2.1.1.02.03.353	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.285, SERVICIO PRESTADO 04/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		9.670,55
30/04/2024	211113	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.626, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS	360,00	
30/04/2024	211113	2.1.1.02.03.462	( - ) LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.626, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS		360,00
30/04/2024	211123	3.2.1.30.03.0007	TRATAMENTO RESIDUOS	APROPRIACAO, NF.60081, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	5.068,98	
30/04/2024	211123	2.1.1.02.03.040	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A	APROPRIACAO, NF.60081, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME		5.068,98
30/04/2024	211125	3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, NF.11244, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, CONAGUA SOLUCOES LTDA	3.961,26	
30/04/2024	211125	2.1.1.02.03.044	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.11244, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, CONAGUA SOLUCOES LTDA		3.961,26
30/04/2024	211127	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.42, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	900,00	
30/04/2024	211127	2.1.1.02.03.092	(-) GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.42, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA		900,00
30/04/2024	211128	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, NF.32054, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.	999,05	
30/04/2024	211128	2.1.1.02.03.106	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	APROPRIACAO, NF.32054, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		999,05
30/04/2024	211130	3.2.1.30.03.0005	SERVIÇO TRANSPORTE	APROPRIACAO, NF.224, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, PEGASUS COMUNICACAO	63.800,00	
30/04/2024	211130	2.1.1.02.03.176	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.224, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, PEGASUS COMUNICACAO		63.800,00
30/04/2024	211132	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, NF.33431, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	9.729,32	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.343.336,08</b>	<b>13.333.606,76</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	211132	2.1.1.02.03.180	(-) PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SA	TRANSPORTE APROPRIACAO, NF.33431, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.343.336,08	13.333.606,76
30/04/2024	211160	2.1.1.02.03.041	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.847, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	84,46	9.729,32
30/04/2024	211160	2.1.1.02.01.0196	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	SERVICOS TOMADOS, NF.847, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.		84,46
30/04/2024	211382	3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, NF.8200, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, IBN LABORATORIO	82.661,73	
30/04/2024	211382	2.1.1.02.03.108	(-) IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.8200, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, IBN LABORATORIO		82.661,73
30/04/2024	211383	3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, NF.8192, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, IBN LABORATORIO	12.338,27	
30/04/2024	211383	2.1.1.02.03.108	(-) IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.8192, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, IBN LABORATORIO		12.338,27
30/04/2024	211384	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	APROPRIACAO, NF.389, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
30/04/2024	211384	2.1.1.02.03.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTR	APROPRIACAO, NF.389, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
30/04/2024	211386	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.84, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	7.430,00	
30/04/2024	211386	2.1.1.02.03.140	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECU	APROPRIACAO, NF.84, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		7.430,00
30/04/2024	211388	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.53, SERVICOS PRESTADOS EM 04/2024, MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA.	18.066,66	
30/04/2024	211388	2.1.1.02.03.146	(-) MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.53, SERVICOS PRESTADOS EM 04/2024, MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA.		18.066,66
30/04/2024	211390	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.4065, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
30/04/2024	211390	2.1.1.02.03.186	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRA	APROPRIACAO, NF.4065, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
30/04/2024	211391	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.52, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	282.792,42	
30/04/2024	211391	2.1.1.02.03.210	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.52, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		282.792,42
30/04/2024	211392	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.53, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	28.823,25	
30/04/2024	211392	2.1.1.02.03.210	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.53, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		28.823,25
30/04/2024	211394	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.2230, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.276,58	
30/04/2024	211394	2.1.1.02.03.214	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO, NF.2230, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.276,58
30/04/2024	211396	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.8864, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SOUZA FERREIRA EMPREENDIMIENTOS MEDICOS LTDA	152,00	
30/04/2024	211396	2.1.1.02.03.226	(-) SOUZA FERREIRA EMPREENDIMIENTOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A	APROPRIACAO, NF.8864, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SOUZA FERREIRA EMPREENDIMIENTOS MEDICOS LTDA		152,00
30/04/2024	211397	2.1.1.02.03.226	(-) SOUZA FERREIRA EMPREENDIMIENTOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SOUZA FERREIRA EMPREENDIMIENTOS MEDICOS LTDA	152,00	
30/04/2024	211397	2.1.1.02.03.225	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMIENTOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FAT	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SOUZA FERREIRA EMPREENDIMIENTOS MEDICOS LTDA		152,00
30/04/2024	211967	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERAL.	3.477,62	
30/04/2024	211967	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERAL.		3.477,62
30/04/2024	211968	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, GERAL.	282,40	
30/04/2024	211968	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, GERAL.		282,40
30/04/2024	211969	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS, GERAL.	3.760,02	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.792.133,49</b>	<b>13.788.373,47</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	211969	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS, GERAL.	13.792.133,49	13.788.373,47 3.760,02
30/04/2024	211970	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	702,74	
30/04/2024	211970	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		702,74
30/04/2024	211971	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE.	33.028,06	
30/04/2024	211971	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE.		33.028,06
30/04/2024	211972	3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE.	1.396,95	
30/04/2024	211972	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE.		1.396,95
30/04/2024	211973	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.	4.811,13	
30/04/2024	211973	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.		4.811,13
30/04/2024	211974	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HEMODIALISE.	2.941,67	
30/04/2024	211974	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HEMODIALISE.		2.941,67
30/04/2024	211975	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, HEMODIALISE.	105,00	
30/04/2024	211975	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, HEMODIALISE.		105,00
30/04/2024	211976	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, HEMODIALISE.	48,18	
30/04/2024	211976	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, HEMODIALISE.		48,18
30/04/2024	211977	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.	3.727,43	
30/04/2024	211977	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.		3.727,43
30/04/2024	211978	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, HEMODIALISE.	3.439,36	
30/04/2024	211978	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, HEMODIALISE.		3.439,36
30/04/2024	211979	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, HEMODIALISE.	650,65	
30/04/2024	211979	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, HEMODIALISE.		650,65
30/04/2024	211980	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, HEMODIALISE.	2.581,32	
30/04/2024	211980	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, HEMODIALISE.		2.581,32
30/04/2024	211981	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.	51,20	
30/04/2024	211981	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.		51,20
30/04/2024	211982	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, REEMBOSO DE VALORES, HEMODIALISE.	120,55	
30/04/2024	211982	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, REEMBOSO DE VALORES, HEMODIALISE.		120,55
30/04/2024	211983	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, AUXILIO CRECHE, HEMODIALISE.	258,87	
30/04/2024	211983	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, AUXILIO CRECHE, HEMODIALISE.		258,87
30/04/2024	211984	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, HEMODIALISE.	3.350,49	
30/04/2024	211984	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, HEMODIALISE.		3.350,49
30/04/2024	211985	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	251,27	
30/04/2024	211985	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, HEMODIALISE.		251,27
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.849.598,36</b>	<b>13.849.598,36</b>



**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	211986	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	TRANSPORTE	13.849.598,36	13.849.598,36
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, HEMODIALISE.	3.099,22	
30/04/2024	211986	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, HEMODIALISE.		3.099,22
30/04/2024	211987	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	268,03	
30/04/2024	211987	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, HEMODIALISE.		268,03
30/04/2024	211988	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE.	8.144,40	
30/04/2024	211988	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE.		8.144,40
30/04/2024	211989	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, HEMODIALISE.	2.361,40	
30/04/2024	211989	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, HEMODIALISE.		2.361,40
30/04/2024	211990	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, HEMODIALISE.	407,22	
30/04/2024	211990	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, HEMODIALISE.		407,22
30/04/2024	211991	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, HEMODIALISE.	670,09	
30/04/2024	211991	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, HEMODIALISE.		670,09
30/04/2024	211992	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, HEMODIALISE.	194,25	
30/04/2024	211992	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, HEMODIALISE.		194,25
30/04/2024	211993	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, HEMODIALISE.	33,50	
30/04/2024	211993	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, HEMODIALISE.		33,50
30/04/2024	211994	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, HEMODIALISE.	407,22	
30/04/2024	211994	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, HEMODIALISE.		407,22
30/04/2024	211995	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, HEMODIALISE.	33,50	
30/04/2024	211995	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, HEMODIALISE.		33,50
30/04/2024	211996	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	8.905,47	
30/04/2024	211996	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		8.905,47
30/04/2024	211997	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, HEMODIALISE.	4,17	
30/04/2024	211997	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, HEMODIALISE.		4,17
30/04/2024	211998	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, HEMODIALISE.	5.299,34	
30/04/2024	211998	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, HEMODIALISE.		5.299,34
30/04/2024	211999	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	2.700,00	
30/04/2024	211999	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.		2.700,00
30/04/2024	212000	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	282,40	
30/04/2024	212000	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, SESMT.		282,40
30/04/2024	212001	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.	380,00	
30/04/2024	212001	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.		380,00
30/04/2024	212002	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, SESMT.	171,00	
30/04/2024	212002	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, SESMT.		171,00
30/04/2024	212003	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.	301,22	
30/04/2024	212003	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.		301,22
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.883.260,79</b>	<b>13.883.260,79</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	212004	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, SESMT.	13.883.260,79 268,27	13.883.260,79
30/04/2024	212004	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, SESMT.		268,27
30/04/2024	212005	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.	31,04	
30/04/2024	212005	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.		31,04
30/04/2024	212006	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.	3,00	
30/04/2024	212006	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.		3,00
30/04/2024	212007	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, OUTROS PROVENTOS, SESMT.	371,10	
30/04/2024	212007	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, OUTROS PROVENTOS, SESMT.		371,10
30/04/2024	212008	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, SESMT.	670,68	
30/04/2024	212008	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, SESMT.		670,68
30/04/2024	212009	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, SESMT.	194,48	
30/04/2024	212009	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, SESMT.		194,48
30/04/2024	212010	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, SESMT.	33,53	
30/04/2024	212010	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, SESMT.		33,53
30/04/2024	212011	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, SESMT.	33,53	
30/04/2024	212011	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, SESMT.		33,53
30/04/2024	212012	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	741,02	
30/04/2024	212012	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		741,02
30/04/2024	212013	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.	399,86	
30/04/2024	212013	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.		399,86
30/04/2024	212014	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	1.900,00	
30/04/2024	212014	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO/ CUSTOS.		1.900,00
30/04/2024	212015	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO/ CUSTOS.	282,40	
30/04/2024	212015	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO/ CUSTOS.		282,40
30/04/2024	212016	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO/ CUSTOS.	126,67	
30/04/2024	212016	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO/ CUSTOS.		126,67
30/04/2024	212017	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	175,23	
30/04/2024	212017	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO/ CUSTOS.		175,23
30/04/2024	212018	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	174,59	
30/04/2024	212018	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, FINANCEIRO/ CUSTOS.		174,59
30/04/2024	212019	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO/ CUSTOS.	3,00	
30/04/2024	212019	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO/ CUSTOS.		3,00
30/04/2024	212020	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO/ CUSTOS.	436,48	
30/04/2024	212020	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO/ CUSTOS.		436,48
30/04/2024	212021	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	126,56	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.889.232,23</b>	<b>13.889.105,67</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	212021	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	13.889.232,23	13.889.105,67
30/04/2024	212022	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, FINANCEIRO/ CUSTOS.	21,82	126,56
30/04/2024	212022	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, FINANCEIRO/ CUSTOS.		21,82
30/04/2024	212023	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	21,82	
30/04/2024	212023	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, FINANCEIRO/ CUSTOS.		21,82
30/04/2024	212024	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	440,76	
30/04/2024	212024	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		440,76
30/04/2024	212025	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	261,28	
30/04/2024	212025	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FINANCEIRO/ CUSTOS.		261,28
30/04/2024	212026	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	1.700,00	
30/04/2024	212026	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.		1.700,00
30/04/2024	212027	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	282,40	
30/04/2024	212027	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.		282,40
30/04/2024	212028	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	283,33	
30/04/2024	212028	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.		283,33
30/04/2024	212029	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	757,00	
30/04/2024	212029	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.		757,00
30/04/2024	212030	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	177,12	
30/04/2024	212030	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.		177,12
30/04/2024	212031	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	176,27	
30/04/2024	212031	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.		176,27
30/04/2024	212032	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	3,00	
30/04/2024	212032	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.		3,00
30/04/2024	212033	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	440,68	
30/04/2024	212033	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.		440,68
30/04/2024	212034	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	127,78	
30/04/2024	212034	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.		127,78
30/04/2024	212035	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	22,03	
30/04/2024	212035	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.		22,03
30/04/2024	212036	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	22,03	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.893.969,55</b>	<b>13.893.947,52</b>

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	212036	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	13.893.969,55	13.893.947,52
30/04/2024	212037	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	382,66	22,03
30/04/2024	212037	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		382,66
30/04/2024	212038	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	488,09	
30/04/2024	212038	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.		488,09
30/04/2024	212039	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	2.500,00	
30/04/2024	212039	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SUPERVISAO OPERACIONAL.		2.500,00
30/04/2024	212040	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, SUPERVISAO OPERACIONAL.	282,40	
30/04/2024	212040	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, SUPERVISAO OPERACIONAL.		282,40
30/04/2024	212041	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SUPERVISAO OPERACIONAL.	166,67	
30/04/2024	212041	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SUPERVISAO OPERACIONAL.		166,67
30/04/2024	212042	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	75,00	
30/04/2024	212042	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, SUPERVISAO OPERACIONAL.		75,00
30/04/2024	212043	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	241,70	
30/04/2024	212043	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, SUPERVISAO OPERACIONAL.		241,70
30/04/2024	212044	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	228,59	
30/04/2024	212044	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, SUPERVISAO OPERACIONAL.		228,59
30/04/2024	212045	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, SUPERVISAO OPERACIONAL.	3,00	
30/04/2024	212045	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, SUPERVISAO OPERACIONAL.		3,00
30/04/2024	212046	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, SUPERVISAO OPERACIONAL.	571,48	
30/04/2024	212046	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, SUPERVISAO OPERACIONAL.		571,48
30/04/2024	212047	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	165,71	
30/04/2024	212047	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, SUPERVISAO OPERACIONAL.		165,71
30/04/2024	212048	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, SUPERVISAO OPERACIONAL.	28,57	
30/04/2024	212048	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, SUPERVISAO OPERACIONAL.		28,57
30/04/2024	212049	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	28,57	
30/04/2024	212049	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, SUPERVISAO OPERACIONAL.		28,57
30/04/2024	212050	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	577,62	
30/04/2024	212050	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		577,62
30/04/2024	212051	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	342,24	
30/04/2024	212051	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SUPERVISAO OPERACIONAL.		342,24
30/04/2024	212052	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, PSICOLOGIA.	2.808,00	
30/04/2024	212052	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, PSICOLOGIA.		2.808,00
				TRANSPORTE	13.902.859,85	13.902.859,85

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	212053	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, PSICOLOGIA.	13.902.859,85 282,40	13.902.859,85
30/04/2024	212053	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, PSICOLOGIA.		282,40
30/04/2024	212054	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, PSICOLOGIA.	187,20	
30/04/2024	212054	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, PSICOLOGIA.		187,20
30/04/2024	212055	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, PSICOLOGIA.	269,66	
30/04/2024	212055	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, PSICOLOGIA.		269,66
30/04/2024	212056	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, PSICOLOGIA.	247,23	
30/04/2024	212056	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, PSICOLOGIA.		247,23
30/04/2024	212057	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, PSICOLOGIA.	19,98	
30/04/2024	212057	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, PSICOLOGIA.		19,98
30/04/2024	212058	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, PSICOLOGIA.	618,08	
30/04/2024	212058	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, PSICOLOGIA.		618,08
30/04/2024	212059	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, PSICOLOGIA.	179,23	
30/04/2024	212059	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, PSICOLOGIA.		179,23
30/04/2024	212060	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, PSICOLOGIA.	30,90	
30/04/2024	212060	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, PSICOLOGIA.		30,90
30/04/2024	212061	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, PSICOLOGIA.	30,90	
30/04/2024	212061	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, PSICOLOGIA.		30,90
30/04/2024	212062	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	672,27	
30/04/2024	212062	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		672,27
30/04/2024	212063	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, PSICOLOGIA.	370,90	
30/04/2024	212063	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, PSICOLOGIA.		370,90
30/04/2024	212064	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SERVICO SOCIAL.	2.808,00	
30/04/2024	212064	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SERVICO SOCIAL.		2.808,00
30/04/2024	212065	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, SERVICO SOCIAL.	282,40	
30/04/2024	212065	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, SERVICO SOCIAL.		282,40
30/04/2024	212066	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SERVICO SOCIAL.	187,20	
30/04/2024	212066	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SERVICO SOCIAL.		187,20
30/04/2024	212067	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, SERVICO SOCIAL.	269,66	
30/04/2024	212067	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, SERVICO SOCIAL.		269,66
30/04/2024	212068	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, SERVICO SOCIAL.	247,23	
30/04/2024	212068	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, SERVICO SOCIAL.		247,23
30/04/2024	212069	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, SERVICO SOCIAL.	19,98	
30/04/2024	212069	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, SERVICO SOCIAL.		19,98
30/04/2024	212070	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, SERVICO SOCIAL.	618,08	
30/04/2024	212070	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, SERVICO SOCIAL.		618,08
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.910.201,15</b>	<b>13.910.201,15</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	212071	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, SERVICO SOCIAL.	13.910.201,15 179,23	13.910.201,15
30/04/2024	212071	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, SERVICO SOCIAL.		179,23
30/04/2024	212072	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, SERVICO SOCIAL.	30,90	
30/04/2024	212072	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, SERVICO SOCIAL.		30,90
30/04/2024	212073	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, SERVICO SOCIAL.	30,90	
30/04/2024	212073	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, SERVICO SOCIAL.		30,90
30/04/2024	212074	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	672,28	
30/04/2024	212074	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		672,28
30/04/2024	212075	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SERVICO SOCIAL.	370,92	
30/04/2024	212075	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SERVICO SOCIAL.		370,92
30/04/2024	212076	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	4.236,00	
30/04/2024	212076	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO IMAGEM.		4.236,00
30/04/2024	212077	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO IMAGEM.	847,20	
30/04/2024	212077	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO IMAGEM.		847,20
30/04/2024	212078	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO IMAGEM.	282,39	
30/04/2024	212078	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO IMAGEM.		282,39
30/04/2024	212079	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO IMAGEM.	393,93	
30/04/2024	212079	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO IMAGEM.		393,93
30/04/2024	212080	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RECEPÇÃO IMAGEM.	406,65	
30/04/2024	212080	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RECEPÇÃO IMAGEM.		406,65
30/04/2024	212081	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	62,04	
30/04/2024	212081	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		62,04
30/04/2024	212082	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO IMAGEM.	9,00	
30/04/2024	212082	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO IMAGEM.		9,00
30/04/2024	212083	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO IMAGEM.	1.016,64	
30/04/2024	212083	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO IMAGEM.		1.016,64
30/04/2024	212084	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO IMAGEM.	294,75	
30/04/2024	212084	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO IMAGEM.		294,75
30/04/2024	212085	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO IMAGEM.	50,83	
30/04/2024	212085	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO IMAGEM.		50,83
30/04/2024	212086	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, RECEPÇÃO IMAGEM.	50,83	
30/04/2024	212086	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, RECEPÇÃO IMAGEM.		50,83
30/04/2024	212087	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	915,18	
30/04/2024	212087	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		915,18
30/04/2024	212088	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	607,20	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.920.658,02</b>	<b>13.920.050,82</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	212088	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	13.920.658,02	13.920.050,82 607,20
30/04/2024	212089	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	1.891,08	
30/04/2024	212089	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.		1.891,08
30/04/2024	212090	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	282,40	
30/04/2024	212090	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.		282,40
30/04/2024	212091	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.	126,07	
30/04/2024	212091	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.		126,07
30/04/2024	212092	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.	174,43	
30/04/2024	212092	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.		174,43
30/04/2024	212093	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, OUVIDORIA.	173,87	
30/04/2024	212093	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, OUVIDORIA.		173,87
30/04/2024	212094	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.	3,00	
30/04/2024	212094	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.		3,00
30/04/2024	212095	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	434,69	
30/04/2024	212095	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.		434,69
30/04/2024	212096	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	126,04	
30/04/2024	212096	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.		126,04
30/04/2024	212097	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, OUVIDORIA.	21,73	
30/04/2024	212097	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, OUVIDORIA.		21,73
30/04/2024	212098	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, OUVIDORIA.	21,73	
30/04/2024	212098	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, OUVIDORIA.		21,73
30/04/2024	212099	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	402,19	
30/04/2024	212099	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		402,19
30/04/2024	212100	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.	260,25	
30/04/2024	212100	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.		260,25
30/04/2024	212101	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	8.466,84	
30/04/2024	212101	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		8.466,84
30/04/2024	212102	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	847,20	
30/04/2024	212102	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		847,20
30/04/2024	212103	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	200,80	
30/04/2024	212103	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		200,80
30/04/2024	212104	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA	301,20	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.934.391,54</b>	<b>13.934.090,34</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	212104	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA	13.934.391,54	13.934.090,34
30/04/2024	212105	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	90,72	
30/04/2024	212105	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		90,72
30/04/2024	212106	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	885,25	
30/04/2024	212106	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		885,25
30/04/2024	212107	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	792,52	
30/04/2024	212107	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		792,52
30/04/2024	212108	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	130,63	
30/04/2024	212108	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		130,63
30/04/2024	212109	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	1.981,35	
30/04/2024	212109	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		1.981,35
30/04/2024	212110	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	574,51	
30/04/2024	212110	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		574,51
30/04/2024	212111	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	99,06	
30/04/2024	212111	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		99,06
30/04/2024	212112	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	99,07	
30/04/2024	212112	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		99,07
30/04/2024	212113	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	2.074,75	
30/04/2024	212113	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		2.074,75
30/04/2024	212114	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	1.121,12	
30/04/2024	212114	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		1.121,12
30/04/2024	212115	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.626,00	
30/04/2024	212115	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO CENTRAL.		3.626,00
30/04/2024	212116	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO CENTRAL.	564,80	
30/04/2024	212116	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO CENTRAL.		564,80
30/04/2024	212117	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO CENTRAL.	241,73	
30/04/2024	212117	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO CENTRAL.		241,73
30/04/2024	212118	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	334,80	
30/04/2024	212118	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO CENTRAL.		334,80
30/04/2024	212119	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	335,26	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.947.343,11</b>	<b>13.947.007,85</b>



**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.947.343,11	13.947.007,85
30/04/2024	212119	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ALMOXARIFADO CENTRAL.		335,26
30/04/2024	212120	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO CENTRAL.	6,00	
30/04/2024	212120	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO CENTRAL.		6,00
30/04/2024	212121	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO CENTRAL.	838,16	
30/04/2024	212121	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO CENTRAL.		838,16
30/04/2024	212122	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	243,02	
30/04/2024	212122	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO CENTRAL.		243,02
30/04/2024	212123	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO CENTRAL.	41,90	
30/04/2024	212123	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO CENTRAL.		41,90
30/04/2024	212124	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	41,91	
30/04/2024	212124	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, ALMOXARIFADO CENTRAL.		41,91
30/04/2024	212125	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	809,99	
30/04/2024	212125	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		809,99
30/04/2024	212126	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	501,59	
30/04/2024	212126	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO CENTRAL.		501,59
30/04/2024	212127	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	7.500,00	
30/04/2024	212127	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.		7.500,00
30/04/2024	212128	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, NIA.	1.393,17	
30/04/2024	212128	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, NIA.		1.393,17
30/04/2024	212129	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NIA.	400,00	
30/04/2024	212129	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NIA.		400,00
30/04/2024	212130	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, NIA.	172,50	
30/04/2024	212130	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, NIA.		172,50
30/04/2024	212131	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, NIA.	100,00	
30/04/2024	212131	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, NIA.		100,00
30/04/2024	212132	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, NIA.	695,64	
30/04/2024	212132	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, NIA.		695,64
30/04/2024	212133	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, NIA.	712,49	
30/04/2024	212133	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, NIA.		712,49
30/04/2024	212134	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS, NIA.	59,41	
30/04/2024	212134	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS, NIA.		59,41
30/04/2024	212135	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.	2,70	
30/04/2024	212135	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.		2,70
30/04/2024	212136	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, REEMBOSO DE VALORES, NIA.	444,12	
30/04/2024	212136	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, REEMBOSO DE VALORES, NIA.		444,12
30/04/2024	212137	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, NIA.	1.781,25	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.963.086,96</b>	<b>13.961.305,71</b>

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	212137	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, NIA.	13.963.086,96	13.961.305,71 1.781,25
30/04/2024	212138	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, NIA.	516,44	
30/04/2024	212138	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, NIA.		516,44
30/04/2024	212139	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, NIA.	89,06	
30/04/2024	212139	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, NIA.		89,06
30/04/2024	212140	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, NIA.	89,06	
30/04/2024	212140	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, NIA.		89,06
30/04/2024	212141	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.905,27	
30/04/2024	212141	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.905,27
30/04/2024	212142	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NIA.	56,25	
30/04/2024	212142	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NIA.		56,25
30/04/2024	212143	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NIA.	1.103,15	
30/04/2024	212143	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NIA.		1.103,15
30/04/2024	212144	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	27.358,50	
30/04/2024	212144	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		27.358,50
30/04/2024	212145	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	4.231,54	
30/04/2024	212145	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		4.231,54
30/04/2024	212146	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	1.356,89	
30/04/2024	212146	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		1.356,89
30/04/2024	212147	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	236,25	
30/04/2024	212147	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		236,25
30/04/2024	212148	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	27,50	
30/04/2024	212148	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		27,50
30/04/2024	212149	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	2.631,58	
30/04/2024	212149	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		2.631,58
30/04/2024	212150	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	2.543,88	
30/04/2024	212150	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		2.543,88
30/04/2024	212151	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	199,04	
30/04/2024	212151	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		199,04
30/04/2024	212152	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	372,24	
				TRANSPORTE	14.005.803,61	14.005.431,37

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	212152	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	14.005.803,61	14.005.431,37
30/04/2024	212153	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	45,00	372,24
30/04/2024	212153	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		45,00
30/04/2024	212154	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, AUXILIO CRECHE, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	706,00	
30/04/2024	212154	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, AUXILIO CRECHE, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		706,00
30/04/2024	212155	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	2.849,94	
30/04/2024	212155	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		2.849,94
30/04/2024	212156	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	214,13	
30/04/2024	212156	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		214,13
30/04/2024	212157	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	2.635,81	
30/04/2024	212157	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		2.635,81
30/04/2024	212158	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	227,98	
30/04/2024	212158	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		227,98
30/04/2024	212159	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	6.359,75	
30/04/2024	212159	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		6.359,75
30/04/2024	212160	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	1.843,93	
30/04/2024	212160	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		1.843,93
30/04/2024	212161	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	317,98	
30/04/2024	212161	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		317,98
30/04/2024	212162	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	569,98	
30/04/2024	212162	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		569,98
30/04/2024	212163	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	165,25	
30/04/2024	212163	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		165,25
30/04/2024	212164	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	28,50	
30/04/2024	212164	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		28,50
30/04/2024	212165	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	317,99	
30/04/2024	212165	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		317,99
30/04/2024	212166	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	28,50	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.022.114,35</b>	<b>14.022.085,85</b>

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	212166	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	14.022.114,35	14.022.085,85
30/04/2024	212167	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	6.388,38	28,50
30/04/2024	212167	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		6.388,38
30/04/2024	212168	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	70,00	
30/04/2024	212168	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		70,00
30/04/2024	212169	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	3.990,03	
30/04/2024	212169	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		3.990,03
30/04/2024	212170	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ASSISTENTE SOCIAL.	5.714,72	
30/04/2024	212170	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ASSISTENTE SOCIAL.		5.714,72
30/04/2024	212171	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, ASSISTENTE SOCIAL.	564,80	
30/04/2024	212171	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, ASSISTENTE SOCIAL.		564,80
30/04/2024	212172	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ASSISTENTE SOCIAL.	692,45	
30/04/2024	212172	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ASSISTENTE SOCIAL.		692,45
30/04/2024	212173	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, ASSISTENTE SOCIAL.	93,44	
30/04/2024	212173	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, ASSISTENTE SOCIAL.		93,44
30/04/2024	212174	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ASSISTENTE SOCIAL.	599,76	
30/04/2024	212174	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ASSISTENTE SOCIAL.		599,76
30/04/2024	212175	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ASSISTENTE SOCIAL.	534,75	
30/04/2024	212175	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ASSISTENTE SOCIAL.		534,75
30/04/2024	212176	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, ASSISTENTE SOCIAL.	104,14	
30/04/2024	212176	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, ASSISTENTE SOCIAL.		104,14
30/04/2024	212177	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, ASSISTENTE SOCIAL.	1.336,88	
30/04/2024	212177	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, ASSISTENTE SOCIAL.		1.336,88
30/04/2024	212178	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, ASSISTENTE SOCIAL.	387,67	
30/04/2024	212178	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, ASSISTENTE SOCIAL.		387,67
30/04/2024	212179	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, ASSISTENTE SOCIAL.	66,84	
30/04/2024	212179	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, ASSISTENTE SOCIAL.		66,84
30/04/2024	212180	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, ASSISTENTE SOCIAL.	66,84	
30/04/2024	212180	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, ASSISTENTE SOCIAL.		66,84
30/04/2024	212181	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.498,52	
30/04/2024	212181	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.498,52
30/04/2024	212182	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ASSISTENTE SOCIAL.	799,52	
30/04/2024	212182	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ASSISTENTE SOCIAL.		799,52
30/04/2024	212183	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, COLONOSCOPIA.	3.500,00	
				TRANSPORTE	14.048.523,09	14.045.023,09

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	212183	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	14.048.523,09	14.045.023,09
30/04/2024	212184	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, COLONOSCOPIA.		3.500,00
30/04/2024	212184	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, COLONOSCOPIA.	282,40	
30/04/2024	212185	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COLONOSCOPIA.	350,00	
30/04/2024	212185	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COLONOSCOPIA.		350,00
30/04/2024	212186	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, COLONOSCOPIA.	105,00	
30/04/2024	212186	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, COLONOSCOPIA.		105,00
30/04/2024	212187	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, COLONOSCOPIA.	412,05	
30/04/2024	212187	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, COLONOSCOPIA.		412,05
30/04/2024	212188	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, COLONOSCOPIA.	338,99	
30/04/2024	212188	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, COLONOSCOPIA.		338,99
30/04/2024	212189	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, COLONOSCOPIA.	169,45	
30/04/2024	212189	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, COLONOSCOPIA.		169,45
30/04/2024	212190	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, COLONOSCOPIA.	3,00	
30/04/2024	212190	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, COLONOSCOPIA.		3,00
30/04/2024	212191	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, COLONOSCOPIA.	847,48	
30/04/2024	212191	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, COLONOSCOPIA.		847,48
30/04/2024	212192	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, COLONOSCOPIA.	245,75	
30/04/2024	212192	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, COLONOSCOPIA.		245,75
30/04/2024	212193	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, COLONOSCOPIA.	42,37	
30/04/2024	212193	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, COLONOSCOPIA.		42,37
30/04/2024	212194	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, COLONOSCOPIA.	42,37	
30/04/2024	212194	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, COLONOSCOPIA.		42,37
30/04/2024	212195	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	809,72	
30/04/2024	212195	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		809,72
30/04/2024	212196	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, COLONOSCOPIA.	479,53	
30/04/2024	212196	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, COLONOSCOPIA.		479,53
30/04/2024	212197	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	15.576,00	
30/04/2024	212197	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL.		15.576,00
30/04/2024	212198	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.	3.106,40	
30/04/2024	212198	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.		3.106,40
30/04/2024	212199	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.038,38	
30/04/2024	212199	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO CENTRAL.		1.038,38
				TRANSPORTE	14.072.371,98	14.072.371,98

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	212200	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	14.072.371,98	14.072.371,98
30/04/2024	212200	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO CENTRAL.	148,26	
30/04/2024	212201	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	28,24	
30/04/2024	212201	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		28,24
30/04/2024	212202	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.494,16	
30/04/2024	212202	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO CENTRAL.		1.494,16
30/04/2024	212203	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.508,70	
30/04/2024	212203	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL.		1.508,70
30/04/2024	212204	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	372,24	
30/04/2024	212204	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		372,24
30/04/2024	212205	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO CENTRAL.	33,00	
30/04/2024	212205	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO CENTRAL.		33,00
30/04/2024	212206	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	4.816,66	
30/04/2024	212206	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		4.816,66
30/04/2024	212207	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	361,22	
30/04/2024	212207	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		361,22
30/04/2024	212208	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	4.455,44	
30/04/2024	212208	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		4.455,44
30/04/2024	212209	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	385,32	
30/04/2024	212209	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		385,32
30/04/2024	212210	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO CENTRAL.	3.771,78	
30/04/2024	212210	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO CENTRAL.		3.771,78
30/04/2024	212211	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.093,51	
30/04/2024	212211	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO CENTRAL.		1.093,51
30/04/2024	212212	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO CENTRAL.	188,58	
30/04/2024	212212	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO CENTRAL.		188,58
30/04/2024	212213	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	963,33	
30/04/2024	212213	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		963,33
30/04/2024	212214	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	279,24	
30/04/2024	212214	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		279,24
30/04/2024	212215	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	48,17	
30/04/2024	212215	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		48,17
30/04/2024	212216	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, RECEPÇÃO CENTRAL.	188,59	
30/04/2024	212216	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, RECEPÇÃO CENTRAL.		188,59
30/04/2024	212217	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	48,17	
30/04/2024	212217	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		48,17
30/04/2024	212218	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,21	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.096.923,80</b>	<b>14.092.556,59</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.096.923,80	14.092.556,59
30/04/2024	212218	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,21
30/04/2024	212219	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	2.639,39	
30/04/2024	212219	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.		2.639,39
30/04/2024	212220	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	6.020,00	
30/04/2024	212220	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		6.020,00
30/04/2024	212221	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	564,80	
30/04/2024	212221	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		564,80
30/04/2024	212222	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	302,40	
30/04/2024	212222	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		302,40
30/04/2024	212223	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	301,00	
30/04/2024	212223	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		301,00
30/04/2024	212224	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	89,88	
30/04/2024	212224	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		89,88
30/04/2024	212225	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	670,99	
30/04/2024	212225	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		670,99
30/04/2024	212226	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	582,24	
30/04/2024	212226	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		582,24
30/04/2024	212227	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	159,39	
30/04/2024	212227	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		159,39
30/04/2024	212228	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	6,00	
30/04/2024	212228	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		6,00
30/04/2024	212229	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	1.455,61	
30/04/2024	212229	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		1.455,61
30/04/2024	212230	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	422,11	
30/04/2024	212230	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		422,11
30/04/2024	212231	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	72,78	
30/04/2024	212231	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		72,78
30/04/2024	212232	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	72,78	
30/04/2024	212232	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		72,78
30/04/2024	212233	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.508,50	
30/04/2024	212233	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.508,50
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.111.791,67</b>	<b>14.111.791,67</b>

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	212234	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	14.111.791,67 789,60	14.111.791,67
30/04/2024	212234	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		789,60
30/04/2024	212235	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	1.900,00	
30/04/2024	212235	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.		1.900,00
30/04/2024	212236	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	282,40	
30/04/2024	212236	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.		282,40
30/04/2024	212237	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.	626,67	
30/04/2024	212237	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.		626,67
30/04/2024	212238	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, FATURAMENTO.	57,00	
30/04/2024	212238	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, FATURAMENTO.		57,00
30/04/2024	212239	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.	227,54	
30/04/2024	212239	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.		227,54
30/04/2024	212240	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, FATURAMENTO.	219,15	
30/04/2024	212240	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, FATURAMENTO.		219,15
30/04/2024	212241	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.	3,00	
30/04/2024	212241	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.		3,00
30/04/2024	212242	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.	547,88	
30/04/2024	212242	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.		547,88
30/04/2024	212243	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.	158,86	
30/04/2024	212243	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.		158,86
30/04/2024	212244	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, FATURAMENTO.	27,39	
30/04/2024	212244	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, FATURAMENTO.		27,39
30/04/2024	212245	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, FATURAMENTO.	27,39	
30/04/2024	212245	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, FATURAMENTO.		27,39
30/04/2024	212246	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	589,69	
30/04/2024	212246	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		589,69
30/04/2024	212247	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FATURAMENTO.	324,33	
30/04/2024	212247	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FATURAMENTO.		324,33
30/04/2024	212248	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	1.412,00	
30/04/2024	212248	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		1.412,00
30/04/2024	212249	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATORIO.	282,40	
30/04/2024	212249	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATORIO.		282,40
30/04/2024	212250	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO LABORATORIO.	94,13	
				TRANSPORTE	14.119.361,10	14.119.266,97



**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	212250	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO LABORATORIO.	14.119.361,10	14.119.266,97
30/04/2024	212251	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	42,36	94,13
30/04/2024	212251	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		42,36
30/04/2024	212252	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	135,12	
30/04/2024	212252	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		135,12
30/04/2024	212253	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	138,94	
30/04/2024	212253	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		138,94
30/04/2024	212254	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	62,04	
30/04/2024	212254	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		62,04
30/04/2024	212255	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	3,00	
30/04/2024	212255	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.		3,00
30/04/2024	212256	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATORIO.	347,35	
30/04/2024	212256	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATORIO.		347,35
30/04/2024	212257	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	100,71	
30/04/2024	212257	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		100,71
30/04/2024	212258	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATORIO.	17,36	
30/04/2024	212258	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATORIO.		17,36
30/04/2024	212259	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	17,37	
30/04/2024	212259	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		17,37
30/04/2024	212260	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	351,87	
30/04/2024	212260	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		351,87
30/04/2024	212261	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	207,17	
30/04/2024	212261	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		207,17
30/04/2024	212262	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MEDICA.	1.412,00	
30/04/2024	212262	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MEDICA.		1.412,00
30/04/2024	212263	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MEDICA.	282,40	
30/04/2024	212263	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MEDICA.		282,40
30/04/2024	212264	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO MEDICA.	94,13	
30/04/2024	212264	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO MEDICA.		94,13
30/04/2024	212265	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO MEDICA.	42,36	
30/04/2024	212265	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO MEDICA.		42,36
30/04/2024	212266	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MEDICA.	135,12	
30/04/2024	212266	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MEDICA.		135,12
30/04/2024	212267	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RECEPÇÃO MEDICA.	138,94	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.122.889,34</b>	<b>14.122.750,40</b>

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	212267	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RECEPÇÃO MEDICA.	14.122.889,34	14.122.750,40 138,94
30/04/2024	212268	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	62,04	
30/04/2024	212268	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		62,04
30/04/2024	212269	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MEDICA.	3,00	
30/04/2024	212269	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MEDICA.		3,00
30/04/2024	212270	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MEDICA.	347,35	
30/04/2024	212270	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MEDICA.		347,35
30/04/2024	212271	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MEDICA.	100,71	
30/04/2024	212271	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MEDICA.		100,71
30/04/2024	212272	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MEDICA.	17,36	
30/04/2024	212272	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MEDICA.		17,36
30/04/2024	212273	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, RECEPÇÃO MEDICA.	17,37	
30/04/2024	212273	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, RECEPÇÃO MEDICA.		17,37
30/04/2024	212274	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	372,49	
30/04/2024	212274	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		372,49
30/04/2024	212275	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MEDICA.	207,21	
30/04/2024	212275	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MEDICA.		207,21
30/04/2024	212276	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	1.459,07	
30/04/2024	212276	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		1.459,07
30/04/2024	212277	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	235,33	
30/04/2024	212277	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		235,33
30/04/2024	212278	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	78,44	
30/04/2024	212278	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		78,44
30/04/2024	212279	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	588,33	
30/04/2024	212279	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		588,33
30/04/2024	212280	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	42,36	
30/04/2024	212280	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		42,36
30/04/2024	212281	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	112,96	
30/04/2024	212281	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		112,96
30/04/2024	212282	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	62,04	
30/04/2024	212282	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		62,04
30/04/2024	212283	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	2,50	
30/04/2024	212283	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		2,50
				TRANSPORTE	14.126.597,90	14.126.597,90

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	212284	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	14.126.597,90	14.126.597,90
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS - DOENCA, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	282,40	
30/04/2024	212284	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS - DOENCA, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		282,40
30/04/2024	212285	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	112,96	
30/04/2024	212285	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		112,96
30/04/2024	212286	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	32,73	
30/04/2024	212286	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		32,73
30/04/2024	212287	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	5,64	
30/04/2024	212287	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		5,64
30/04/2024	212288	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	5,65	
30/04/2024	212288	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		5,65
30/04/2024	212289	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	329,66	
30/04/2024	212289	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		329,66
30/04/2024	212290	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	200,62	
30/04/2024	212290	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		200,62
30/04/2024	212291	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	1.899,64	
30/04/2024	212291	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		1.899,64
30/04/2024	212292	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM RESCISAO, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	4.195,05	
30/04/2024	212292	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM RESCISAO, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		4.195,05
30/04/2024	212293	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALDO DE SALARIO, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	312,00	
30/04/2024	212293	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALDO DE SALARIO, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		312,00
30/04/2024	212294	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	14,60	
30/04/2024	212294	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		14,60
30/04/2024	212295	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	27,90	
30/04/2024	212295	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		27,90
30/04/2024	212296	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS 13º SALARIO, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	45,97	
30/04/2024	212296	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS 13º SALARIO, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		45,97
30/04/2024	212297	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	44,86	
30/04/2024	212297	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		44,86
30/04/2024	212298	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	612,95	
30/04/2024	212298	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		612,95
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.134.720,53</b>	<b>14.134.720,53</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	212299	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	14.134.720,53 49,03	14.134.720,53
30/04/2024	212299	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		49,03
30/04/2024	212300	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	49,57	
30/04/2024	212300	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		49,57
30/04/2024	212301	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	74,40	
30/04/2024	212301	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		74,40
30/04/2024	212302	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	21,57	
30/04/2024	212302	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		21,57
30/04/2024	212303	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	3,72	
30/04/2024	212303	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		3,72
30/04/2024	212304	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	122,59	
30/04/2024	212304	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		122,59
30/04/2024	212305	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	35,52	
30/04/2024	212305	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		35,52
30/04/2024	212306	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT 13º SALARIO, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	6,12	
30/04/2024	212306	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT 13º SALARIO, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		6,12
30/04/2024	212307	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	3,72	
30/04/2024	212307	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		3,72
30/04/2024	212308	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS 13º SALARIO, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	6,13	
30/04/2024	212308	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS 13º SALARIO, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		6,13
30/04/2024	212309	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	138,48	
30/04/2024	212309	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		138,48
30/04/2024	212310	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	1.486,74	
30/04/2024	212310	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		1.486,74
30/04/2024	212311	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	0,01	
30/04/2024	212311	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.		0,01
30/04/2024	212312	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, HALL DE ENTRADA.	2.824,00	
30/04/2024	212312	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, HALL DE ENTRADA.		2.824,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.139.542,13</b>	<b>14.139.542,13</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	212313	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, HALL DE ENTRADA.	14.139.542,13 564,80	14.139.542,13
30/04/2024	212313	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, HALL DE ENTRADA.		564,80
30/04/2024	212314	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HALL DE ENTRADA.	188,26	
30/04/2024	212314	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HALL DE ENTRADA.		188,26
30/04/2024	212315	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, HALL DE ENTRADA.	262,62	
30/04/2024	212315	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, HALL DE ENTRADA.		262,62
30/04/2024	212316	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, HALL DE ENTRADA.	271,10	
30/04/2024	212316	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, HALL DE ENTRADA.		271,10
30/04/2024	212317	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, HALL DE ENTRADA.	6,00	
30/04/2024	212317	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, HALL DE ENTRADA.		6,00
30/04/2024	212318	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, HALL DE ENTRADA.	677,76	
30/04/2024	212318	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, HALL DE ENTRADA.		677,76
30/04/2024	212319	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, HALL DE ENTRADA.	196,50	
30/04/2024	212319	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, HALL DE ENTRADA.		196,50
30/04/2024	212320	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, HALL DE ENTRADA.	33,88	
30/04/2024	212320	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, HALL DE ENTRADA.		33,88
30/04/2024	212321	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, HALL DE ENTRADA.	33,89	
30/04/2024	212321	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, HALL DE ENTRADA.		33,89
30/04/2024	212322	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	649,53	
30/04/2024	212322	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		649,53
30/04/2024	212323	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.	404,81	
30/04/2024	212323	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.		404,81
30/04/2024	212324	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTÃO DE PESSOAS.	2.200,00	
30/04/2024	212324	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTÃO DE PESSOAS.		2.200,00
30/04/2024	212325	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.	282,40	
30/04/2024	212325	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.		282,40
30/04/2024	212326	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GESTÃO DE PESSOAS.	146,67	
30/04/2024	212326	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GESTÃO DE PESSOAS.		146,67
30/04/2024	212327	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, GESTÃO DE PESSOAS.	202,23	
30/04/2024	212327	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, GESTÃO DE PESSOAS.		202,23
30/04/2024	212328	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, GESTÃO DE PESSOAS.	198,59	
30/04/2024	212328	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, GESTÃO DE PESSOAS.		198,59
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.145.861,17</b>	<b>14.145.861,17</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	212329	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTÃO DE PESSOAS.	14.145.861,17 3,00	14.145.861,17
30/04/2024	212329	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTÃO DE PESSOAS.		3,00
30/04/2024	212330	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, GESTÃO DE PESSOAS.	496,48	
30/04/2024	212330	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, GESTÃO DE PESSOAS.		496,48
30/04/2024	212331	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, GESTÃO DE PESSOAS.	143,96	
30/04/2024	212331	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, GESTÃO DE PESSOAS.		143,96
30/04/2024	212332	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, GESTÃO DE PESSOAS.	24,82	
30/04/2024	212332	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, GESTÃO DE PESSOAS.		24,82
30/04/2024	212333	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, GESTÃO DE PESSOAS.	24,82	
30/04/2024	212333	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, GESTÃO DE PESSOAS.		24,82
30/04/2024	212334	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	546,63	
30/04/2024	212334	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		546,63
30/04/2024	212335	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.	297,50	
30/04/2024	212335	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.		297,50
30/04/2024	212336	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA TECNICA.	8.000,00	
30/04/2024	212336	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA TECNICA.		8.000,00
30/04/2024	212337	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA TECNICA.	282,40	
30/04/2024	212337	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA TECNICA.		282,40
30/04/2024	212338	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIRETORIA TECNICA.	533,33	
30/04/2024	212338	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIRETORIA TECNICA.		533,33
30/04/2024	212339	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA TECNICA.	908,85	
30/04/2024	212339	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA TECNICA.		908,85
30/04/2024	212340	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, DIRETORIA TECNICA.	662,59	
30/04/2024	212340	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, DIRETORIA TECNICA.		662,59
30/04/2024	212341	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, DIRETORIA TECNICA.	1.079,59	
30/04/2024	212341	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, DIRETORIA TECNICA.		1.079,59
30/04/2024	212342	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA TECNICA.	1.656,48	
30/04/2024	212342	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA TECNICA.		1.656,48
30/04/2024	212343	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA TECNICA.	480,36	
30/04/2024	212343	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA TECNICA.		480,36
30/04/2024	212344	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, DIRETORIA TECNICA.	82,82	
30/04/2024	212344	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, DIRETORIA TECNICA.		82,82
30/04/2024	212345	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, DIRETORIA TECNICA.	82,82	
30/04/2024	212345	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, DIRETORIA TECNICA.		82,82
30/04/2024	212346	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.787,05	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.162.954,67</b>	<b>14.161.167,62</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.162.954,67	14.161.167,62
30/04/2024	212346	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.787,05
30/04/2024	212347	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, DIRETORIA TECNICA.	29,09	
30/04/2024	212347	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, DIRETORIA TECNICA.		29,09
30/04/2024	212348	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA TECNICA.	997,65	
30/04/2024	212348	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA TECNICA.		997,65
30/04/2024	212349	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA CENTRAL.	14.544,00	
30/04/2024	212349	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA CENTRAL.		14.544,00
30/04/2024	212350	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA CENTRAL.	1.129,60	
30/04/2024	212350	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA CENTRAL.		1.129,60
30/04/2024	212351	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA CENTRAL.	1.360,26	
30/04/2024	212351	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA CENTRAL.		1.360,26
30/04/2024	212352	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA CENTRAL.	234,40	
30/04/2024	212352	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA CENTRAL.		234,40
30/04/2024	212353	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA CENTRAL.	1.817,00	
30/04/2024	212353	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA CENTRAL.		1.817,00
30/04/2024	212354	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, FARMACIA CENTRAL.	1.366,38	
30/04/2024	212354	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, FARMACIA CENTRAL.		1.366,38
30/04/2024	212355	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA CENTRAL.	1.545,62	
30/04/2024	212355	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA CENTRAL.		1.545,62
30/04/2024	212356	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA CENTRAL.	124,08	
30/04/2024	212356	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA CENTRAL.		124,08
30/04/2024	212357	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA CENTRAL.	12,00	
30/04/2024	212357	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA CENTRAL.		12,00
30/04/2024	212358	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA CENTRAL.	3.416,00	
30/04/2024	212358	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA CENTRAL.		3.416,00
30/04/2024	212359	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA CENTRAL.	990,54	
30/04/2024	212359	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA CENTRAL.		990,54
30/04/2024	212360	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, FARMACIA CENTRAL.	170,80	
30/04/2024	212360	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, FARMACIA CENTRAL.		170,80
30/04/2024	212361	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, FARMACIA CENTRAL.	170,80	
30/04/2024	212361	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, FARMACIA CENTRAL.		170,80
30/04/2024	212362	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	3.376,13	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.194.239,02</b>	<b>14.190.862,89</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.194.239,02	14.190.862,89
30/04/2024	212362	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		3.376,13
30/04/2024	212363	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.	616,00	
30/04/2024	212363	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.		616,00
30/04/2024	212364	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.	1.954,18	
30/04/2024	212364	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.		1.954,18
30/04/2024	212365	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	2.700,00	
30/04/2024	212365	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		2.700,00
30/04/2024	212366	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	282,40	
30/04/2024	212366	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		282,40
30/04/2024	212367	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	180,00	
30/04/2024	212367	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		180,00
30/04/2024	212368	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	256,70	
30/04/2024	212368	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		256,70
30/04/2024	212369	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	238,59	
30/04/2024	212369	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		238,59
30/04/2024	212370	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	11,88	
30/04/2024	212370	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		11,88
30/04/2024	212371	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	596,48	
30/04/2024	212371	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		596,48
30/04/2024	212372	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	172,96	
30/04/2024	212372	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		172,96
30/04/2024	212373	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	29,82	
30/04/2024	212373	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		29,82
30/04/2024	212374	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	29,82	
30/04/2024	212374	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		29,82
30/04/2024	212375	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	542,86	
30/04/2024	212375	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		542,86
30/04/2024	212376	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	357,89	
30/04/2024	212376	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		357,89
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.202.208,60</b>	<b>14.202.208,60</b>



**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	212377	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ADMINISTRATIVO.	14.202.208,60 1.500,00	14.202.208,60
30/04/2024	212377	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ADMINISTRATIVO.		1.500,00
30/04/2024	212378	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, ADMINISTRATIVO.	282,40	
30/04/2024	212378	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, ADMINISTRATIVO.		282,40
30/04/2024	212379	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ADMINISTRATIVO.	100,00	
30/04/2024	212379	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ADMINISTRATIVO.		100,00
30/04/2024	212380	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ADMINISTRATIVO.	139,23	
30/04/2024	212380	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ADMINISTRATIVO.		139,23
30/04/2024	212381	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ADMINISTRATIVO.	142,59	
30/04/2024	212381	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ADMINISTRATIVO.		142,59
30/04/2024	212382	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ADMINISTRATIVO.	3,00	
30/04/2024	212382	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ADMINISTRATIVO.		3,00
30/04/2024	212383	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, ADMINISTRATIVO.	356,48	
30/04/2024	212383	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, ADMINISTRATIVO.		356,48
30/04/2024	212384	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, ADMINISTRATIVO.	103,36	
30/04/2024	212384	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, ADMINISTRATIVO.		103,36
30/04/2024	212385	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, ADMINISTRATIVO.	17,82	
30/04/2024	212385	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, ADMINISTRATIVO.		17,82
30/04/2024	212386	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, ADMINISTRATIVO.	17,82	
30/04/2024	212386	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, ADMINISTRATIVO.		17,82
30/04/2024	212387	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	327,83	
30/04/2024	212387	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		327,83
30/04/2024	212388	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.	213,03	
30/04/2024	212388	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.		213,03
30/04/2024	212389	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	5.000,00	
30/04/2024	212389	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.		5.000,00
30/04/2024	212390	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	282,40	
30/04/2024	212390	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.		282,40
30/04/2024	212391	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	1.000,00	
30/04/2024	212391	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.		1.000,00
30/04/2024	212392	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	698,35	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.212.392,91</b>	<b>14.211.694,56</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	212392	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	14.212.392,91	14.211.694,56 698,35
30/04/2024	212393	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	502,59	
30/04/2024	212393	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.		502,59
30/04/2024	212394	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	639,61	
30/04/2024	212394	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.		639,61
30/04/2024	212395	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	3,00	
30/04/2024	212395	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.		3,00
30/04/2024	212396	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	1.256,48	
30/04/2024	212396	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.		1.256,48
30/04/2024	212397	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	364,36	
30/04/2024	212397	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.		364,36
30/04/2024	212398	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	62,82	
30/04/2024	212398	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.		62,82
30/04/2024	212399	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	62,82	
30/04/2024	212399	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.		62,82
30/04/2024	212400	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.337,32	
30/04/2024	212400	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.337,32
30/04/2024	212401	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	710,98	
30/04/2024	212401	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.		710,98
30/04/2024	212402	3.2.1.40.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.	1.250,00	
30/04/2024	212402	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.		1.250,00
30/04/2024	212403	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.	141,20	
30/04/2024	212403	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.		141,20
30/04/2024	212404	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, QUALIDADE.	83,34	
30/04/2024	212404	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, QUALIDADE.		83,34
30/04/2024	212405	3.2.1.40.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, QUALIDADE.	37,50	
30/04/2024	212405	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, QUALIDADE.		37,50
30/04/2024	212406	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DIFERENCA DE FERIAS, QUALIDADE.	50,00	
30/04/2024	212406	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DIFERENCA DE FERIAS, QUALIDADE.		50,00
30/04/2024	212407	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.	155,48	
30/04/2024	212407	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.		155,48
30/04/2024	212408	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, QUALIDADE.	118,29	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.219.168,70</b>	<b>14.219.050,41</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	212408	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, QUALIDADE.	14.219.168,70	14.219.050,41 118,29
30/04/2024	212409	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.	1,50	
30/04/2024	212409	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.		1,50
30/04/2024	212410	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, QUALIDADE.	1.934,53	
30/04/2024	212410	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, QUALIDADE.		1.934,53
30/04/2024	212411	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, QUALIDADE.	152,92	
30/04/2024	212411	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, QUALIDADE.		152,92
30/04/2024	212412	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, QUALIDADE.	1.781,61	
30/04/2024	212412	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, QUALIDADE.		1.781,61
30/04/2024	212413	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, QUALIDADE.	154,76	
30/04/2024	212413	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, QUALIDADE.		154,76
30/04/2024	212414	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.	295,74	
30/04/2024	212414	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.		295,74
30/04/2024	212415	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.	85,74	
30/04/2024	212415	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.		85,74
30/04/2024	212416	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, QUALIDADE.	14,78	
30/04/2024	212416	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, QUALIDADE.		14,78
30/04/2024	212417	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, QUALIDADE.	386,90	
30/04/2024	212417	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, QUALIDADE.		386,90
30/04/2024	212418	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, QUALIDADE.	112,17	
30/04/2024	212418	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, QUALIDADE.		112,17
30/04/2024	212419	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, QUALIDADE.	19,35	
30/04/2024	212419	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, QUALIDADE.		19,35
30/04/2024	212420	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, QUALIDADE.	14,79	
30/04/2024	212420	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, QUALIDADE.		14,79
30/04/2024	212421	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, QUALIDADE.	19,35	
30/04/2024	212421	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, QUALIDADE.		19,35
30/04/2024	212422	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	640,50	
30/04/2024	212422	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		640,50
30/04/2024	212423	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.	332,78	
30/04/2024	212423	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.		332,78
30/04/2024	212424	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	1.702,22	
30/04/2024	212424	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.		1.702,22
30/04/2024	212425	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	282,40	
30/04/2024	212425	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.		282,40
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.227.100,74</b>	<b>14.227.100,74</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	212426	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	14.227.100,74 113,33	14.227.100,74
30/04/2024	212426	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.		113,33
30/04/2024	212427	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	157,43	
30/04/2024	212427	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.		157,43
30/04/2024	212428	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	158,76	
30/04/2024	212428	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.		158,76
30/04/2024	212429	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	3,00	
30/04/2024	212429	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.		3,00
30/04/2024	212430	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	396,92	
30/04/2024	212430	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.		396,92
30/04/2024	212431	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	115,07	
30/04/2024	212431	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.		115,07
30/04/2024	212432	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	19,84	
30/04/2024	212432	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.		19,84
30/04/2024	212433	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	19,85	
30/04/2024	212433	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.		19,85
30/04/2024	212434	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	407,57	
30/04/2024	212434	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		407,57
30/04/2024	212435	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	237,15	
30/04/2024	212435	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.		237,15
30/04/2024	212436	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	4.500,00	
30/04/2024	212436	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.		4.500,00
30/04/2024	212437	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	282,40	
30/04/2024	212437	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.		282,40
30/04/2024	212438	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	488,35	
30/04/2024	212438	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.		488,35
30/04/2024	212439	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	382,59	
30/04/2024	212439	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.		382,59
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.234.383,00</b>	<b>14.234.383,00</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	212440	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	14.234.383,00 286,19	14.234.383,00
30/04/2024	212440	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.		286,19
30/04/2024	212441	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	3,00	
30/04/2024	212441	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.		3,00
30/04/2024	212442	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	956,48	
30/04/2024	212442	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.		956,48
30/04/2024	212443	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	277,36	
30/04/2024	212443	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.		277,36
30/04/2024	212444	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	47,82	
30/04/2024	212444	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.		47,82
30/04/2024	212445	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	47,68	
30/04/2024	212445	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.		47,68
30/04/2024	212446	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	896,81	
30/04/2024	212446	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		896,81
30/04/2024	212447	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	541,22	
30/04/2024	212447	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.		541,22
30/04/2024	212448	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT.	2,62	
30/04/2024	212448	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT.		2,62
30/04/2024	214515	1.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2024.	6.888,99	
30/04/2024	214515	2.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2024.		6.888,99
30/04/2024	214516	2.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2024.	20.697,42	
30/04/2024	214516	1.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2024.		20.697,42
30/04/2024	214538	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 47, 04/2024.	2.689,16	
30/04/2024	214538	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 47, 04/2024.		2.689,16
30/04/2024	215970	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC - NF 73, 04/2024.	2.416,26	
30/04/2024	215970	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC - NF 73, 04/2024.		2.416,26
30/04/2024	215975	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI- NF 58, 04/2024.	2.416,26	
30/04/2024	215975	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI- NF 58, 04/2024.		2.416,26
30/04/2024	215980	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR - NF 45, 04/2024.	1.486,93	
30/04/2024	215980	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR - NF 45, 04/2024.		1.486,93
30/04/2024	215985	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 51, 04/2024.	699,73	
30/04/2024	215985	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 51, 04/2024.		699,73
30/04/2024	215990	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS - NF 29, 04/2024.	1.312,00	
				TRANSPORTE	14.276.048,93	14.274.736,93

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	215990	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSPORTE RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS - NF 29, 04/2024.	14.276.048,93	14.274.736,93
30/04/2024	215995	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISE - NF 56, 04/2024.	1.049,60	1.312,00
30/04/2024	215995	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISE - NF 56, 04/2024.		1.049,60
30/04/2024	216000	3.2.1.40.19.0004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA FATURAS 2024037859488/2024041539474/2024041539482 SALAS 23A - 25A, 04/2024.	74,51	
30/04/2024	216000	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA FATURAS 2024037859488/2024041539474/2024041539482 SALAS 23A - 25A, 04/2024.		74,51
30/04/2024	216005	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MELINA - NF 151, 04/2024.	1.215,78	
30/04/2024	216005	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MELINA - NF 151, 04/2024.		1.215,78
30/04/2024	216010	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO - NF 1769, 04/2024.	367,46	
30/04/2024	216010	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO - NF 1769, 04/2024.		367,46
30/04/2024	216019	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO - NF 11, 04/2024.	1.049,60	
30/04/2024	216019	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO - NF 11, 04/2024.		1.049,60
30/04/2024	216026	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA - NF 40, 04/2024.	1.049,60	
30/04/2024	216026	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA - NF 40, 04/2024.		1.049,60
30/04/2024	216032	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA - NF 11, 04/2024.	1.312,00	
30/04/2024	216032	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA - NF 11, 04/2024.		1.312,00
30/04/2024	216037	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MBM - NF 45358, 04/2024.	356,27	
30/04/2024	216037	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MBM - NF 45358, 04/2024.		356,27
30/04/2024	216043	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, TJ/GO - NF 676248-6, 04/2024.	6,12	
30/04/2024	216043	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, TJ/GO - NF 676248-6, 04/2024.		6,12
30/04/2024	216056	3.2.1.40.19.0007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 04/2024.	1.510,71	
30/04/2024	216056	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 04/2024.		1.510,71
30/04/2024	216061	3.2.1.40.19.0001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 456186070/456681784, 04/2024.	30,29	
30/04/2024	216061	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 456186070/456681784, 04/2024.		30,29
30/04/2024	216067	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 685351, 04/2024.	18,17	
30/04/2024	216067	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 685351, 04/2024.		18,17
30/04/2024	216072	3.2.1.40.19.0006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 24762, 04/2024.	1.576,44	
30/04/2024	216072	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 24762, 04/2024.		1.576,44
30/04/2024	216077	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, NILDO - NF 2, 04/2024.	568,53	
30/04/2024	216077	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, NILDO - NF 2, 04/2024.		568,53
30/04/2024	216092	1.1.1.02.04.0070	APLIC CEF C/C 6893-4 FIC GIRO - RESCISORIO	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	324,52	
30/04/2024	216092	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO NO MES		324,52
30/04/2024	216095	2.1.1.02.17.0027	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 2º ADITIVO	TRANSFERENCIA DE SALDO.	6.363,00	
30/04/2024	216095	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	TRANSFERENCIA DE SALDO.		6.363,00
30/04/2024	216096	3.2.1.01.01.0001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE RECEITAS SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO AREA DA SAUDE		3.313.965,28
30/04/2024	216096	2.1.1.02.17.0001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	REFERENTE RECEITAS SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO AREA DA SAUDE	924.543,71	
30/04/2024	216096	2.1.1.02.17.0027	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 2º ADITIVO	REFERENTE RECEITAS SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO AREA DA SAUDE	1.464.583,97	
				TRANSPORTE	16.682.049,21	17.606.886,81

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.682.049,21	17.606.886,81
30/04/2024	216096	2.1.1.02.17.0012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITAS SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO AREA DA SAUDE	924.837,60	
30/04/2024	216097	2.9.1.02.01.0007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO	924.543,71	
30/04/2024	216097	1.9.1.02.01.0008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO		924.543,71
30/04/2024	216098	2.9.1.02.01.0035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO	1.464.583,97	
30/04/2024	216098	1.9.1.02.01.0034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO		1.464.583,97
				TOTAL DO MÊS	19.996.014,49	19.996.014,49

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